Haushaltsrechnung
des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2010

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			13
Rechnungen der Einzelpläne:			
Einzelplan 01	–	Hessischer Landtag	15
Einzelplan 02	–	Hessischer Ministerpräsident	23
Einzelplan 03	–	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	38
Einzelplan 04	–	Hessisches Kultusministerium	78
Einzelplan 05	–	Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	102
Einzelplan 06	–	Hessisches Ministerium der Finanzen	130
Einzelplan 07	–	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	150
Einzelplan 08	–	Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit	178
Einzelplan 09	–	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	190
Einzelplan 10	–	Staatsgerichtshof	214
Einzelplan 11	–	Hessischer Rechnungshof	217
Einzelplan 15	–	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	221
Einzelplan 17	–	Allgemeine Finanzverwaltung	258
Einzelplan 18	–	Staatliche Hochbaumaßnahmen	288

Anlagen

		Seite
Anlage 1	Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	325
	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung (§ 85 Nr. 1 LHO)	
	Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	
Anlage 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	392
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	402
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	403
Anlage 5	Teil 1 – Übersicht über die doppischen Jahresabschlüsse nach Nr. 4.6 der Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO	405
	Teil 2 – Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Nr. 5 LHO)	1403
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	1702
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1703
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen	1706
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	1721
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	1722
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	1723
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	1724
	Fortschreibung der Darlehensforderungen und Geldbestände für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	1730

Abschlussbericht

1 Allgemeines

1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2010 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 31.12.2010. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2010 ausgeführt hat.

1.2 Die Haushaltsrechnung enthält bei den Produkthaushalten sowohl die kamerale Abrechnung in Anlage 1 als in der Regel auch die Leistungsberichte zu den Leistungsplänen in Anlage 5.

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 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010 – HG 2010 –) vom 14.12.2009 – GVBl. I S. 644 zugrunde.

2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:

Einnahmesoll	27.747.550.300,00
Ausgabesoll	27.747.550.300,00

Der Haushalt war somit ausgeglichen.

3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahrs 2009

3.1 Einnahmereste wurden nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2009 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 438.497.614,02
(vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2009) 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 2010	27.747.550.300,00
Ausgaben:	Haushaltsbetrag 2010	27.747.550.300,00
	+ Ausgabereste 2009	438.497.614,02
	= Rechnungssoll 2010	28.186.047.914,02

4 Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2010

4.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben (kassenmäßiges Jahresergebnis).
Er weist für das Haushaltsjahr 2010

Ist-Einnahmen von	27.151.207.401,98
Ist-Ausgaben von	27.151.207.401,98
und somit ein kassenmäßiges Jahresergebnis von	0,00

aus.

4.2 Da haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse aus früheren Jahren nicht bestehen, beträgt auch das kassenmäßige Gesamtergebnis 0,00 Euro.

4.3 Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der haushaltstechnischen Verrechnungen und den Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführung an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags sowie der haushaltstechnischen Verrechnungen. Er beträgt -1.783.287.953,33 Euro und ist damit 1.556,4 Mio. Euro niedriger als geplant.

4.4 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.

4.4.1 Einnahmen

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		27.747.550.300,00
demgegenüber:		
Ist-Einnahmen 2010	27.151.207.401,98	
Einnahmereste 2010	0,00	27.151.207.401,98
mithin Mindereinnahmen		596.342.898,02

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

4.4.2 Ausgaben

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		28.186.047.914,02
demgegenüber:		
Ist-Ausgaben 2010	27.151.207.401,98	
Ausgabereste 2010	647.598.689,79	27.798.806.091,77
mithin Minderausgaben		387.241.822,25

(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).

4.4.3 Die Gegenüberstellung

der Mindereinnahmen von	596.342.898,02
und der Minderausgaben von	387.241.822,25
ergibt eine Verschlechterung des Gesamtabschlussergebnisses von	209.101.075,77

(vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht).

4.4.4 Diese Verschlechterung ist wie folgt entstanden:

Die aus dem Vorjahr übernommenen Ausgabereste, die als zusätzliche Ermächtigung zum Ausgabesoll 2010 getreten sind, betragen (vgl. Nr. 3.2).	438.497.614,02
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2011 zu übertragenden Ausgabereste (vgl. Nr. 4.4.2)	647.598.689,79
mehr	209.101.075,77

Der Betrag von -209.101.075,77 Euro stellt gleichzeitig das rechnungsmäßige Jahresergebnis dar (vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht und Sp. 12 der Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll).

4.5 Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr 2011 zu übertragenden Ausgabereste erweiterte kassenmäßige Gesamtergebnis. Im Hinblick auf das ausgeglichene kassenmäßige Gesamtergebnis ergibt sich der Betrag des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses aus den in das Rechnungsjahr 2011 zu übertragenden Ausgaberesten in Höhe von -647.598.689,79 Euro.

5 Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben

5.1 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.

5.2. Soweit die Mehrausgaben bei deckungsfähigen Titeln nach dem HG 2010 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 318.670.835,67.

5.3 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) 589.200.213,64.
Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan
geleisteten Beträge in Höhe von 534.349.998,73
abzusetzen.

Mehrausgaben in Höhe von 54.850.214,91,
die in der Regel durch Einsparungen und Mehreinnahmen gedeckt sind, bedürfen

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

6 Aufnahme von Krediten

6.1 Die Kreditaufnahme des Landes im Haushaltsjahr 2010 – am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich – betrug 6.363,9 Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

6.2 Von der Ermächtigung des § 15 HG 2010, zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufzunehmen, musste im Haushaltsjahr 2010 wiederholt Gebrauch gemacht werden. Der Höchstbetrag belief sich auf 2.064 Mio. Euro. Am Schluss des Haushaltsjahrs – 31.12.2010 – bestand kein Kassenkredit.

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

7 Rücklagen und Sondervermögen

7.1 Die Rücklagen haben sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Rücklagen der budgetierten Bereiche	**104,7**	**20,0**	**6,2**	**118,5**
davon:				
Allgemeine Rücklage	66,2	6,8	4,1	68,9
Investitionsrücklage	38,5	13,2	2,1	49,6
Sonstige Rücklagen	**577,6**	**577,8**	**3,9**	**1.151,5**
darin:				
Digitalfunkt BOS	0,0	7,2	0,0	7,2
Bekleidungsrücklage (Allgemein)	5,9	0,0	0,0	5,9
„Allgemeine Rücklage“ Digitalfunk BOS	16,2	7,2	0,0	23,4
„Investitionsrücklage“ Digitalfunkt BOS	8,4	4,8	0,0	13,2
Zweckgebundene Rücklage Vertretungsmittel Schulen	14,4	7,2	0,0	21,6
Flughafenrücklage	5,5	0,0	0,0	5,5
Zweckgebundene Rücklage Kassel-Calden	0,0	22,6	0,0	22,6
Wohnungsbau	478,1	0,0	0,0	478,1
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	13,1	0,0	1,5	11,6
Rücklage Zukunftsoffensive Hessen	10,0	0,0	0,3	9,7
Rücklage Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	17,4	0,0	0,0	17,4
Allgemeine Rücklage EPl. 17	0,0	520,0	0,0	520,0
Fonds und Stöcke	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**0,0**
Insgesamt	**682,3**	**603,1**	**15,4**	**1.270,0**

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

7.3 Die Jahresrechnungen und die Bestandsfortschreibungen der Sondervermögen
- Hessischer Investitionsfonds
- Versorgungsrücklage des Landes Hessen

sind als Anlagen 12 und 13 beigefügt.

8 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.

8.1 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.

8.2 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.

9 Sonstige Hinweise

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

9.2 Eine Finanzierungsrechnung ist als Anlage 10 beigefügt.

9.3 Eine Kreditfinanzierungsrechnung liegt als Anlage 11 bei.

9.4 Die am Schluss des Haushaltsjahrs 2010 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabereste werden im Haushaltsjahr 2011 – je nach dem Stand der einzelnen Maßnahmen – zur Weiterführung, Beendigung oder Abrechnung im Sinne der Zweckbestimmung benötigt.

9.5 Nach den vorliegenden Erklärungen sind in dem abgelaufenen Haushaltsjahr keine weiteren Einzahlungen, als nachgewiesen, angenommen worden und keine weiteren Auszahlungen, als nachgewiesen, getätigt worden.

Wiesbaden, 25.08.2011

Der Hessische Minister der Finanzen

gez.

Dr. Schäfer

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalten 3 und 4)	Überschuss oder Zuschuss(-)	Haushaltsbetrag	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalten 8 und 9)	Überschuss oder Zuschuss(-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1.459.323,13	48.810.069,41	0	48.810.069,41	-47.350.746,28	1.562.700,00	49.692.800,00	0	49.692.800,00	-48.130.100,00	779.353,72	01
02	4.123.387,34	63.239.397,84	150.077,46	63.389.475,30	-59.266.087,96	3.815.700,00	68.597.000,00	68.384,46	68.665.384,46	-64.849.684,46	5.583.596,50	02
03	443.597.530,02	1.784.651.493,08	36.136.839,52	1.820.788.332,60	-1.377.190.802,58	421.547.800,00	1.776.011.500,00	36.136.808,23	1.812.148.308,23	-1.390.600.508,23	13.409.705,65	03
04	184.565.128,48	4.076.431.148,62	553.987,10	4.076.985.135,72	-3.892.420.007,24	183.397.900,00	4.110.720.300,00	971.540,75	4.111.691.840,75	-3.928.293.940,75	35.873.933,51	04
05	425.920.701,19	1.129.687.064,60	0	1.129.687.064,60	-703.766.363,41	440.334.900,00	1.106.658.400,00	15.599,50	1.106.673.999,50	-666.339.099,50	-37.427.263,91	05
06	186.889.585,88	714.342.417,89	0	714.342.417,89	-527.452.832,01	157.204.000,00	730.367.700,00	5.000.000,00	735.367.700,00	-578.163.700,00	50.710.867,99	06
07	911.957.223,21	1.502.172.044,70	24.928.388,61	1.527.100.433,31	-615.143.210,10	932.537.200,00	1.535.582.400,00	11.196.304,72	1.546.778.704,72	-614.241.504,72	-901.705,38	07
08	155.200.538,86	599.457.042,30	69.606.792,84	669.063.835,14	-513.863.296,28	158.139.200,00	642.837.700,00	55.817.780,29	698.655.480,29	-540.516.280,29	26.652.984,01	08
09	126.886.196,65	475.350.282,01	79.234.176,08	554.584.458,09	-427.698.261,44	142.902.500,00	503.121.600,00	67.268.730,62	570.390.330,62	-427.487.830,62	-210.430,82	09
10	1.227,04	1.332.700,51	0	1.332.700,51	-1.331.473,47	0	1.367.900,00	0	1.367.900,00	-1.367.900,00	36.426,53	10
11	882.858,31	19.711.745,49	0	19.711.745,49	-18.828.887,18	1.190.600,00	20.027.100,00	0	20.027.100,00	-18.836.500,00	7.612,82	11
15	368.304.379,31	2.280.639.679,11	40.726.599,92	2.321.366.279,03	-1.953.061.899,72	397.366.500,00	2.319.222.700,00	25.847.602,94	2.345.070.302,94	-1.947.703.802,94	-5.358.096,78	15
17	24.276.060.759,44	14.066.446.443,01	386.670.355,07	14.453.116.798,08	9.822.943.961,36	24.795.010.200,00	14.430.157.900,00	235.540.162,51	14.665.698.062,51	10.129.312.137,49	-306.368.176,13	17
18	65.358.563,12	388.935.873,41	9.591.473,19	398.527.346,60	-333.168.783,48	112.541.100,00	453.185.300,00	634.700,00	453.820.000,00	-341.278.900,00	8.110.116,52	18
Summe	27.151.207.401,98	27.151.207.401,98	647.598.689,79	27.798.806.091,77	-647.598.689,79	27.747.550.300,00	27.747.550.300,00	438.497.614,02	28.186.047.914,02	-438.497.614,02	-209.101.075,77	Summe

Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen 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	1.375.989,84	28.593,72	54.739,57	1.459.323,13	32.881.527,48	5.209.416,72	8.485.639,97	0	838.601,38	1.394.883,86	48.810.069,41	0	47.350.746,28	01
02	0	2.069.088,07	247.859,44	1.806.439,83	4.123.387,34	34.784.845,30	17.681.706,43	2.881.894,12	0	4.996.340,87	3.044.688,58	63.389.475,30	0	59.266.087,96	02
								-150.077,46				-150.077,46			
03	0	123.053.227,21	12.114.090,98	308.430.211,83	443.597.530,02	942.472.753,70	368.486.393,38	48.159.256,68	11.134.756,65	138.950.893,94	311.584.278,25	1.820.788.332,60	0	1.377.190.802,58	03
							-113.962,11			-36.022.877,41		-36.136.839,52			
04	0	9.779.810,07	11.794.276,79	162.991.041,62	184.565.128,48	2.818.257.010,66	101.211.775,84	338.515.003,35	0	1.313.263,82	817.688.082,05	4.076.985.135,72	0	3.892.420.007,24	04
								-553.987,10				-553.987,10			
05	0	369.011.710,20	5.660.279,54	51.248.711,45	425.920.701,19	554.556.423,71	393.057.353,89	20.638.328,18	650.453,58	12.721.763,57	148.062.741,67	1.129.687.064,60	0	703.766.363,41	05
06	0	82.053.060,68	24.051.002,29	80.785.522,91	186.889.585,88	416.323.203,06	158.078.993,18	3.856.701,67	0	16.988.571,95	119.094.948,03	714.342.417,89	0	527.452.832,01	06
07	0	63.494.079,69	645.034.727,39	203.428.416,13	911.957.223,21	210.383.177,31	122.707.804,37	665.290.324,05	236.361.853,34	226.275.834,97	66.081.439,27	1.527.100.433,31	0	615.143.210,10	07
							-2.882.336,97	-1.712.966,85	-2.089.446,69	-18.243.638,10		-24.928.388,61			

Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen 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
08	0	6.126.257,27	69.894.808,43	79.179.473,16	155.200.538,86	19.974.019,86	23.428.483,24	416.316.204,90	0	88.342.620,51	121.002.506,63	669.063.835,14	0	513.863.296,28	08
							-5.407.000,00	-41.199.792,84		-23.000.000,00		-69.606.792,84			
09	25.358.426,81	31.140.288,63	44.959.237,89	25.428.243,32	126.886.196,65	43.186.063,96	44.094.119,09	209.007.014,69	324.356,93	139.823.910,40	118.148.993,02	554.584.458,09	0	427.698.261,44	09
							-1.716.930,01	-1.829.066,79		-74.665.120,33	-1.023.058,95	-79.234.176,08			
10	0	1.227,04	0	0	1.227,04	418.073,97	290.806,18	0	0	381.028,88	242.791,48	1.332.700,51	0	1.331.473,47	10
11	0	11.876,01	5.832,60	865.149,70	882.858,31	11.865.628,90	5.465.219,52	2.000,00	0	223.857,97	2.155.039,10	19.711.745,49	0	18.828.887,18	11
15	0	30.675.483,94	190.480.102,92	147.148.792,45	368.304.379,31	123.359.266,47	72.181.990,60	1.935.741.606,90	302.365,80	173.522.521,83	16.258.527,43	2.321.366.279,03	0	1.953.061.899,72	15
							-2.825.548,35	-26.893.385,75		-9.821.267,53	-1.186.398,29	-40.726.599,92			
17	14.898.417.025,96	306.447.252,08	1.099.734.668,85	7.971.461.812,55	24.276.060.759,44	2.513.729.891,66	5.216.357.583,10	4.556.630.070,16	0	1.077.045.808,94	1.089.353.444,22	14.453.116.798,08	9.822.943.961,36	0	17
							-430.000,00	-74.331.354,10		-267.549.854,25	-44.359.146,72	-386.670.355,07			

Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen 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
18	0	87.924,02	263.570,65	65.007.068,45	65.358.563,12	0	17.075.107,09	0	336.760.510,56	36.691.728,95	8.000.000,00	398.527.346,60	0	333.168.783,48	18
							-336.336,16		-478.220,79	-8.776.916,24		-9.591.473,19			
Ist	14.923.775.452,77	1.025.327.274,75	2.104.269.051,49	9.097.835.622,97	27.151.207.401,98	7.722.191.886,04	6.545.326.752,63	8.205.524.044,67	585.534.296,86	1.918.116.747,98	2.822.112.363,59	27.798.806.091,77	9.822.943.961,36	10.470.542.651,15	Ist
							-13.712.113,60	-146.670.630,89	-2.567.667,48	-438.079.673,86	-46.568.603,96	-647.598.689,79		647.598.689,79	
Soll	14.607.306.000,00	933.465.200,00	1.850.395.500,00	10.356.383.600,00	27.747.550.300,00	7.831.053.400,00	6.657.789.218,76	8.570.022.201,94	652.756.869,80	2.105.594.493,71	2.368.831.729,81	28.186.047.914,02	10.129.312.137,49	10.567.809.751,51	Soll
							-17.082.618,76	-74.152.301,94	-2.237.269,80	-342.890.093,71	-2.135.329,81	-438.497.614,02		438.497.614,02	
mehr	316.469.452,77	91.862.074,75	253.873.551,49								453.280.633,78			209.101.075,77	mehr
weniger				1.258.547.977,03	596.342.898,02	108.861.513,96	112.462.466,13	364.498.157,27	67.222.572,94	187.477.745,73		387.241.822,25			weniger

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	27.151.207.401,98
b) Summe der Ist-Ausgaben	27.151.207.401,98
c) **Kassenmäßiges Jahresergebnis** - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	0,00
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	0,00
e) **Kassenmäßiges Gesamtergebnis** - Summe Buchst. c und Buchst. d -	0,00

2. Ermittlung des Finanzierungssaldos

a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)		27.151.207.401,98
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.363.864.621,64	
Entnahmen aus Rücklagen	10.166.375,41	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	2.022.278.712,17	8.396.309.709,22
Summe		18.754.897.692,76
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)		27.151.207.401,98
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.837.477.996,26	
Zuführungen an Rücklagen	749.980.064,65	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	2.025.563.694,98	6.613.021.755,89
Summe		20.538.185.646,09
c) **Finanzierungssaldo** - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		**-1.783.287.953,33**

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis			0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis				0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:				
Einnahmereste Ende 2009	0,00			
davon ab:				
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2009	438.497.614,02			
Summe	-438.497.614,02			
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:				
Einnahmereste Ende 2010	0,00			
davon ab:				
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2010	647.598.689,79			-647.598.689,79
Summe	-647.598.689,79			
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restebestandes)		-209.101.075,77		
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -		-209.101.075,77		
e) **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -				**-647.598.689,79**

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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.179.679,71	0,00	1.179.679,71	1.396.400,00	0,00	1.396.400,00	-216.720,29
124 00	170.144,50	0,00	170.144,50	121.800,00	0,00	121.800,00	48.344,50
125 00	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	93,90
131 00 apl.	21.910,00	0,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00
132 00	446,00	0,00	446,00	500,00	0,00	500,00	-54,00
232 00	19.582,22	0,00	19.582,22	0,00	0,00	0,00	19.582,22
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	9.011,50	0,00	9.011,50	0,00	0,00	0,00	9.011,50
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	53.394,57	0,00	53.394,57	40.000,00	0,00	40.000,00	13.394,57
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.454.262,40	0,00	1.454.262,40	1.558.700,00	0,00	1.558.700,00	-104.437,60
411 00	23.079.186,33	0,00	23.079.186,33	23.298.400,00	0,00	23.298.400,00	-219.213,67
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	3.266.886,98	0,00	3.266.886,98	3.355.800,00	0,00	3.355.800,00	-88.913,02

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
425 00	0,00	0,00	0,00	4.238.800,00	0,00	4.238.800,00	-4.238.800,00
426 00	0,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00	805.500,00	-805.500,00
427 00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
428 00	5.006.579,45	0,00	5.006.579,45	0,00	0,00	0,00	5.006.579,45
443 00	1.688,65	0,00	1.688,65	2.100,00	0,00	2.100,00	-411,35
453 00	2.177,15	0,00	2.177,15	2.500,00	0,00	2.500,00	-322,85
459 00	11.762,25	0,00	11.762,25	0,00	0,00	0,00	11.762,25
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	868.583,94	0,00	868.583,94	970.900,00	0,00	970.900,00	-102.316,06
514 00	154.454,17	0,00	154.454,17	152.100,00	0,00	152.100,00	2.354,17
517 00	822.795,68	0,00	822.795,68	857.500,00	0,00	857.500,00	-34.704,32
518 00	683.418,41	0,00	683.418,41	655.200,00	0,00	655.200,00	28.218,41
0101							
519 00	396.638,92	0,00	396.638,92	433.000,00	0,00	433.000,00	-36.361,08
525 00	41.716,81	0,00	41.716,81	45.000,00	0,00	45.000,00	-3.283,19
526 00	107.790,14	0,00	107.790,14	246.000,00	0,00	246.000,00	-138.209,86
527 00	64.736,43	0,00	64.736,43	81.600,00	0,00	81.600,00	-16.863,57
529 00	66.565,61	0,00	66.565,61	67.000,00	0,00	67.000,00	-434,39
531 00	315.284,54	0,00	315.284,54	305.500,00	0,00	305.500,00	9.784,54
536 00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
537 00	19.217,18	0,00	19.217,18	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.782,82

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
538 00	847.141,96	0,00	847.141,96	842.800,00	0,00	842.800,00	4.341,96
542 00	228,14	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14
545 00	223.528,40	0,00	223.528,40	212.000,00	0,00	212.000,00	11.528,40
546 00	113.149,01	0,00	113.149,01	105.100,00	0,00	105.100,00	8.049,01
632 00	9.007,00	0,00	9.007,00	9.200,00	0,00	9.200,00	-193,00
671 00	89.688,00	0,00	89.688,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-312,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	8.382.862,36	0,00	8.382.862,36	8.471.400,00	0,00	8.471.400,00	-88.537,64
685 00	3.300,76	0,00	3.300,76	3.500,00	0,00	3.500,00	-199,24
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	838.601,38	0,00	838.601,38	964.300,00	0,00	964.300,00	-125.698,62
917 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	702.100,00	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00	702.100,00	0,00
989 00	435.487,86	0,00	435.487,86	365.600,00	0,00	365.600,00	69.887,86
Gesamtausg.	46.554.760,51	0,00	46.554.760,51	47.353.700,00	0,00	47.353.700,00	-798.939,49

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							
Hauptgr. 1	1.372.274,11	0,00	1.372.274,11	1.518.700,00	0,00	1.518.700,00	-146.425,89
2	28.593,72	0,00	28.593,72	0,00	0,00	0,00	28.593,72
3	53.394,57	0,00	53.394,57	40.000,00	0,00	40.000,00	13.394,57
Gesamteinn.	1.454.262,40	0,00	1.454.262,40	1.558.700,00	0,00	1.558.700,00	-104.437,60
Hauptgr. 4	31.368.280,81	0,00	31.368.280,81	31.718.900,00	0,00	31.718.900,00	-350.619,19
5	4.725.432,34	0,00	4.725.432,34	5.003.700,00	0,00	5.003.700,00	-278.267,66
6	8.484.858,12	0,00	8.484.858,12	8.574.100,00	0,00	8.574.100,00	-89.241,88
7	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
8	838.601,38	0,00	838.601,38	964.300,00	0,00	964.300,00	-125.698,62
9	1.137.587,86	0,00	1.137.587,86	1.067.700,00	0,00	1.067.700,00	69.887,86
Gesamtausg.	46.554.760,51	0,00	46.554.760,51	47.353.700,00	0,00	47.353.700,00	-798.939,49
Zuschuss	45.100.498,11	0,00	45.100.498,11	45.795.000,00	0,00	45.795.000,00	-694.501,89
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	3.715,73	0,00	3.715,73	4.000,00	0,00	4.000,00	-284,27
132 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	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
381 00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
389 00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Gesamteinn.	5.060,73	0,00	5.060,73	4.000,00	0,00	4.000,00	1.060,73
422 00	1.162.739,23	0,00	1.162.739,23	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	-81.260,77
425 00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00	-396.500,00
427 00	5.521,92	0,00	5.521,92	5.600,00	0,00	5.600,00	-78,08
428 00	344.596,45	0,00	344.596,45	0,00	0,00	0,00	344.596,45
443 00	389,07	0,00	389,07	1.000,00	0,00	1.000,00	-610,93
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.516,53	0,00	65.516,53	52.500,00	0,00	52.500,00	13.016,53
514 00	2.684,86	0,00	2.684,86	7.400,00	0,00	7.400,00	-4.715,14
517 00	62.391,61	0,00	62.391,61	69.400,00	0,00	69.400,00	-7.008,39
518 00	226.581,17	0,00	226.581,17	190.000,00	0,00	190.000,00	36.581,17
519 00	107,10	0,00	107,10	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.392,90
525 00	7.489,10	0,00	7.489,10	10.500,00	0,00	10.500,00	-3.010,90
526 00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
527 00	38.913,98	0,00	38.913,98	37.000,00	0,00	37.000,00	1.913,98
529 00	1.381,50	0,00	1.381,50	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.618,50

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
531 00	35.432,88	0,00	35.432,88	20.200,00	0,00	20.200,00	15.232,88
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103							
538 00	28.485,65	0,00	28.485,65	41.200,00	0,00	41.200,00	-12.714,35
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	781,85	0,00	781,85	1.000,00	0,00	1.000,00	-218,15
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 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	220.600,00	0,00	220.600,00	220.600,00	0,00	220.600,00	0,00
989 00	36.696,00	0,00	36.696,00	36.700,00	0,00	36.700,00	-4,00
Gesamtausg.	2.255.308,90	0,00	2.255.308,90	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00	-83.791,10
0103							
Hauptgr. 1	3.715,73	0,00	3.715,73	4.000,00	0,00	4.000,00	-284,27
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00

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
Gesamteinn.	5.060,73	0,00	5.060,73	4.000,00	0,00	4.000,00	1.060,73
Hauptgr. 4	1.513.246,67	0,00	1.513.246,67	1.647.100,00	0,00	1.647.100,00	-133.853,33
5	483.984,38	0,00	483.984,38	433.700,00	0,00	433.700,00	50.284,38
6	781,85	0,00	781,85	1.000,00	0,00	1.000,00	-218,15
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	257.296,00	0,00	257.296,00	257.300,00	0,00	257.300,00	-4,00
Gesamtausg.	2.255.308,90	0,00	2.255.308,90	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00	-83.791,10
Zuschuss	2.250.248,17	0,00	2.250.248,17	2.335.100,00	0,00	2.335.100,00	-84.851,83

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101	1.454.262,40	46.554.760,51	0,00	46.554.760,51	-45.100.498,11	1.558.700,00	47.353.700,00	0,00	47.353.700,00	-45.795.000,00	694.501,89	0101
0103	5.060,73	2.255.308,90	0,00	2.255.308,90	-2.250.248,17	4.000,00	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00	-2.335.100,00	84.851,83	0103
Insgesamt	1.459.323,13	48.810.069,41	0,00	48.810.069,41	-47.350.746,28	1.562.700,00	49.692.800,00	0,00	49.692.800,00	-48.130.100,00	779.353,72	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 00	5,50	0,00	5,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-994,50
119 00	51.071,34	0,00	51.071,34	600,00	0,00	600,00	50.471,34
124 00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
129 00	27.047,31	0,00	27.047,31	0,00	0,00	0,00	27.047,31
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
235 00	15.150,10	0,00	15.150,10	120.000,00	0,00	120.000,00	-104.849,90
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 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
281 00	46.188,93	0,00	46.188,93	8.200,00	0,00	8.200,00	37.988,93
282 00	79.500,00	0,00	79.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	69.500,00
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	456.700,00	0,00	456.700,00	913.400,00	0,00	913.400,00	-456.700,00
381 00	107.518,19	0,00	107.518,19	92.000,00	0,00	92.000,00	15.518,19
389 00	807.583,83	0,00	807.583,83	684.000,00	0,00	684.000,00	123.583,83
Gesamteinn.	1.593.765,20	0,00	1.593.765,20	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	-278.234,80
412 00	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
421 00	459.473,55	0,00	459.473,55	402.300,00	0,00	402.300,00	57.173,55
422 00	5.095.098,14	0,00	5.095.098,14	4.768.800,00	0,00	4.768.800,00	326.298,14
425 00	0,00	0,00	0,00	5.265.100,00	0,00	5.265.100,00	-5.265.100,00
426 00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00	-849.000,00
427 00	357,07	0,00	357,07	32.600,00	0,00	32.600,00	-32.242,93
428 00	5.294.439,94	0,00	5.294.439,94	0,00	0,00	0,00	5.294.439,94
429 00	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	-69,36
453 00	18.341,42	0,00	18.341,42	31.400,00	0,00	31.400,00	-13.058,58
459 00	41.126,95	0,00	41.126,95	0,00	0,00	0,00	41.126,95
511 00	736.039,39	0,00	736.039,39	517.600,00	0,00	517.600,00	218.439,39
0201							
514 00	110.235,16	0,00	110.235,16	162.000,00	0,00	162.000,00	-51.764,84
517 00	1.354.300,40	0,00	1.354.300,40	1.368.700,00	0,00	1.368.700,00	-14.399,60
518 00	241.989,39	0,00	241.989,39	383.100,00	0,00	383.100,00	-141.110,61
519 00	9.196,03	0,00	9.196,03	23.500,00	0,00	23.500,00	-14.303,97
525 00	79.594,71	0,00	79.594,71	71.800,00	0,00	71.800,00	7.794,71
526 00	49.925,27	0,00	49.925,27	117.300,00	0,00	117.300,00	-67.374,73
527 00	229.993,24	0,00	229.993,24	391.800,00	0,00	391.800,00	-161.806,76
529 00	36.492,52	0,00	36.492,52	51.600,00	0,00	51.600,00	-15.107,48
531 00	907.476,61	0,00	907.476,61	1.000.800,00	0,00	1.000.800,00	-93.323,39
536 00	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
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.426.131,49	0,00	1.426.131,49	2.269.700,00	0,00	2.269.700,00	-843.568,51
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	118.319,32	0,00	118.319,32	0,00	0,00	0,00	118.319,32
545 00	1.277.018,58	0,00	1.277.018,58	927.100,00	0,00	927.100,00	349.918,58
546 00	588,30	0,00	588,30	48.900,00	0,00	48.900,00	-48.311,70
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	679.390,57	0,00	679.390,57	653.000,00	0,00	653.000,00	26.390,57
686 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	175.413,25	0,00	175.413,25	180.000,00	0,00	180.000,00	-4.586,75
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
981 00	1.212.087,00	0,00	1.212.087,00	1.218.800,00	0,00	1.218.800,00	-6.713,00
989 00	548.683,29	0,00	548.683,29	749.500,00	0,00	749.500,00	-200.816,71

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							
Gesamtausg.	20.101.642,23	0,00	20.101.642,23	21.484.400,00	0,00	21.484.400,00	-1.382.757,77
0201							
Hauptgr. 1	81.124,15	0,00	81.124,15	4.600,00	0,00	4.600,00	76.524,15
2	140.839,03	0,00	140.839,03	178.000,00	0,00	178.000,00	-37.160,97
3	1.371.802,02	0,00	1.371.802,02	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00	-317.597,98
Gesamteinn.	1.593.765,20	0,00	1.593.765,20	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	-278.234,80
Hauptgr. 4	10.908.767,71	0,00	10.908.767,71	11.349.200,00	0,00	11.349.200,00	-440.432,29
5	6.577.300,41	0,00	6.577.300,41	7.333.900,00	0,00	7.333.900,00	-756.599,59
6	679.390,57	0,00	679.390,57	653.000,00	0,00	653.000,00	26.390,57
8	175.413,25	0,00	175.413,25	180.000,00	0,00	180.000,00	-4.586,75
9	1.760.770,29	0,00	1.760.770,29	1.968.300,00	0,00	1.968.300,00	-207.529,71
Gesamtausg.	20.101.642,23	0,00	20.101.642,23	21.484.400,00	0,00	21.484.400,00	-1.382.757,77
Zuschuss	18.507.877,03	0,00	18.507.877,03	19.612.400,00	0,00	19.612.400,00	-1.104.522,97
0202							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	489.840,88	0,00	489.840,88	309.300,00	0,00	309.300,00	180.540,88
124 00	59.041,98	0,00	59.041,98	64.500,00	0,00	64.500,00	-5.458,02
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 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 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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	51.303,67	0,00	51.303,67	89.000,00	0,00	89.000,00	-37.696,33
381 00	67.310,11	0,00	67.310,11	0,00	0,00	0,00	67.310,11
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	667.496,64	0,00	667.496,64	462.800,00	0,00	462.800,00	204.696,64
422 00	454.025,21	0,00	454.025,21	626.900,00	0,00	626.900,00	-172.874,79
425 00	0,00	0,00	0,00	1.115.700,00	0,00	1.115.700,00	-1.115.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	171.700,00	-171.700,00
427 00	123.424,41	0,00	123.424,41	84.600,00	0,00	84.600,00	38.824,41
428 00	1.362.213,72	0,00	1.362.213,72	0,00	0,00	0,00	1.362.213,72
429 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
443 00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
453 00	25.759,57	0,00	25.759,57	0,00	0,00	0,00	25.759,57
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	175.201,72	0,00	175.201,72	140.600,00	0,00	140.600,00	34.601,72
514 00	169.383,74	0,00	169.383,74	197.500,00	0,00	197.500,00	-28.116,26
517 00	378.269,16	0,00	378.269,16	275.100,00	0,00	275.100,00	103.169,16
518 00	128.951,79	0,00	128.951,79	68.500,00	0,00	68.500,00	60.451,79

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
519 00	257.111,47	0,00	257.111,47	151.400,00	0,00	151.400,00	105.711,47
525 00	34.569,05	0,00	34.569,05	6.500,00	0,00	6.500,00	28.069,05
526 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
0202							
527 00	35.507,38	0,00	35.507,38	62.200,00	0,00	62.200,00	-26.692,62
529 00	3.474,75	0,00	3.474,75	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.525,25
531 00	2.812,87	0,00	2.812,87	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.187,13
538 00	352.851,79	0,00	352.851,79	398.000,00	0,00	398.000,00	-45.148,21
542 00	43.738,37	0,00	43.738,37	30.000,00	0,00	30.000,00	13.738,37
546 00	287,38	0,00	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
632 00	32.914,63	0,00	32.914,63	38.900,00	0,00	38.900,00	-5.985,37
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	141.299,38	0,00	141.299,38	75.000,00	0,00	75.000,00	66.299,38
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	107.200,00	0,00	107.200,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00
989 00	84.875,00	0,00	84.875,00	138.500,00	0,00	138.500,00	-53.625,00
Gesamtausg.	3.913.871,39	0,00	3.913.871,39	3.710.700,00	0,00	3.710.700,00	203.171,39

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. 1	548.882,86	0,00	548.882,86	373.800,00	0,00	373.800,00	175.082,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	118.613,78	0,00	118.613,78	89.000,00	0,00	89.000,00	29.613,78
Gesamteinn.	667.496,64	0,00	667.496,64	462.800,00	0,00	462.800,00	204.696,64
Hauptgr. 4	1.965.422,91	0,00	1.965.422,91	2.004.300,00	0,00	2.004.300,00	-38.877,09
5	1.582.159,47	0,00	1.582.159,47	1.346.800,00	0,00	1.346.800,00	235.359,47
6	32.914,63	0,00	32.914,63	38.900,00	0,00	38.900,00	-5.985,37
8	141.299,38	0,00	141.299,38	75.000,00	0,00	75.000,00	66.299,38
9	192.075,00	0,00	192.075,00	245.700,00	0,00	245.700,00	-53.625,00
Gesamtausg.	3.913.871,39	0,00	3.913.871,39	3.710.700,00	0,00	3.710.700,00	203.171,39
Zuschuss	3.246.374,75	0,00	3.246.374,75	3.247.900,00	0,00	3.247.900,00	-1.525,25
0203							
111 00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
112 00	46.963,88	0,00	46.963,88	29.100,00	0,00	29.100,00	17.863,88
119 00	996.071,42	0,00	996.071,42	459.700,00	0,00	459.700,00	536.371,42
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	173.580,00	0,00	173.580,00	0,00	0,00	0,00	173.580,00
231 00	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
235 00	3.497,00	0,00	3.497,00	9.300,00	0,00	9.300,00	-5.803,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	20,56
271 00	93.502,85	0,00	93.502,85	114.200,00	0,00	114.200,00	-20.697,15
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	443.400,00	-443.400,00
381 00	32.500,00	0,00	32.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	13.500,00
389 00	283.524,03	0,00	283.524,03	283.600,00	0,00	283.600,00	-75,97
Gesamteinn.	1.632.414,74	0,00	1.632.414,74	1.358.300,00	0,00	1.358.300,00	274.114,74
422 00	1.826.052,89	0,00	1.826.052,89	1.748.800,00	0,00	1.748.800,00	77.252,89
425 00	0,00	0,00	0,00	21.202.300,00	0,00	21.202.300,00	-21.202.300,00
426 00	0,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00	-216.800,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	18.607.188,19	0,00	18.607.188,19	0,00	0,00	0,00	18.607.188,19
443 00	28.280,51	0,00	28.280,51	500,00	0,00	500,00	27.780,51
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	5.027,26	0,00	5.027,26	0,00	0,00	0,00	5.027,26
511 00	2.180.248,37	0,00	2.180.248,37	3.825.800,00	0,00	3.825.800,00	-1.645.551,63

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
0203							
514 00	20.686,95	0,00	20.686,95	8.400,00	0,00	8.400,00	12.286,95
517 00	1.141.904,07	0,00	1.141.904,07	71.800,00	0,00	71.800,00	1.070.104,07
518 00	1.936.245,03	0,00	1.936.245,03	3.332.400,00	0,00	3.332.400,00	-1.396.154,97
519 00	97.862,53	0,00	97.862,53	2.800,00	0,00	2.800,00	95.062,53
525 00	127.855,40	0,00	127.855,40	133.500,00	0,00	133.500,00	-5.644,60
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	72.970,61	0,00	72.970,61	50.800,00	0,00	50.800,00	22.170,61
531 00	135.779,45	0,00	135.779,45	107.800,00	0,00	107.800,00	27.979,45
537 00	14.378,64	0,00	14.378,64	0,00	0,00	0,00	14.378,64
538 00	2.196.107,36	0,00	2.196.107,36	2.935.500,00	0,00	2.935.500,00	-739.392,64
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	22.900,23	0,00	22.900,23	16.800,00	0,00	16.800,00	6.100,23
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	1.876.883,62	0,00	1.876.883,62	835.000,00	0,00	835.000,00	1.041.883,62
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	448.200,00	0,00	448.200,00	448.200,00	0,00	448.200,00	0,00
989 00	289.924,49	0,00	289.924,49	285.200,00	0,00	285.200,00	4.724,49
Gesamtausg.	31.028.850,12	0,00	31.028.850,12	35.222.800,00	0,00	35.222.800,00	-4.193.949,88

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
0203							
Hauptgr. 1	1.219.370,30	0,00	1.219.370,30	488.800,00	0,00	488.800,00	730.570,30
2	97.020,41	0,00	97.020,41	123.500,00	0,00	123.500,00	-26.479,59
3	316.024,03	0,00	316.024,03	746.000,00	0,00	746.000,00	-429.975,97
Gesamteinn.	1.632.414,74	0,00	1.632.414,74	1.358.300,00	0,00	1.358.300,00	274.114,74
Hauptgr. 4	20.466.548,85	0,00	20.466.548,85	23.168.400,00	0,00	23.168.400,00	-2.701.851,15
5	7.946.938,64	0,00	7.946.938,64	10.485.600,00	0,00	10.485.600,00	-2.538.661,36
6	354,52	0,00	354,52	400,00	0,00	400,00	-45,48
8	1.876.883,62	0,00	1.876.883,62	835.000,00	0,00	835.000,00	1.041.883,62
9	738.124,49	0,00	738.124,49	733.400,00	0,00	733.400,00	4.724,49
Gesamtausg.	31.028.850,12	0,00	31.028.850,12	35.222.800,00	0,00	35.222.800,00	-4.193.949,88
Zuschuss	29.396.435,38	0,00	29.396.435,38	33.864.500,00	0,00	33.864.500,00	-4.468.064,62
0205							
111 00	36.400,51	0,00	36.400,51	15.000,00	0,00	15.000,00	21.400,51
119 00	101.617,25	0,00	101.617,25	63.400,00	0,00	63.400,00	38.217,25
132 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
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
359 00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	-44.200,00

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
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.	148.017,76	0,00	148.017,76	122.600,00	0,00	122.600,00	25.417,76
422 00	407.512,58	0,00	407.512,58	469.600,00	0,00	469.600,00	-62.087,42
425 00	0,00	0,00	0,00	1.020.600,00	0,00	1.020.600,00	-1.020.600,00
426 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
428 00	1.036.593,25	0,00	1.036.593,25	0,00	0,00	0,00	1.036.593,25
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	82.061,30	0,00	82.061,30	85.700,00	0,00	85.700,00	-3.638,70
514 00	2.564,92	0,00	2.564,92	5.700,00	0,00	5.700,00	-3.135,08
517 00	195.875,56	0,00	195.875,56	195.800,00	0,00	195.800,00	75,56
518 00	12.044,65	0,00	12.044,65	12.000,00	0,00	12.000,00	44,65
519 00	660,45	0,00	660,45	0,00	0,00	0,00	660,45
523 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
525 00	1.149,45	0,00	1.149,45	5.700,00	0,00	5.700,00	-4.550,55
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	22.216,45	0,00	22.216,45	9.300,00	0,00	9.300,00	12.916,45
529 00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
531 00	471.184,30	0,00	471.184,30	344.800,00	0,00	344.800,00	126.384,30

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							
533 00	547.639,69	0,00	547.639,69	562.000,00	0,00	562.000,00	-14.360,31
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	73.089,47	0,00	73.089,47	44.900,00	0,00	44.900,00	28.189,47
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	361,11	0,00	361,11	25.900,00	0,00	25.900,00	-25.538,89
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	138.906,24	0,00	138.906,24	146.000,00	0,00	146.000,00	-7.093,76
685 00	517.700,00	0,00	517.700,00	516.400,00	0,00	516.400,00	1.300,00
686 00	14.800,00	0,00	14.800,00	51.300,00	0,00	51.300,00	-36.500,00
811 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
831 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
989 00	283.718,80	0,00	283.718,80	285.900,00	0,00	285.900,00	-2.181,20
Gesamtausg.	3.878.678,22	0,00	3.878.678,22	3.855.200,00	0,00	3.855.200,00	23.478,22

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							
Hauptgr. 1	138.017,76	0,00	138.017,76	78.400,00	0,00	78.400,00	59.617,76
2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	-44.200,00
Gesamteinn.	148.017,76	0,00	148.017,76	122.600,00	0,00	122.600,00	25.417,76
Hauptgr. 4	1.444.105,83	0,00	1.444.105,83	1.490.200,00	0,00	1.490.200,00	-46.094,17
5	1.409.447,35	0,00	1.409.447,35	1.295.400,00	0,00	1.295.400,00	114.047,35
6	671.406,24	0,00	671.406,24	713.700,00	0,00	713.700,00	-42.293,76
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	353.718,80	0,00	353.718,80	355.900,00	0,00	355.900,00	-2.181,20
Gesamtausg.	3.878.678,22	0,00	3.878.678,22	3.855.200,00	0,00	3.855.200,00	23.478,22
Zuschuss	3.730.660,46	0,00	3.730.660,46	3.732.600,00	0,00	3.732.600,00	-1.939,54
0206							
119 00	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
129 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
Gesamteinn.	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
543 00	165.860,56	0,00	165.860,56	166.000,00	0,00	166.000,00	-139,44

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
681 00	280.279,20	0,00	280.279,20	277.900,00	0,00	277.900,00	2.379,20
681 06 apl.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.022.471,50	150.077,46	1.172.548,96	1.080.000,00	68.384,46	1.148.384,46	24.164,50
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	2.802.744,62	0,00	2.802.744,62	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.744,62
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.	4.316.355,88	150.077,46	4.466.433,34	4.323.900,00	68.384,46	4.392.284,46	74.148,88
0206							
Hauptgr. 1	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
Hauptgr. 5	165.860,56	0,00	165.860,56	166.000,00	0,00	166.000,00	-139,44
6	1.347.750,70	150.077,46	1.497.828,16	1.357.900,00	68.384,46	1.426.284,46	71.543,70
8	2.802.744,62	0,00	2.802.744,62	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.744,62
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	4.316.355,88	150.077,46	4.466.433,34	4.323.900,00	68.384,46	4.392.284,46	74.148,88
Zuschuss	4.234.662,88	150.077,46	4.384.740,34	4.323.900,00	68.384,46	4.392.284,46	-7.544,12

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalten 3 und 4)	Überschuss oder Zuschuss(-)	Haushaltsbetrag	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalten 8 und 9)	Überschuss oder Zuschuss(-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0201	1.593.765,20	20.101.642,23	0,00	20.101.642,23	-18.507.877,03	1.872.000,00	21.484.400,00	0,00	21.484.400,00	-19.612.400,00	1.104.522,97	0201
0202	667.496,64	3.913.871,39	0,00	3.913.871,39	-3.246.374,75	462.800,00	3.710.700,00	0,00	3.710.700,00	-3.247.900,00	1.525,25	0202
0203	1.632.414,74	31.028.850,12	0,00	31.028.850,12	-29.396.435,38	1.358.300,00	35.222.800,00	0,00	35.222.800,00	-33.864.500,00	4.468.064,62	0203
0205	148.017,76	3.878.678,22	0,00	3.878.678,22	-3.730.660,46	122.600,00	3.855.200,00	0,00	3.855.200,00	-3.732.600,00	1.939,54	0205
0206	81.693,00	4.316.355,88	150.077,46	4.466.433,34	-4.384.740,34	0,00	4.323.900,00	68.384,46	4.392.284,46	-4.392.284,46	7.544,12	0206
Insgesamt	4.123.387,34	63.239.397,84	150.077,46	63.389.475,30	-59.266.087,96	3.815.700,00	68.597.000,00	68.384,46	68.665.384,46	-64.849.684,46	5.583.596,50	Insgesamt

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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 00	939.601,83	0,00	939.601,83	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	-161.398,17
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	308.632,95	0,00	308.632,95	272.900,00	0,00	272.900,00	35.732,95
124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	0,00	0,00	0,00	8.393,63
132 00	80.686,54	0,00	80.686,54	332.000,00	0,00	332.000,00	-251.313,46
231 00	2.088.112,65	0,00	2.088.112,65	1.483.500,00	0,00	1.483.500,00	604.612,65
232 00	604.072,19	0,00	604.072,19	720.000,00	0,00	720.000,00	-115.927,81
235 00	21.937,56	0,00	21.937,56	84.500,00	0,00	84.500,00	-62.562,44
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	6.580.300,00	0,00	6.580.300,00	-6.580.300,00
381 00	247.959,18	0,00	247.959,18	197.000,00	0,00	197.000,00	50.959,18
389 00	27.026.419,96	0,00	27.026.419,96	26.876.200,00	0,00	26.876.200,00	150.219,96
Gesamteinn.	31.325.816,49	0,00	31.325.816,49	37.647.400,00	0,00	37.647.400,00	-6.321.583,51

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
412 00	63.910,32	0,00	63.910,32	16.500,00	0,00	16.500,00	47.410,32
421 00	149.737,65	0,00	149.737,65	152.100,00	0,00	152.100,00	-2.362,35
422 00	17.907.782,68	0,00	17.907.782,68	21.447.900,00	0,00	21.447.900,00	-3.540.117,32
425 00	0,00	0,00	0,00	6.130.400,00	0,00	6.130.400,00	-6.130.400,00
426 00	0,00	0,00	0,00	366.300,00	0,00	366.300,00	-366.300,00
427 00	403.040,99	0,00	403.040,99	3.009.200,00	0,00	3.009.200,00	-2.606.159,01
428 00	7.557.868,08	0,00	7.557.868,08	0,00	0,00	0,00	7.557.868,08
429 00	882,62	0,00	882,62	159.800,00	0,00	159.800,00	-158.917,38
443 00	4.548,02	0,00	4.548,02	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.451,98
451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	72.420,77	0,00	72.420,77	165.300,00	0,00	165.300,00	-92.879,23
0301							
459 00	30.855,30	0,00	30.855,30	0,00	0,00	0,00	30.855,30
511 00	2.719.421,16	0,00	2.719.421,16	2.552.500,00	0,00	2.552.500,00	166.921,16
514 00	361.242,08	0,00	361.242,08	488.500,00	0,00	488.500,00	-127.257,92
517 00	22.582,14	0,00	22.582,14	384.300,00	0,00	384.300,00	-361.717,86
518 00	4.768.227,58	0,00	4.768.227,58	5.121.900,00	0,00	5.121.900,00	-353.672,42
519 00	415.178,61	0,00	415.178,61	32.000,00	0,00	32.000,00	383.178,61
525 00	1.395.896,10	0,00	1.395.896,10	1.041.300,00	0,00	1.041.300,00	354.596,10
526 00	17.699,71	0,00	17.699,71	399.100,00	0,00	399.100,00	-381.400,29

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
527 00	470.725,62	0,00	470.725,62	576.500,00	0,00	576.500,00	-105.774,38
529 00	22.249,86	0,00	22.249,86	29.000,00	0,00	29.000,00	-6.750,14
531 00	1.093.413,88	0,00	1.093.413,88	1.156.600,00	0,00	1.156.600,00	-63.186,12
533 00	25.569,40	0,00	25.569,40	0,00	0,00	0,00	25.569,40
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	26.454.263,35	0,00	26.454.263,35	29.728.500,00	0,00	29.728.500,00	-3.274.236,65
541 00	17.433,68	0,00	17.433,68	0,00	0,00	0,00	17.433,68
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	24.342,00	0,00	24.342,00	34.600,00	0,00	34.600,00	-10.258,00
546 00	159.563,71	0,00	159.563,71	172.900,00	0,00	172.900,00	-13.336,29
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	187.876,58	0,00	187.876,58	172.400,00	0,00	172.400,00	15.476,58
633 00	35.733.007,63	0,00	35.733.007,63	32.885.500,00	0,00	32.885.500,00	2.847.507,63
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	787.603,62	0,00	787.603,62	956.600,00	0,00	956.600,00	-168.996,38
711 00	41.581,63	0,00	41.581,63	0,00	0,00	0,00	41.581,63

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
811 00	7.149.810,64	0,00	7.149.810,64	6.910.400,00	0,00	6.910.400,00	239.410,64
0301							
812 00	2.525.758,69	0,00	2.525.758,69	12.049.000,00	0,00	12.049.000,00	-9.523.241,31
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	59.082,00	0,00	59.082,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-240.918,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	12.143.203,42	0,00	12.143.203,42	0,00	0,00	0,00	12.143.203,42
981 00	23.953.380,99	0,00	23.953.380,99	20.181.200,00	0,00	20.181.200,00	3.772.180,99
989 00	18.175.126,64	0,00	18.175.126,64	16.134.200,00	0,00	16.134.200,00	2.040.926,64
Gesamtausg.	164.915.287,15	0,00	164.915.287,15	162.760.500,00	0,00	162.760.500,00	2.154.787,15
0301							
Hauptgr. 1	1.337.314,95	0,00	1.337.314,95	1.705.900,00	0,00	1.705.900,00	-368.585,05
2	2.714.122,40	0,00	2.714.122,40	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	426.122,40
3	27.274.379,14	0,00	27.274.379,14	33.653.500,00	0,00	33.653.500,00	-6.379.120,86
Gesamteinn.	31.325.816,49	0,00	31.325.816,49	37.647.400,00	0,00	37.647.400,00	-6.321.583,51
Hauptgr. 4	26.191.046,43	0,00	26.191.046,43	31.453.500,00	0,00	31.453.500,00	-5.262.453,57
5	37.967.808,88	0,00	37.967.808,88	41.717.700,00	0,00	41.717.700,00	-3.749.891,12

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
6	36.708.487,83	0,00	36.708.487,83	34.014.500,00	0,00	34.014.500,00	2.693.987,83
7	41.581,63	0,00	41.581,63	0,00	0,00	0,00	41.581,63
8	9.734.651,33	0,00	9.734.651,33	19.259.400,00	0,00	19.259.400,00	-9.524.748,67
9	54.271.711,05	0,00	54.271.711,05	36.315.400,00	0,00	36.315.400,00	17.956.311,05
Gesamtausg.	164.915.287,15	0,00	164.915.287,15	162.760.500,00	0,00	162.760.500,00	2.154.787,15
Zuschuss	133.589.470,66	0,00	133.589.470,66	125.113.100,00	0,00	125.113.100,00	8.476.370,66
0303							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.729,32	0,00	1.729,32	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.670,68
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	81.150,00	0,00	81.150,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-19.250,00
232 00 apl.	7.591,53	0,00	7.591,53	0,00	0,00	0,00	7.591,53
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	2.618.800,00	0,00	2.618.800,00	-2.618.800,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	598.949,30	0,00	598.949,30	492.500,00	0,00	492.500,00	106.449,30
Gesamteinn.	689.420,15	0,00	689.420,15	3.215.100,00	0,00	3.215.100,00	-2.525.679,85

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
422 00	6.927.255,54	0,00	6.927.255,54	8.529.200,00	0,00	8.529.200,00	-1.601.944,46
425 00	0,00	0,00	0,00	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00	-2.242.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00	-128.600,00
427 00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
428 00	2.744.797,95	0,00	2.744.797,95	0,00	0,00	0,00	2.744.797,95
429 00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
443 00	1.132,74	0,00	1.132,74	4.700,00	0,00	4.700,00	-3.567,26
453 00	18.990,91	0,00	18.990,91	95.700,00	0,00	95.700,00	-76.709,09
459 00	42.895,37	0,00	42.895,37	0,00	0,00	0,00	42.895,37
511 00	558.018,56	0,00	558.018,56	389.700,00	0,00	389.700,00	168.318,56
514 00	256.696,03	0,00	256.696,03	200.000,00	0,00	200.000,00	56.696,03
517 00	235.120,04	0,00	235.120,04	354.000,00	0,00	354.000,00	-118.879,96
518 00	995.779,42	0,00	995.779,42	950.500,00	0,00	950.500,00	45.279,42
519 00	10.907,38	0,00	10.907,38	13.200,00	0,00	13.200,00	-2.292,62
525 00	45.569,36	0,00	45.569,36	30.000,00	0,00	30.000,00	15.569,36
526 00	92,40	0,00	92,40	200,00	0,00	200,00	-107,60
527 00	64.352,71	0,00	64.352,71	75.700,00	0,00	75.700,00	-11.347,29
0303							
531 00	51.793,25	0,00	51.793,25	28.100,00	0,00	28.100,00	23.693,25
536 00	664.106,93	0,00	664.106,93	830.000,00	0,00	830.000,00	-165.893,07

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	15.096,42	0,00	15.096,42	53.800,00	0,00	53.800,00	-38.703,58
546 00	6.877,78	0,00	6.877,78	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.122,22
631 00	94.533,52	0,00	94.533,52	75.000,00	0,00	75.000,00	19.533,52
681 00	10.854,51	0,00	10.854,51	5.400,00	0,00	5.400,00	5.454,51
711 00	31.215,89	0,00	31.215,89	0,00	0,00	0,00	31.215,89
811 00	344.244,76	0,00	344.244,76	120.000,00	0,00	120.000,00	224.244,76
812 00	1.138.311,67	0,00	1.138.311,67	559.000,00	0,00	559.000,00	579.311,67
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.486.400,00	0,00	1.486.400,00	1.486.400,00	0,00	1.486.400,00	0,00
989 00	265.501,21	0,00	265.501,21	220.500,00	0,00	220.500,00	45.001,21
Gesamtausg.	16.010.544,35	0,00	16.010.544,35	16.518.100,00	0,00	16.518.100,00	-507.555,65
0303							
Hauptgr. 1	1.729,32	0,00	1.729,32	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.670,68
2	88.741,53	0,00	88.741,53	100.400,00	0,00	100.400,00	-11.658,47
3	598.949,30	0,00	598.949,30	3.111.300,00	0,00	3.111.300,00	-2.512.350,70

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Gesamteinn.	689.420,15	0,00	689.420,15	3.215.100,00	0,00	3.215.100,00	-2.525.679,85
Hauptgr. 4	9.735.072,51	0,00	9.735.072,51	11.117.600,00	0,00	11.117.600,00	-1.382.527,49
5	2.904.410,28	0,00	2.904.410,28	2.934.200,00	0,00	2.934.200,00	-29.789,72
6	105.388,03	0,00	105.388,03	80.400,00	0,00	80.400,00	24.988,03
7	31.215,89	0,00	31.215,89	0,00	0,00	0,00	31.215,89
8	1.482.556,43	0,00	1.482.556,43	679.000,00	0,00	679.000,00	803.556,43
9	1.751.901,21	0,00	1.751.901,21	1.706.900,00	0,00	1.706.900,00	45.001,21
Gesamtausg.	16.010.544,35	0,00	16.010.544,35	16.518.100,00	0,00	16.518.100,00	-507.555,65
Zuschuss	15.321.124,20	0,00	15.321.124,20	13.303.000,00	0,00	13.303.000,00	2.018.124,20
0304							
111 00	647.520,00	0,00	647.520,00	370.000,00	0,00	370.000,00	277.520,00
119 00	23.232,86	0,00	23.232,86	0,00	0,00	0,00	23.232,86
124 00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	18.748,00	0,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00	18.748,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	310.400,00	-310.400,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
381 00	238.691,83	0,00	238.691,83	96.500,00	0,00	96.500,00	142.191,83
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	928.312,69	0,00	928.312,69	776.900,00	0,00	776.900,00	151.412,69
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	7.253.178,98	0,00	7.253.178,98	7.947.900,00	0,00	7.947.900,00	-694.721,02
425 00	0,00	0,00	0,00	1.117.800,00	0,00	1.117.800,00	-1.117.800,00
426 00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	-37.400,00
427 00	1.602.832,71	0,00	1.602.832,71	670.000,00	0,00	670.000,00	932.832,71
428 00	1.204.083,62	0,00	1.204.083,62	0,00	0,00	0,00	1.204.083,62
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
453 00	5.857,81	0,00	5.857,81	0,00	0,00	0,00	5.857,81
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	767.876,90	0,00	767.876,90	509.200,00	0,00	509.200,00	258.676,90
514 00	25.522,41	0,00	25.522,41	17.500,00	0,00	17.500,00	8.022,41
517 00	562.402,68	0,00	562.402,68	2.000,00	0,00	2.000,00	560.402,68
518 00	2.636.846,05	0,00	2.636.846,05	3.349.600,00	0,00	3.349.600,00	-712.753,95
519 00	6.578,27	0,00	6.578,27	0,00	0,00	0,00	6.578,27
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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							
525 00	181.775,71	0,00	181.775,71	112.100,00	0,00	112.100,00	69.675,71
526 00	529,45	0,00	529,45	800,00	0,00	800,00	-270,55
527 00	77.068,79	0,00	77.068,79	135.000,00	0,00	135.000,00	-57.931,21
529 00	489,42	0,00	489,42	500,00	0,00	500,00	-10,58
531 00	16.535,79	0,00	16.535,79	16.000,00	0,00	16.000,00	535,79
537 00	9.076,83	0,00	9.076,83	0,00	0,00	0,00	9.076,83
538 00	25.793,16	0,00	25.793,16	65.000,00	0,00	65.000,00	-39.206,84
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
546 00	14.868,66	0,00	14.868,66	8.500,00	0,00	8.500,00	6.368,66
681 00	278,12	0,00	278,12	300,00	0,00	300,00	-21,88
685 00	5.001,21	0,00	5.001,21	6.000,00	0,00	6.000,00	-998,79
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	350.542,87	0,00	350.542,87	88.000,00	0,00	88.000,00	262.542,87
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	0,00
989 00	169.755,19	0,00	169.755,19	152.700,00	0,00	152.700,00	17.055,19

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Gesamtausg.	16.249.394,63	0,00	16.249.394,63	15.571.900,00	0,00	15.571.900,00	677.494,63
0304							
Hauptgr. 1	670.872,86	0,00	670.872,86	370.000,00	0,00	370.000,00	300.872,86
2	18.748,00	0,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00	18.748,00
3	238.691,83	0,00	238.691,83	406.900,00	0,00	406.900,00	-168.208,17
Gesamteinn.	928.312,69	0,00	928.312,69	776.900,00	0,00	776.900,00	151.412,69
Hauptgr. 4	10.065.953,12	0,00	10.065.953,12	9.773.200,00	0,00	9.773.200,00	292.753,12
5	4.325.364,12	0,00	4.325.364,12	4.219.200,00	0,00	4.219.200,00	106.164,12
6	5.279,33	0,00	5.279,33	6.300,00	0,00	6.300,00	-1.020,67
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	350.542,87	0,00	350.542,87	88.000,00	0,00	88.000,00	262.542,87
9	1.502.255,19	0,00	1.502.255,19	1.485.200,00	0,00	1.485.200,00	17.055,19
Gesamtausg.	16.249.394,63	0,00	16.249.394,63	15.571.900,00	0,00	15.571.900,00	677.494,63
Zuschuss	15.321.081,94	0,00	15.321.081,94	14.795.000,00	0,00	14.795.000,00	526.081,94
0305							
119 00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	30.000,00	0,00	30.000,00	256.000,00	0,00	256.000,00	-226.000,00
381 00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Gesamteinn.	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00	-141.000,00
684 00	4.047.638,00	0,00	4.047.638,00	4.228.500,00	0,00	4.228.500,00	-180.862,00
686 01 apl.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
883 00	9.889.500,00	8.290.415,25	18.179.915,25	11.250.000,00	6.844.915,25	18.094.915,25	85.000,00
893 00	7.157.018,46	7.458.516,82	14.615.535,28	6.860.000,00	7.981.535,28	14.841.535,28	-226.000,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	21.144.156,46	15.748.932,07	36.893.088,53	22.338.500,00	14.826.450,53	37.164.950,53	-271.862,00
0305							
Hauptgr. 1	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00
3	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00	-226.000,00
Gesamteinn.	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00	-141.000,00
Hauptgr. 6	4.097.638,00	0,00	4.097.638,00	4.228.500,00	0,00	4.228.500,00	-130.862,00
8	17.046.518,46	15.748.932,07	32.795.450,53	18.110.000,00	14.826.450,53	32.936.450,53	-141.000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	21.144.156,46	15.748.932,07	36.893.088,53	22.338.500,00	14.826.450,53	37.164.950,53	-271.862,00
Zuschuss	18.868.156,46	15.748.932,07	34.617.088,53	19.921.500,00	14.826.450,53	34.747.950,53	-130.862,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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 00	15.555.082,08	0,00	15.555.082,08	14.995.200,00	0,00	14.995.200,00	559.882,08
112 00	704.275,38	0,00	704.275,38	395.700,00	0,00	395.700,00	308.575,38
119 00	1.313.953,71	0,00	1.313.953,71	986.500,00	0,00	986.500,00	327.453,71
122 00	648.472,06	0,00	648.472,06	0,00	0,00	0,00	648.472,06
124 00	28.550,44	0,00	28.550,44	21.300,00	0,00	21.300,00	7.250,44
125 00	1.674,40	0,00	1.674,40	2.500,00	0,00	2.500,00	-825,60
129 00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
131 00	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
132 00	26.684,07	0,00	26.684,07	41.000,00	0,00	41.000,00	-14.315,93
231 00	2.635.683,48	0,00	2.635.683,48	1.889.500,00	0,00	1.889.500,00	746.183,48
233 00	85.260,57	0,00	85.260,57	95.000,00	0,00	95.000,00	-9.739,43
235 00	8.796,41	0,00	8.796,41	4.500,00	0,00	4.500,00	4.296,41
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	1.359,58	0,00	1.359,58	0,00	0,00	0,00	1.359,58
261 00	609,60	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60
271 00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
281 00	143.162,15	0,00	143.162,15	45.000,00	0,00	45.000,00	98.162,15
282 00	152.490,43	0,00	152.490,43	0,00	0,00	0,00	152.490,43
331 00	5.120.857,00	0,00	5.120.857,00	0,00	0,00	0,00	5.120.857,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	2.661.800,00	0,00	2.661.800,00	-2.661.800,00
381 00	733.057,80	0,00	733.057,80	541.400,00	0,00	541.400,00	191.657,80
389 00	88.334.900,85	0,00	88.334.900,85	88.262.800,00	0,00	88.262.800,00	72.100,85
Gesamteinn.	115.540.492,01	0,00	115.540.492,01	109.942.200,00	0,00	109.942.200,00	5.598.292,01
412 00	3.840,11	0,00	3.840,11	0,00	0,00	0,00	3.840,11
422 00	34.313.005,22	0,00	34.313.005,22	34.321.300,00	0,00	34.321.300,00	-8.294,78
425 00	0,00	0,00	0,00	26.494.700,00	0,00	26.494.700,00	-26.494.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	1.210.400,00	0,00	1.210.400,00	-1.210.400,00
0314							
427 00	681.132,82	0,00	681.132,82	777.600,00	0,00	777.600,00	-96.467,18
428 00	26.531.828,81	0,00	26.531.828,81	0,00	0,00	0,00	26.531.828,81
429 00	4.822,58	0,00	4.822,58	43.000,00	0,00	43.000,00	-38.177,42
443 00	11.422,55	0,00	11.422,55	120.000,00	0,00	120.000,00	-108.577,45
453 00	46.109,87	0,00	46.109,87	34.400,00	0,00	34.400,00	11.709,87
459 00	95.151,90	0,00	95.151,90	0,00	0,00	0,00	95.151,90
511 00	2.674.588,14	0,00	2.674.588,14	1.904.700,00	0,00	1.904.700,00	769.888,14
514 00	401.253,73	0,00	401.253,73	593.300,00	0,00	593.300,00	-192.046,27

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
517 00	208.379,55	0,00	208.379,55	106.300,00	0,00	106.300,00	102.079,55
518 00	11.547.220,00	0,00	11.547.220,00	11.772.000,00	0,00	11.772.000,00	-224.780,00
519 00	179.166,73	0,00	179.166,73	85.500,00	0,00	85.500,00	93.666,73
521 00	127.142,87	0,00	127.142,87	277.000,00	0,00	277.000,00	-149.857,13
525 00	414.279,86	0,00	414.279,86	484.400,00	0,00	484.400,00	-70.120,14
526 00	618.516,31	0,00	618.516,31	181.200,00	0,00	181.200,00	437.316,31
527 00	423.361,45	0,00	423.361,45	406.000,00	0,00	406.000,00	17.361,45
529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	55.197,73	0,00	55.197,73	46.000,00	0,00	46.000,00	9.197,73
533 00	205.258,99	0,00	205.258,99	0,00	0,00	0,00	205.258,99
536 00	32.495,86	0,00	32.495,86	0,00	0,00	0,00	32.495,86
537 00	208.631,46	0,00	208.631,46	26.800,00	0,00	26.800,00	181.831,46
538 00	7.968.191,38	0,00	7.968.191,38	8.895.900,00	24.224,18	8.920.124,18	-951.932,80
541 00	913,92	0,00	913,92	0,00	0,00	0,00	913,92
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	453,74	0,00	453,74	600,00	0,00	600,00	-146,26
544 00	10.585,39	0,00	10.585,39	0,00	0,00	0,00	10.585,39
545 00	2.828,17	0,00	2.828,17	2.900,00	0,00	2.900,00	-71,83
546 00	30.392,91	0,00	30.392,91	31.000,00	0,00	31.000,00	-607,09
613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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							
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	1.375.805,97	0,00	1.375.805,97	472.000,00	0,00	472.000,00	903.805,97
681 00	18.581,98	0,00	18.581,98	19.500,00	0,00	19.500,00	-918,02
682 00	1.175.812,79	0,00	1.175.812,79	1.548.400,00	0,00	1.548.400,00	-372.587,21
683 00	56.456,50	0,00	56.456,50	100.000,00	0,00	100.000,00	-43.543,50
685 00	60,00	0,00	60,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-20.940,00
686 00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	10.448.515,70	0,00	10.448.515,70	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	448.515,70
811 00	111.817,44	0,00	111.817,44	147.000,00	0,00	147.000,00	-35.182,56
812 00	744.835,14	0,00	744.835,14	1.087.200,00	0,00	1.087.200,00	-342.364,86
821 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
893 00	601.864,79	0,00	601.864,79	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	-1.753.135,21
919 00	7.593.496,73	0,00	7.593.496,73	0,00	0,00	0,00	7.593.496,73
981 00	9.115.600,00	0,00	9.115.600,00	9.095.600,00	0,00	9.095.600,00	20.000,00
989 00	1.421.205,16	0,00	1.421.205,16	1.494.600,00	0,00	1.494.600,00	-73.394,84

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Gesamtausg.	119.462.824,25	0,00	119.462.824,25	114.155.300,00	24.224,18	114.179.524,18	5.283.300,07
0314							
Hauptgr. 1	18.299.314,14	0,00	18.299.314,14	16.442.200,00	0,00	16.442.200,00	1.857.114,14
2	3.052.362,22	0,00	3.052.362,22	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00	1.018.362,22
3	94.188.815,65	0,00	94.188.815,65	91.466.000,00	0,00	91.466.000,00	2.722.815,65
Gesamteinn.	115.540.492,01	0,00	115.540.492,01	109.942.200,00	0,00	109.942.200,00	5.598.292,01
Hauptgr. 4	61.687.313,86	0,00	61.687.313,86	63.001.400,00	0,00	63.001.400,00	-1.314.086,14
5	25.108.858,19	0,00	25.108.858,19	24.813.600,00	24.224,18	24.837.824,18	271.034,01
6	2.629.317,24	0,00	2.629.317,24	2.160.900,00	0,00	2.160.900,00	468.417,24
7	10.448.515,70	0,00	10.448.515,70	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	448.515,70
8	1.458.517,37	0,00	1.458.517,37	3.589.200,00	0,00	3.589.200,00	-2.130.682,63
9	18.130.301,89	0,00	18.130.301,89	10.590.200,00	0,00	10.590.200,00	7.540.101,89
Gesamtausg.	119.462.824,25	0,00	119.462.824,25	114.155.300,00	24.224,18	114.179.524,18	5.283.300,07
Zuschuss	3.922.332,24	0,00	3.922.332,24	4.213.100,00	24.224,18	4.237.324,18	-314.991,94
0315							
111 00	6.005.521,89	0,00	6.005.521,89	4.884.900,00	0,00	4.884.900,00	1.120.621,89
112 00	3.058.276,86	0,00	3.058.276,86	2.056.300,00	0,00	2.056.300,00	1.001.976,86
119 00	2.000.726,54	0,00	2.000.726,54	858.600,00	0,00	858.600,00	1.142.126,54
124 00	906,00	0,00	906,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-294,00
125 00	10.589,50	0,00	10.589,50	18.500,00	0,00	18.500,00	-7.910,50

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
129 00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	9.529,67	0,00	9.529,67	2.500,00	0,00	2.500,00	7.029,67
235 00	222.429,86	0,00	222.429,86	153.100,00	0,00	153.100,00	69.329,86
236 00	1.124.117,14	0,00	1.124.117,14	839.200,00	0,00	839.200,00	284.917,14
237 00	19.642,86	0,00	19.642,86	2.000,00	0,00	2.000,00	17.642,86
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
281 00	77.464,80	0,00	77.464,80	56.000,00	0,00	56.000,00	21.464,80
282 00	94.563,87	0,00	94.563,87	0,00	0,00	0,00	94.563,87
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	2.823,18	0,00	2.823,18	0,00	0,00	0,00	2.823,18
359 00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
381 00	1.502.923,38	0,00	1.502.923,38	1.150.800,00	0,00	1.150.800,00	352.123,38
389 00	100.800.559,46	0,00	100.800.559,46	101.365.600,00	0,00	101.365.600,00	-565.040,54
Gesamteinn.	114.933.527,01	0,00	114.933.527,01	113.014.100,00	0,00	113.014.100,00	1.919.427,01

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
412 00	4.590,49	0,00	4.590,49	0,00	0,00	0,00	4.590,49
422 00	27.185.059,24	0,00	27.185.059,24	26.817.300,00	0,00	26.817.300,00	367.759,24
425 00	0,00	0,00	0,00	42.091.000,00	0,00	42.091.000,00	-42.091.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	-1.578.000,00
427 00	459.276,25	0,00	459.276,25	629.100,00	0,00	629.100,00	-169.823,75
0315							
428 00	42.265.090,65	0,00	42.265.090,65	0,00	0,00	0,00	42.265.090,65
429 00	16.353,98	0,00	16.353,98	4.600,00	0,00	4.600,00	11.753,98
443 00	2.645,88	0,00	2.645,88	391.600,00	0,00	391.600,00	-388.954,12
453 00	41.666,80	0,00	41.666,80	13.800,00	0,00	13.800,00	27.866,80
459 00	10.361,87	0,00	10.361,87	0,00	0,00	0,00	10.361,87
511 00	3.451.514,46	0,00	3.451.514,46	2.517.400,00	0,00	2.517.400,00	934.114,46
514 00	1.228.272,56	0,00	1.228.272,56	780.900,00	0,00	780.900,00	447.372,56
517 00	886.717,63	0,00	886.717,63	189.600,00	0,00	189.600,00	697.117,63
518 00	9.921.551,06	0,00	9.921.551,06	11.375.900,00	0,00	11.375.900,00	-1.454.348,94
519 00	218.930,88	0,00	218.930,88	147.900,00	0,00	147.900,00	71.030,88
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	437.321,18	0,00	437.321,18	572.900,00	0,00	572.900,00	-135.578,82
526 00	686.717,33	0,00	686.717,33	473.100,00	0,00	473.100,00	213.617,33
527 00	217.959,25	0,00	217.959,25	255.800,00	0,00	255.800,00	-37.840,75

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
529 00	695,71	0,00	695,71	800,00	0,00	800,00	-104,29
531 00	52.600,96	0,00	52.600,96	100.900,00	0,00	100.900,00	-48.299,04
533 00	78.932,17	0,00	78.932,17	0,00	0,00	0,00	78.932,17
534 00	2.553,39	0,00	2.553,39	0,00	0,00	0,00	2.553,39
536 00	175.236,73	0,00	175.236,73	0,00	0,00	0,00	175.236,73
537 00	196.698,87	0,00	196.698,87	49.900,00	0,00	49.900,00	146.798,87
538 00	11.634.635,89	0,00	11.634.635,89	10.818.100,00	0,00	10.818.100,00	816.535,89
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 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
545 00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
546 00	10.794,95	0,00	10.794,95	43.700,00	0,00	43.700,00	-32.905,05
613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0315							
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	140.844,48	0,00	140.844,48	43.300,00	0,00	43.300,00	97.544,48
681 00	36.678,83	0,00	36.678,83	30.900,00	0,00	30.900,00	5.778,83
685 00	38.984,09	0,00	38.984,09	34.200,00	0,00	34.200,00	4.784,09

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
686 00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
711 00	24.434,85	0,00	24.434,85	46.000,00	0,00	46.000,00	-21.565,15
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	120.314,86	0,00	120.314,86	192.000,00	0,00	192.000,00	-71.685,14
812 00	1.060.001,21	0,00	1.060.001,21	634.600,00	0,00	634.600,00	425.401,21
821 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
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
981 00	6.923.475,00	0,00	6.923.475,00	6.921.000,00	0,00	6.921.000,00	2.475,00
989 00	1.344.074,19	0,00	1.344.074,19	1.382.800,00	0,00	1.382.800,00	-38.725,81
Gesamtausg.	108.875.185,69	0,00	108.875.185,69	108.144.000,00	0,00	108.144.000,00	731.185,69
0315							
Hauptgr. 1	11.076.028,79	0,00	11.076.028,79	7.944.900,00	0,00	7.944.900,00	3.131.128,79
2	1.551.192,20	0,00	1.551.192,20	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00	498.392,20
3	102.306.306,02	0,00	102.306.306,02	104.016.400,00	0,00	104.016.400,00	-1.710.093,98
Gesamteinn.	114.933.527,01	0,00	114.933.527,01	113.014.100,00	0,00	113.014.100,00	1.919.427,01

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Hauptgr. 4	69.985.045,16	0,00	69.985.045,16	71.525.400,00	0,00	71.525.400,00	-1.540.354,84
5	29.201.133,02	0,00	29.201.133,02	27.333.800,00	0,00	27.333.800,00	1.867.333,02
6	216.707,40	0,00	216.707,40	108.400,00	0,00	108.400,00	108.307,40
7	24.434,85	0,00	24.434,85	46.000,00	0,00	46.000,00	-21.565,15
8	1.180.316,07	0,00	1.180.316,07	826.600,00	0,00	826.600,00	353.716,07
9	8.267.549,19	0,00	8.267.549,19	8.303.800,00	0,00	8.303.800,00	-36.250,81
Gesamtausg.	108.875.185,69	0,00	108.875.185,69	108.144.000,00	0,00	108.144.000,00	731.185,69
Überschuss	6.058.341,32	0,00	6.058.341,32	4.870.100,00	0,00	4.870.100,00	1.188.241,32
0316							
111 00	5.224.953,10	0,00	5.224.953,10	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	2.298.953,10
112 00	65.561.807,07	0,00	65.561.807,07	46.176.500,00	0,00	46.176.500,00	19.385.307,07
119 00	532.272,50	0,00	532.272,50	407.500,00	0,00	407.500,00	124.772,50
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	5.892,92	0,00	5.892,92	5.000,00	0,00	5.000,00	892,92
125 00	350.076,26	0,00	350.076,26	270.000,00	0,00	270.000,00	80.076,26
129 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	54.354,68	0,00	54.354,68	500,00	0,00	500,00	53.854,68
231 00	195.054,84	0,00	195.054,84	220.000,00	0,00	220.000,00	-24.945,16
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
233 00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
235 00	61.459,54	0,00	61.459,54	0,00	0,00	0,00	61.459,54
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
261 00	8.251,80	0,00	8.251,80	0,00	0,00	0,00	8.251,80
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	57.597,13	0,00	57.597,13	425.600,00	0,00	425.600,00	-368.002,87
282 00	61.728,02	0,00	61.728,02	50.300,00	0,00	50.300,00	11.428,02
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	56.788,35	0,00	56.788,35	0,00	0,00	0,00	56.788,35
359 00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
381 00	505.559,94	0,00	505.559,94	319.100,00	0,00	319.100,00	186.459,94
389 00	52.883.210,44	0,00	52.883.210,44	53.586.600,00	0,00	53.586.600,00	-703.389,56
Gesamteinn.	125.562.009,59	0,00	125.562.009,59	105.899.600,00	0,00	105.899.600,00	19.662.409,59
412 00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
422 00	20.079.286,92	0,00	20.079.286,92	21.865.100,00	0,00	21.865.100,00	-1.785.813,08
425 00	0,00	0,00	0,00	25.028.100,00	0,00	25.028.100,00	-25.028.100,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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							
426 00	0,00	0,00	0,00	586.100,00	0,00	586.100,00	-586.100,00
427 00	1.160.143,94	0,00	1.160.143,94	187.500,00	0,00	187.500,00	972.643,94
428 00	23.959.045,44	0,00	23.959.045,44	0,00	0,00	0,00	23.959.045,44
429 00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
443 00	11.400,17	0,00	11.400,17	3.400,00	0,00	3.400,00	8.000,17
453 00	10.791,65	0,00	10.791,65	1.500,00	0,00	1.500,00	9.291,65
459 00	38.198,79	0,00	38.198,79	20.000,00	0,00	20.000,00	18.198,79
511 00	5.733.626,30	0,00	5.733.626,30	5.437.000,00	0,00	5.437.000,00	296.626,30
514 00	411.901,04	0,00	411.901,04	369.300,00	0,00	369.300,00	42.601,04
517 00	1.667.479,65	0,00	1.667.479,65	1.677.500,00	0,00	1.677.500,00	-10.020,35
518 00	3.218.284,65	0,00	3.218.284,65	3.257.500,00	0,00	3.257.500,00	-39.215,35
519 00	21.261,04	0,00	21.261,04	357.300,00	0,00	357.300,00	-336.038,96
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	238.248,54	0,00	238.248,54	256.100,00	0,00	256.100,00	-17.851,46
526 00	83.815,32	0,00	83.815,32	346.900,00	0,00	346.900,00	-263.084,68
527 00	195.912,22	0,00	195.912,22	322.700,00	0,00	322.700,00	-126.787,78
529 00	1.221,28	0,00	1.221,28	1.500,00	0,00	1.500,00	-278,72
531 00	62.224,64	0,00	62.224,64	54.700,00	0,00	54.700,00	7.524,64
533 00	119.552,21	0,00	119.552,21	4.000,00	0,00	4.000,00	115.552,21
536 00	352.328,39	0,00	352.328,39	100,00	0,00	100,00	352.228,39

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
537 00	165.335,68	0,00	165.335,68	335.700,00	0,00	335.700,00	-170.364,32
538 00	3.548.685,30	113.962,11	3.662.647,41	5.054.900,00	469.146,90	5.524.046,90	-1.861.399,49
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 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
546 00	58.035,48	0,00	58.035,48	41.800,00	0,00	41.800,00	16.235,48
613 00	2.524,40	0,00	2.524,40	0,00	0,00	0,00	2.524,40
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
0316							
633 00	1.438.370,59	0,00	1.438.370,59	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	18.370,59
671 00	777.398,84	0,00	777.398,84	704.500,00	0,00	704.500,00	72.898,84
681 00	10.253,57	0,00	10.253,57	5.800,00	0,00	5.800,00	4.453,57
685 00	675,00	0,00	675,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.325,00
686 00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
711 00	12.004,51	0,00	12.004,51	0,00	0,00	0,00	12.004,51
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
812 00	932.415,58	36.078,70	968.494,28	457.000,00	55.597,58	512.597,58	455.896,70
821 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
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
981 00	4.977.100,00	0,00	4.977.100,00	4.977.100,00	0,00	4.977.100,00	0,00
989 00	29.247.195,17	0,00	29.247.195,17	29.025.600,00	0,00	29.025.600,00	221.595,17
Gesamtausg.	98.560.161,31	150.040,81	98.710.202,12	101.807.900,00	524.744,48	102.332.644,48	-3.622.442,36
0316							
Hauptgr. 1	71.729.356,53	0,00	71.729.356,53	49.785.500,00	0,00	49.785.500,00	21.943.856,53
2	387.094,33	0,00	387.094,33	708.400,00	0,00	708.400,00	-321.305,67
3	53.445.558,73	0,00	53.445.558,73	55.405.700,00	0,00	55.405.700,00	-1.960.141,27
Gesamteinn.	125.562.009,59	0,00	125.562.009,59	105.899.600,00	0,00	105.899.600,00	19.662.409,59
Hauptgr. 4	45.259.766,91	0,00	45.259.766,91	47.696.900,00	0,00	47.696.900,00	-2.437.133,09
5	15.877.911,74	113.962,11	15.991.873,85	17.517.000,00	469.146,90	17.986.146,90	-1.994.273,05
6	2.230.767,40	0,00	2.230.767,40	2.134.300,00	0,00	2.134.300,00	96.467,40
7	12.004,51	0,00	12.004,51	0,00	0,00	0,00	12.004,51
8	955.415,58	36.078,70	991.494,28	457.000,00	55.597,58	512.597,58	478.896,70
9	34.224.295,17	0,00	34.224.295,17	34.002.700,00	0,00	34.002.700,00	221.595,17

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Gesamtausg.	98.560.161,31	150.040,81	98.710.202,12	101.807.900,00	524.744,48	102.332.644,48	-3.622.442,36
Überschuss	27.001.848,28	150.040,81	-26.851.807,47	4.091.700,00	524.744,48	-3.566.955,52	23.284.851,95
0318							
111 00 apl.	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
119 00	649.250,07	0,00	649.250,07	443.600,00	0,00	443.600,00	205.650,07
124 00	13.855,59	0,00	13.855,59	14.000,00	0,00	14.000,00	-144,41
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	689.412,00	0,00	689.412,00	0,00	0,00	0,00	689.412,00
235 00	24.877,16	0,00	24.877,16	0,00	0,00	0,00	24.877,16
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	26.829,89	0,00	26.829,89	34.300,00	0,00	34.300,00	-7.470,11
359 00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00	-150.700,00
381 00	459.080,56	0,00	459.080,56	440.000,00	0,00	440.000,00	19.080,56
389 00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
Gesamteinn.	1.863.316,27	0,00	1.863.316,27	1.123.200,00	0,00	1.123.200,00	740.116,27
422 00	1.851.918,65	0,00	1.851.918,65	1.915.400,00	0,00	1.915.400,00	-63.481,35
425 00	0,00	0,00	0,00	1.124.100,00	0,00	1.124.100,00	-1.124.100,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
426 00	0,00	0,00	0,00	1.080.200,00	0,00	1.080.200,00	-1.080.200,00
427 00	364.933,74	0,00	364.933,74	349.400,00	0,00	349.400,00	15.533,74
428 00	2.114.601,48	0,00	2.114.601,48	0,00	0,00	0,00	2.114.601,48
453 00	6.592,27	0,00	6.592,27	6.700,00	0,00	6.700,00	-107,73
459 00	966,28	0,00	966,28	0,00	0,00	0,00	966,28
511 00	597.357,63	0,00	597.357,63	252.200,00	0,00	252.200,00	345.157,63
514 00	514.981,07	0,00	514.981,07	421.700,00	0,00	421.700,00	93.281,07
517 00	555.053,93	0,00	555.053,93	602.200,00	0,00	602.200,00	-47.146,07
518 00	18.278,29	0,00	18.278,29	24.400,00	0,00	24.400,00	-6.121,71
519 00	394.158,51	0,00	394.158,51	730.800,00	0,00	730.800,00	-336.641,49
525 00	280.884,01	0,00	280.884,01	146.500,00	0,00	146.500,00	134.384,01
526 00	6.051,02	0,00	6.051,02	600,00	0,00	600,00	5.451,02
527 00	17.710,63	0,00	17.710,63	15.800,00	0,00	15.800,00	1.910,63
533 00	4.446.107,78	0,00	4.446.107,78	4.114.400,00	0,00	4.114.400,00	331.707,78
0318							
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
633 00	14.991,46	0,00	14.991,46	15.000,00	0,00	15.000,00	-8,54

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 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
811 00	1.441.009,45	0,00	1.441.009,45	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	343.009,45
812 00	288.041,64	0,00	288.041,64	329.700,00	0,00	329.700,00	-41.658,36
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	651.467,62	0,00	651.467,62	543.500,00	0,00	543.500,00	107.967,62
989 00	206.967,20	0,00	206.967,20	207.000,00	0,00	207.000,00	-32,80
Gesamtausg.	13.772.277,66	0,00	13.772.277,66	12.977.600,00	0,00	12.977.600,00	794.677,66
0318							
Hauptgr. 1	1.352.528,66	0,00	1.352.528,66	457.600,00	0,00	457.600,00	894.928,66
2	51.707,05	0,00	51.707,05	34.300,00	0,00	34.300,00	17.407,05
3	459.080,56	0,00	459.080,56	631.300,00	0,00	631.300,00	-172.219,44
Gesamteinn.	1.863.316,27	0,00	1.863.316,27	1.123.200,00	0,00	1.123.200,00	740.116,27
Hauptgr. 4	4.339.012,42	0,00	4.339.012,42	4.475.800,00	0,00	4.475.800,00	-136.787,58
5	6.830.787,87	0,00	6.830.787,87	6.308.600,00	0,00	6.308.600,00	522.187,87
6	14.991,46	0,00	14.991,46	15.000,00	0,00	15.000,00	-8,54

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.729.051,09	0,00	1.729.051,09	1.427.700,00	0,00	1.427.700,00	301.351,09
9	858.434,82	0,00	858.434,82	750.500,00	0,00	750.500,00	107.934,82
Gesamtausg.	13.772.277,66	0,00	13.772.277,66	12.977.600,00	0,00	12.977.600,00	794.677,66
Zuschuss	11.908.961,39	0,00	11.908.961,39	11.854.400,00	0,00	11.854.400,00	54.561,39
0319							
119 00	2.033.773,76	0,00	2.033.773,76	0,00	0,00	0,00	2.033.773,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.033.773,76	0,00	2.033.773,76	0,00	0,00	0,00	2.033.773,76
632 00	56.362,85	0,00	56.362,85	55.000,00	0,00	55.000,00	1.362,85
633 00	8.195,03	0,00	8.195,03	55.000,00	0,00	55.000,00	-46.804,97
671 00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
681 00	6.400,00	0,00	6.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-13.600,00
685 00	333.906,95	0,00	333.906,95	335.000,00	0,00	335.000,00	-1.093,05

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
811 00	2.653.678,00	0,00	2.653.678,00	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	-1.326.322,00
812 00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
883 00	14.052.049,83	20.237.866,64	34.289.916,47	8.923.700,00	20.761.389,04	29.685.089,04	4.604.827,43
891 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.	17.110.592,66	20.237.866,64	37.348.459,30	13.392.700,00	20.761.389,04	34.154.089,04	3.194.370,26
0319							
Hauptgr. 1	2.033.773,76	0,00	2.033.773,76	0,00	0,00	0,00	2.033.773,76
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.	2.033.773,76	0,00	2.033.773,76	0,00	0,00	0,00	2.033.773,76
Hauptgr. 6	404.864,83	0,00	404.864,83	469.000,00	0,00	469.000,00	-64.135,17
8	16.705.727,83	20.237.866,64	36.943.594,47	12.923.700,00	20.761.389,04	33.685.089,04	3.258.505,43
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	17.110.592,66	20.237.866,64	37.348.459,30	13.392.700,00	20.761.389,04	34.154.089,04	3.194.370,26
Zuschuss	15.076.818,90	20.237.866,64	35.314.685,54	13.392.700,00	20.761.389,04	34.154.089,04	1.160.596,50
0377							
111 00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	257.887,90	0,00	257.887,90	95.000,00	0,00	95.000,00	162.887,90
124 00	28.160,37	0,00	28.160,37	0,00	0,00	0,00	28.160,37
125 00	169.741,51	0,00	169.741,51	184.700,00	0,00	184.700,00	-14.958,49
132 00	2.752,30	0,00	2.752,30	2.800,00	0,00	2.800,00	-47,70
231 00	52.664,13	0,00	52.664,13	29.600,00	0,00	29.600,00	23.064,13
232 00	121.806,25	0,00	121.806,25	96.500,00	0,00	96.500,00	25.306,25
233 00	32.353,60	0,00	32.353,60	26.600,00	0,00	26.600,00	5.753,60
235 00	8.845,84	0,00	8.845,84	57.400,00	0,00	57.400,00	-48.554,16
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	424,67	0,00	424,67	0,00	0,00	0,00	424,67
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	-139.700,00
381 00	250.645,76	0,00	250.645,76	199.000,00	0,00	199.000,00	51.645,76
389 00	25.242.199,92	0,00	25.242.199,92	25.242.200,00	0,00	25.242.200,00	-0,08
Gesamteinn.	26.170.223,25	0,00	26.170.223,25	26.073.500,00	0,00	26.073.500,00	96.723,25

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
422 00	7.779.767,40	0,00	7.779.767,40	8.100.500,00	0,00	8.100.500,00	-320.732,60
425 00	0,00	0,00	0,00	2.841.600,00	0,00	2.841.600,00	-2.841.600,00
426 00	0,00	0,00	0,00	2.002.800,00	0,00	2.002.800,00	-2.002.800,00
427 00	160.217,12	0,00	160.217,12	40.000,00	0,00	40.000,00	120.217,12
428 00	4.398.525,58	0,00	4.398.525,58	0,00	0,00	0,00	4.398.525,58
443 00	19.069,11	0,00	19.069,11	4.200,00	0,00	4.200,00	14.869,11
453 00	22.450,50	0,00	22.450,50	28.900,00	0,00	28.900,00	-6.449,50
459 00	1.478,51	0,00	1.478,51	0,00	0,00	0,00	1.478,51
0377							
511 00	546.229,44	0,00	546.229,44	652.000,00	0,00	652.000,00	-105.770,56
514 00	646.470,91	0,00	646.470,91	601.400,00	0,00	601.400,00	45.070,91
517 00	306.608,70	0,00	306.608,70	210.000,00	0,00	210.000,00	96.608,70
518 00	7.671.468,08	0,00	7.671.468,08	7.445.500,00	0,00	7.445.500,00	225.968,08
519 00	53.963,36	0,00	53.963,36	0,00	0,00	0,00	53.963,36
525 00	612.878,12	0,00	612.878,12	622.500,00	0,00	622.500,00	-9.621,88
526 00	138.108,31	0,00	138.108,31	58.700,00	0,00	58.700,00	79.408,31
527 00	22.542,65	0,00	22.542,65	8.000,00	0,00	8.000,00	14.542,65
529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	104.556,06	0,00	104.556,06	114.700,00	0,00	114.700,00	-10.143,94
534 00	75.593,13	0,00	75.593,13	111.900,00	0,00	111.900,00	-36.306,87

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	318,03	0,00	318,03	5.500,00	0,00	5.500,00	-5.181,97
538 00	3.184,40	0,00	3.184,40	10.500,00	0,00	10.500,00	-7.315,60
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	33.007,55	0,00	33.007,55	33.700,00	0,00	33.700,00	-692,45
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	170,69	0,00	170,69	0,00	0,00	0,00	170,69
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	775.517,55	0,00	775.517,55	718.000,00	0,00	718.000,00	57.517,55
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	497,32	0,00	497,32	6.500,00	0,00	6.500,00	-6.002,68
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	44.428,20	0,00	44.428,20	0,00	0,00	0,00	44.428,20
811 00	5.808,00	0,00	5.808,00	88.000,00	0,00	88.000,00	-82.192,00
812 00	437.158,66	0,00	437.158,66	418.500,00	0,00	418.500,00	18.658,66
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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							
919 00	19.105,14	0,00	19.105,14	0,00	0,00	0,00	19.105,14
981 00	1.545.100,00	0,00	1.545.100,00	1.545.100,00	0,00	1.545.100,00	0,00
989 00	254.217,64	0,00	254.217,64	243.800,00	0,00	243.800,00	10.417,64
Gesamtausg.	25.678.440,16	0,00	25.678.440,16	25.912.300,00	0,00	25.912.300,00	-233.859,84
0377							
Hauptgr. 1	458.903,08	0,00	458.903,08	282.500,00	0,00	282.500,00	176.403,08
2	218.474,49	0,00	218.474,49	210.100,00	0,00	210.100,00	8.374,49
3	25.492.845,68	0,00	25.492.845,68	25.580.900,00	0,00	25.580.900,00	-88.054,32
Gesamteinn.	26.170.223,25	0,00	26.170.223,25	26.073.500,00	0,00	26.073.500,00	96.723,25
Hauptgr. 4	12.381.508,22	0,00	12.381.508,22	13.018.000,00	0,00	13.018.000,00	-636.491,78
5	10.215.099,43	0,00	10.215.099,43	9.874.400,00	0,00	9.874.400,00	340.699,43
6	776.014,87	0,00	776.014,87	724.500,00	0,00	724.500,00	51.514,87
7	44.428,20	0,00	44.428,20	0,00	0,00	0,00	44.428,20
8	442.966,66	0,00	442.966,66	506.500,00	0,00	506.500,00	-63.533,34
9	1.818.422,78	0,00	1.818.422,78	1.788.900,00	0,00	1.788.900,00	29.522,78
Gesamtausg.	25.678.440,16	0,00	25.678.440,16	25.912.300,00	0,00	25.912.300,00	-233.859,84
Überschuss	491.783,09	0,00	491.783,09	161.200,00	0,00	161.200,00	330.583,09

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
0381							
111 00	4.608.106,14	0,00	4.608.106,14	2.589.600,00	0,00	2.589.600,00	2.018.506,14
112 00	3.664.964,96	0,00	3.664.964,96	2.668.000,00	0,00	2.668.000,00	996.964,96
119 00	4.373.620,59	0,00	4.373.620,59	1.278.700,00	0,00	1.278.700,00	3.094.920,59
124 00	102.586,11	0,00	102.586,11	0,00	0,00	0,00	102.586,11
125 00	573.728,46	0,00	573.728,46	287.600,00	0,00	287.600,00	286.128,46
129 00	549.413,38	0,00	549.413,38	0,00	0,00	0,00	549.413,38
132 00	2.130.985,48	0,00	2.130.985,48	1.107.400,00	0,00	1.107.400,00	1.023.585,48
231 00	303.360,67	0,00	303.360,67	13.800,00	0,00	13.800,00	289.560,67
232 00	2.348.335,68	0,00	2.348.335,68	795.600,00	0,00	795.600,00	1.552.735,68
233 00	225.332,51	0,00	225.332,51	186.600,00	0,00	186.600,00	38.732,51
235 00	866.607,60	0,00	866.607,60	125.400,00	0,00	125.400,00	741.207,60
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	14.497,19	0,00	14.497,19	0,00	0,00	0,00	14.497,19
281 00	223.829,71	0,00	223.829,71	0,00	0,00	0,00	223.829,71
282 00	49.685,40	0,00	49.685,40	0,00	0,00	0,00	49.685,40
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	10.471.700,00	0,00	10.471.700,00	-10.471.700,00
381 00	2.177.208,59	0,00	2.177.208,59	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	340.208,59
389 00	62.376,33	0,00	62.376,33	77.400,00	0,00	77.400,00	-15.023,67

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
Gesamteinn.	22.274.638,80	0,00	22.274.638,80	21.438.800,00	0,00	21.438.800,00	835.838,80
422 00	589.768.719,58	0,00	589.768.719,58	590.654.900,00	0,00	590.654.900,00	-886.180,42
425 00	0,00	0,00	0,00	101.404.200,00	0,00	101.404.200,00	-101.404.200,00
426 00	0,00	0,00	0,00	8.842.300,00	0,00	8.842.300,00	-8.842.300,00
427 00	536.558,60	0,00	536.558,60	0,00	0,00	0,00	536.558,60
428 00	111.444.003,51	0,00	111.444.003,51	0,00	0,00	0,00	111.444.003,51
443 00	489.703,10	0,00	489.703,10	434.800,00	0,00	434.800,00	54.903,10
453 00	451.435,41	0,00	451.435,41	401.700,00	0,00	401.700,00	49.735,41
459 00	137.614,87	0,00	137.614,87	0,00	0,00	0,00	137.614,87
0381							
511 00	13.943.232,94	0,00	13.943.232,94	11.432.300,00	0,00	11.432.300,00	2.510.932,94
514 00	27.553.478,43	0,00	27.553.478,43	33.930.300,00	0,00	33.930.300,00	-6.376.821,57
517 00	876.516,04	0,00	876.516,04	676.600,00	0,00	676.600,00	199.916,04
518 00	123.788.305,51	0,00	123.788.305,51	132.572.900,00	0,00	132.572.900,00	-8.784.594,49
519 00	448.043,42	0,00	448.043,42	150.000,00	0,00	150.000,00	298.043,42
525 00	1.584.047,67	0,00	1.584.047,67	923.500,00	0,00	923.500,00	660.547,67
526 00	142.242,18	0,00	142.242,18	184.300,00	0,00	184.300,00	-42.057,82
527 00	875.290,98	0,00	875.290,98	1.125.600,00	0,00	1.125.600,00	-250.309,02
529 00	489,82	0,00	489,82	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.510,18

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
531 00	831.387,02	0,00	831.387,02	536.600,00	0,00	536.600,00	294.787,02
534 00	497.084,48	0,00	497.084,48	415.700,00	0,00	415.700,00	81.384,48
536 00	16.609.104,10	0,00	16.609.104,10	18.830.000,00	0,00	18.830.000,00	-2.220.895,90
537 00	206.343,73	0,00	206.343,73	218.200,00	0,00	218.200,00	-11.856,27
538 00	48.399.638,72	0,00	48.399.638,72	46.490.700,00	0,00	46.490.700,00	1.908.938,72
541 00	24.641,13	0,00	24.641,13	0,00	0,00	0,00	24.641,13
542 00	125.898,81	0,00	125.898,81	96.900,00	0,00	96.900,00	28.998,81
544 00	494,87	0,00	494,87	0,00	0,00	0,00	494,87
546 00	34.817,89	0,00	34.817,89	0,00	0,00	0,00	34.817,89
631 00	32.453,26	0,00	32.453,26	226.500,00	0,00	226.500,00	-194.046,74
632 00	408.426,62	0,00	408.426,62	755.200,00	0,00	755.200,00	-346.773,38
633 00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
671 00	114.959,99	0,00	114.959,99	0,00	0,00	0,00	114.959,99
681 00	363.960,42	0,00	363.960,42	414.500,00	0,00	414.500,00	-50.539,58
685 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
711 00	532.575,87	0,00	532.575,87	181.400,00	0,00	181.400,00	351.175,87
811 00	20.379.520,40	0,00	20.379.520,40	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	379.520,40
812 00	31.462.232,44	0,00	31.462.232,44	33.020.100,00	0,00	33.020.100,00	-1.557.867,56
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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
0381							
919 00	12.066.411,86	0,00	12.066.411,86	0,00	0,00	0,00	12.066.411,86
981 00	147.050.300,00	0,00	147.050.300,00	147.050.300,00	0,00	147.050.300,00	0,00
989 00	31.642.695,09	0,00	31.642.695,09	31.458.700,00	0,00	31.458.700,00	183.995,09
Gesamtausg.	1.182.872.628,76	0,00	1.182.872.628,76	1.182.432.700,00	0,00	1.182.432.700,00	439.928,76
0381							
Hauptgr. 1	16.003.405,12	0,00	16.003.405,12	7.931.300,00	0,00	7.931.300,00	8.072.105,12
2	4.031.648,76	0,00	4.031.648,76	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	2.910.248,76
3	2.239.584,92	0,00	2.239.584,92	12.386.100,00	0,00	12.386.100,00	-10.146.515,08
Gesamteinn.	22.274.638,80	0,00	22.274.638,80	21.438.800,00	0,00	21.438.800,00	835.838,80
Hauptgr. 4	702.828.035,07	0,00	702.828.035,07	701.737.900,00	0,00	701.737.900,00	1.090.135,07
5	235.941.057,74	0,00	235.941.057,74	247.586.600,00	0,00	247.586.600,00	-11.645.542,26
6	969.800,29	0,00	969.800,29	1.397.700,00	0,00	1.397.700,00	-427.899,71
7	532.575,87	0,00	532.575,87	181.400,00	0,00	181.400,00	351.175,87
8	51.841.752,84	0,00	51.841.752,84	53.020.100,00	0,00	53.020.100,00	-1.178.347,16
9	190.759.406,95	0,00	190.759.406,95	178.509.000,00	0,00	178.509.000,00	12.250.406,95
Gesamtausg.	1.182.872.628,76	0,00	1.182.872.628,76	1.182.432.700,00	0,00	1.182.432.700,00	439.928,76
Zuschuss	1.160.597.989,96	0,00	1.160.597.989,96	1.160.993.900,00	0,00	1.160.993.900,00	-395.910,04

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Verwaltung											
0301	31.325.816,49	164.915.287,15	0,00	164.915.287,15	-133.589.470,66	37.647.400,00	162.760.500,00	0,00	162.760.500,00	-125.113.100,00	-8.476.370,66	0301
0303	689.420,15	16.010.544,35	0,00	16.010.544,35	-15.321.124,20	3.215.100,00	16.518.100,00	0,00	16.518.100,00	-13.303.000,00	-2.018.124,20	0303
0304	928.312,69	16.249.394,63	0,00	16.249.394,63	-15.321.081,94	776.900,00	15.571.900,00	0,00	15.571.900,00	-14.795.000,00	-526.081,94	0304
0305	2.276.000,00	21.144.156,46	15.748.932,07	36.893.088,53	-34.617.088,53	2.417.000,00	22.338.500,00	14.826.450,53	37.164.950,53	-34.747.950,53	130.862,00	0305
0314	115.540.492,01	119.462.824,25	0,00	119.462.824,25	-3.922.332,24	109.942.200,00	114.155.300,00	24.224,18	114.179.524,18	-4.237.324,18	314.991,94	0314
0315	114.933.527,01	108.875.185,69	0,00	108.875.185,69	6.058.341,32	113.014.100,00	108.144.000,00	0,00	108.144.000,00	4.870.100,00	1.188.241,32	0315
0316	125.562.009,59	98.560.161,31	150.040,81	98.710.202,12	26.851.807,47	105.899.600,00	101.807.900,00	524.744,48	102.332.644,48	3.566.955,52	23.284.851,95	0316
0318	1.863.316,27	13.772.277,66	0,00	13.772.277,66	-11.908.961,39	1.123.200,00	12.977.600,00	0,00	12.977.600,00	-11.854.400,00	-54.561,39	0318
0319	2.033.773,76	17.110.592,66	20.237.866,64	37.348.459,30	-35.314.685,54	0,00	13.392.700,00	20.761.389,04	34.154.089,04	-34.154.089,04	-1.160.596,50	0319
Summe	395.152.667,97	576.100.424,16	36.136.839,52	612.237.263,68	-217.084.595,71	374.035.500,00	567.666.500,00	36.136.808,23	603.803.308,23	-229.767.808,23	12.683.212,52	Summe
	Abschnitt Polizei											
0377	26.170.223,25	25.678.440,16	0,00	25.678.440,16	491.783,09	26.073.500,00	25.912.300,00	0,00	25.912.300,00	161.200,00	330.583,09	0377
0381	22.274.638,80	1.182.872.628,76	0,00	1.182.872.628,76	-1.160.597.989,96	21.438.800,00	1.182.432.700,00	0,00	1.182.432.700,00	-1.160.993.900,00	395.910,04	0381
Summe	48.444.862,05	1.208.551.068,92	0,00	1.208.551.068,92	-1.160.106.206,87	47.512.300,00	1.208.345.000,00	0,00	1.208.345.000,00	-1.160.832.700,00	726.493,13	Summe
	Abschluss											
01 -19	395.152.667,97	576.100.424,16	36.136.839,52	612.237.263,68	-217.084.595,71	374.035.500,00	567.666.500,00	36.136.808,23	603.803.308,23	-229.767.808,23	12.683.212,52	01 -19
77 - 81	48.444.862,05	1.208.551.068,92	0,00	1.208.551.068,92	-1.160.106.206,87	47.512.300,00	1.208.345.000,00	0,00	1.208.345.000,00	-1.160.832.700,00	726.493,13	77 - 81
Insgesamt	443.597.530,02	1.784.651.493,08	36.136.839,52	1.820.788.332,60	-1.377.190.802,58	421.547.800,00	1.776.011.500,00	36.136.808,23	1.812.148.308,23	-1.390.600.508,23	13.409.705,65	Insgesamt

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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	190,25	0,00	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
119 00	11.970,61	0,00	11.970,61	0,00	0,00	0,00	11.970,61
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
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	29.978,26	0,00	29.978,26	5.000,00	0,00	5.000,00	24.978,26
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	14.148,65	0,00	14.148,65	0,00	0,00	0,00	14.148,65
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 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	501.741,92	0,00	501.741,92	139.000,00	0,00	139.000,00	362.741,92
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	885.693,78	0,00	885.693,78	1.025.600,00	0,00	1.025.600,00	-139.906,22
Gesamteinn.	1.443.723,47	0,00	1.443.723,47	1.169.600,00	0,00	1.169.600,00	274.123,47
412 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
421 00	144.929,86	0,00	144.929,86	135.000,00	0,00	135.000,00	9.929,86

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
422 00	7.450.619,94	0,00	7.450.619,94	9.154.700,00	0,00	9.154.700,00	-1.704.080,06
425 00	0,00	0,00	0,00	5.310.300,00	0,00	5.310.300,00	-5.310.300,00
426 00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00	-224.400,00
427 00	28.445,83	0,00	28.445,83	206.600,00	0,00	206.600,00	-178.154,17
428 00	5.410.336,31	0,00	5.410.336,31	0,00	0,00	0,00	5.410.336,31
429 00	5.614,10	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	5.614,10
443 00	84.640,79	0,00	84.640,79	103.000,00	0,00	103.000,00	-18.359,21
453 00	143.917,34	0,00	143.917,34	112.500,00	0,00	112.500,00	31.417,34
459 00	14.049,39	0,00	14.049,39	0,00	0,00	0,00	14.049,39
511 00	522.037,71	0,00	522.037,71	905.800,00	0,00	905.800,00	-383.762,29
0401							
514 00	34.803,78	0,00	34.803,78	100.800,00	0,00	100.800,00	-65.996,22
517 00	1.066.919,20	0,00	1.066.919,20	524.500,00	0,00	524.500,00	542.419,20
518 00	2.480.394,27	0,00	2.480.394,27	1.373.800,00	0,00	1.373.800,00	1.106.594,27
519 00	51.425,62	0,00	51.425,62	31.500,00	0,00	31.500,00	19.925,62
525 00	220.296,41	0,00	220.296,41	509.200,00	0,00	509.200,00	-288.903,59
526 00	14.337,01	0,00	14.337,01	25.100,00	0,00	25.100,00	-10.762,99
527 00	402.883,39	0,00	402.883,39	522.700,00	0,00	522.700,00	-119.816,61
529 00	14.025,12	0,00	14.025,12	21.300,00	0,00	21.300,00	-7.274,88
531 00	281.105,48	0,00	281.105,48	464.800,00	0,00	464.800,00	-183.694,52
537 00	339,04	0,00	339,04	30.000,00	0,00	30.000,00	-29.660,96

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
538 00	10.925.698,60	0,00	10.925.698,60	11.938.700,00	0,00	11.938.700,00	-1.013.001,40
542 00	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00	0,00	0,00	4.987,50
543 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	8.554,13	0,00	8.554,13	117.900,00	0,00	117.900,00	-109.345,87
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
685 00	31.537,30	0,00	31.537,30	0,00	0,00	0,00	31.537,30
688 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
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	425.029,87	0,00	425.029,87	30.000,00	0,00	30.000,00	395.029,87
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.355.690,50	0,00	1.355.690,50	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	24.690,50
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	5.627.166,48	0,00	5.627.166,48	5.906.600,00	0,00	5.906.600,00	-279.433,52
Gesamtausg.	36.750.584,97	0,00	36.750.584,97	39.081.700,00	0,00	39.081.700,00	-2.331.115,03

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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							
Hauptgr. 1	12.160,86	0,00	12.160,86	0,00	0,00	0,00	12.160,86
2	44.126,91	0,00	44.126,91	5.000,00	0,00	5.000,00	39.126,91
3	1.387.435,70	0,00	1.387.435,70	1.164.600,00	0,00	1.164.600,00	222.835,70
Gesamteinn.	1.443.723,47	0,00	1.443.723,47	1.169.600,00	0,00	1.169.600,00	274.123,47
Hauptgr. 4	13.283.353,56	0,00	13.283.353,56	15.246.500,00	0,00	15.246.500,00	-1.963.146,44
5	16.027.807,26	0,00	16.027.807,26	16.566.600,00	0,00	16.566.600,00	-538.792,74
6	31.537,30	0,00	31.537,30	1.000,00	0,00	1.000,00	30.537,30
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	425.029,87	0,00	425.029,87	30.000,00	0,00	30.000,00	395.029,87
9	6.982.856,98	0,00	6.982.856,98	7.237.600,00	0,00	7.237.600,00	-254.743,02
Gesamtausg.	36.750.584,97	0,00	36.750.584,97	39.081.700,00	0,00	39.081.700,00	-2.331.115,03
Zuschuss	35.306.861,50	0,00	35.306.861,50	37.912.100,00	0,00	37.912.100,00	-2.605.238,50
0402							
119 00	63.149,16	0,00	63.149,16	0,00	0,00	0,00	63.149,16
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	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	-1.255.000,00
381 95 apl.	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
Gesamteinn.	1.320.194,33	0,00	1.320.194,33	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	63.194,33
632 00	2.442.842,76	0,00	2.442.842,76	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	-159.157,24
633 00	4.413.099,29	0,00	4.413.099,29	4.792.200,00	0,00	4.792.200,00	-379.100,71
684 00	51.321.940,98	553.987,10	51.875.928,08	52.077.300,00	115.355,51	52.192.655,51	-316.727,43
685 00	2.938.400,35	0,00	2.938.400,35	2.913.200,00	85.604,00	2.998.804,00	-60.403,65
686 00	6.184.037,16	0,00	6.184.037,16	6.222.600,00	427.245,85	6.649.845,85	-465.808,69
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	362.400,00	0,00	362.400,00	0,00	0,00	0,00	362.400,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	67.662.720,54	553.987,10	68.216.707,64	68.607.300,00	628.205,36	69.235.505,36	-1.018.797,72
0402							
Hauptgr. 1	63.149,16	0,00	63.149,16	0,00	0,00	0,00	63.149,16
2	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.320.194,33	0,00	1.320.194,33	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	63.194,33
Hauptgr. 6	67.300.320,54	553.987,10	67.854.307,64	68.607.300,00	628.205,36	69.235.505,36	-1.381.197,72
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	362.400,00	0,00	362.400,00	0,00	0,00	0,00	362.400,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
Gesamtausg.	67.662.720,54	553.987,10	68.216.707,64	68.607.300,00	628.205,36	69.235.505,36	-1.018.797,72
Zuschuss	66.342.526,21	553.987,10	66.896.513,31	67.350.300,00	628.205,36	67.978.505,36	-1.081.992,05
0403							
111 00	30.485,00	0,00	30.485,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.485,00
119 00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
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	7.596,32	0,00	7.596,32	0,00	0,00	0,00	7.596,32
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 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	3.000,00	0,00	3.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-52.000,00
389 00	14.739.747,05	0,00	14.739.747,05	15.907.200,00	0,00	15.907.200,00	-1.167.452,95
Gesamteinn.	14.782.452,37	0,00	14.782.452,37	15.974.200,00	0,00	15.974.200,00	-1.191.747,63
422 00	3.176.417,29	0,00	3.176.417,29	3.754.500,00	0,00	3.754.500,00	-578.082,71
425 00	0,00	0,00	0,00	1.547.200,00	0,00	1.547.200,00	-1.547.200,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	1.853,78	0,00	1.853,78	192.500,00	0,00	192.500,00	-190.646,22

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
428 00	1.577.547,06	0,00	1.577.547,06	0,00	0,00	0,00	1.577.547,06
429 00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
453 00	77.712,48	0,00	77.712,48	25.500,00	0,00	25.500,00	52.212,48
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	334.850,39	0,00	334.850,39	439.900,00	0,00	439.900,00	-105.049,61
514 00	1.607,08	0,00	1.607,08	30.000,00	0,00	30.000,00	-28.392,92
517 00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
518 00	633.348,64	0,00	633.348,64	688.300,00	0,00	688.300,00	-54.951,36
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	104.193,49	0,00	104.193,49	220.600,00	0,00	220.600,00	-116.406,51
526 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
527 00	455.841,95	0,00	455.841,95	734.100,00	0,00	734.100,00	-278.258,05
529 00	792,85	0,00	792,85	1.000,00	0,00	1.000,00	-207,15
0403							
531 00	7.713,16	0,00	7.713,16	3.500,00	0,00	3.500,00	4.213,16
537 00	5.543,20	0,00	5.543,20	3.600,00	0,00	3.600,00	1.943,20
538 00	685.812,52	0,00	685.812,52	847.400,00	0,00	847.400,00	-161.587,48
546 00	2.038,03	0,00	2.038,03	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.061,97
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	78.341,10	0,00	78.341,10	50.000,00	0,00	50.000,00	28.341,10
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	609.100,00	0,00	609.100,00	609.100,00	0,00	609.100,00	0,00
989 00	4.985.939,77	0,00	4.985.939,77	7.341.600,00	0,00	7.341.600,00	-2.355.660,23
Gesamtausg.	12.738.972,79	0,00	12.738.972,79	16.499.800,00	0,00	16.499.800,00	-3.760.827,21
0403							
Hauptgr. 1	32.109,00	0,00	32.109,00	12.000,00	0,00	12.000,00	20.109,00
2	7.596,32	0,00	7.596,32	0,00	0,00	0,00	7.596,32
3	14.742.747,05	0,00	14.742.747,05	15.962.200,00	0,00	15.962.200,00	-1.219.452,95
Gesamteinn.	14.782.452,37	0,00	14.782.452,37	15.974.200,00	0,00	15.974.200,00	-1.191.747,63
Hauptgr. 4	4.833.530,61	0,00	4.833.530,61	5.526.500,00	0,00	5.526.500,00	-692.969,39
5	2.231.741,31	0,00	2.231.741,31	2.972.600,00	0,00	2.972.600,00	-740.858,69
6	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	78.341,10	0,00	78.341,10	50.000,00	0,00	50.000,00	28.341,10
9	5.595.039,77	0,00	5.595.039,77	7.950.700,00	0,00	7.950.700,00	-2.355.660,23
Gesamtausg.	12.738.972,79	0,00	12.738.972,79	16.499.800,00	0,00	16.499.800,00	-3.760.827,21
Überschuss	2.043.479,58	0,00	2.043.479,58	-525.600,00	0,00	525.600,00	-2.569.079,58

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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							
111 00	73.465,38	0,00	73.465,38	66.900,00	0,00	66.900,00	6.565,38
119 00	306.336,70	0,00	306.336,70	87.600,00	0,00	87.600,00	218.736,70
124 00	370.615,97	0,00	370.615,97	349.300,00	0,00	349.300,00	21.315,97
125 00	421.604,90	0,00	421.604,90	383.500,00	0,00	383.500,00	38.104,90
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	19.207,68	0,00	19.207,68	0,00	0,00	0,00	19.207,68
236 00	4.839,28	0,00	4.839,28	0,00	0,00	0,00	4.839,28
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 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
389 00	895.794,44	0,00	895.794,44	678.400,00	0,00	678.400,00	217.394,44
Gesamteinn.	2.091.864,35	0,00	2.091.864,35	1.565.700,00	0,00	1.565.700,00	526.164,35
412 00	4.277,48	0,00	4.277,48	0,00	0,00	0,00	4.277,48
422 00	21.581.213,05	0,00	21.581.213,05	21.498.000,00	0,00	21.498.000,00	83.213,05
425 00	0,00	0,00	0,00	4.455.600,00	0,00	4.455.600,00	-4.455.600,00
426 00	0,00	0,00	0,00	699.200,00	0,00	699.200,00	-699.200,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
427 00	1.066.396,04	0,00	1.066.396,04	613.900,00	0,00	613.900,00	452.496,04
428 00	4.598.347,35	0,00	4.598.347,35	0,00	0,00	0,00	4.598.347,35
429 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
443 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
453 00	3.089,22	0,00	3.089,22	1.000,00	0,00	1.000,00	2.089,22
459 00	1.546,31	0,00	1.546,31	0,00	0,00	0,00	1.546,31
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	365.017,92	0,00	365.017,92	439.600,00	0,00	439.600,00	-74.582,08
514 00	293.175,62	0,00	293.175,62	257.600,00	0,00	257.600,00	35.575,62
517 00	2.575.140,05	0,00	2.575.140,05	33.600,00	0,00	33.600,00	2.541.540,05
0440							
518 00	3.831.665,48	0,00	3.831.665,48	5.218.200,00	0,00	5.218.200,00	-1.386.534,52
519 00	50.951,20	0,00	50.951,20	18.500,00	0,00	18.500,00	32.451,20
523 00	580,45	0,00	580,45	0,00	0,00	0,00	580,45
525 00	381.896,81	0,00	381.896,81	368.000,00	0,00	368.000,00	13.896,81
526 00	262.051,10	0,00	262.051,10	17.300,00	0,00	17.300,00	244.751,10
527 00	83.183,75	0,00	83.183,75	90.700,00	0,00	90.700,00	-7.516,25
531 00	31.837,90	0,00	31.837,90	59.200,00	0,00	59.200,00	-27.362,10
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	182.416,42	0,00	182.416,42	1.163.100,00	0,00	1.163.100,00	-980.683,58
541 00	79,08	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	79,08

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
542 00	4.467,91	0,00	4.467,91	0,00	0,00	0,00	4.467,91
546 00	31.690,23	0,00	31.690,23	365.700,00	0,00	365.700,00	-334.009,77
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	1.097,69	0,00	1.097,69	0,00	0,00	0,00	1.097,69
685 00	21.546,85	0,00	21.546,85	800,00	0,00	800,00	20.746,85
686 00	422,69	0,00	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	254.624,52	0,00	254.624,52	0,00	0,00	0,00	254.624,52
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
981 00	5.051.800,00	0,00	5.051.800,00	5.051.800,00	0,00	5.051.800,00	0,00
989 00	2.654.351,16	0,00	2.654.351,16	2.687.700,00	0,00	2.687.700,00	-33.348,84
Gesamtausg.	43.332.866,28	0,00	43.332.866,28	43.041.200,00	0,00	43.041.200,00	291.666,28
0440							
Hauptgr. 1	1.172.022,95	0,00	1.172.022,95	887.300,00	0,00	887.300,00	284.722,95
2	24.046,96	0,00	24.046,96	0,00	0,00	0,00	24.046,96
3	895.794,44	0,00	895.794,44	678.400,00	0,00	678.400,00	217.394,44

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
Gesamteinn.	2.091.864,35	0,00	2.091.864,35	1.565.700,00	0,00	1.565.700,00	526.164,35
Hauptgr. 4	27.254.869,45	0,00	27.254.869,45	27.269.400,00	0,00	27.269.400,00	-14.530,55
5	8.094.153,92	0,00	8.094.153,92	8.031.500,00	0,00	8.031.500,00	62.653,92
6	23.067,23	0,00	23.067,23	800,00	0,00	800,00	22.267,23
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	254.624,52	0,00	254.624,52	0,00	0,00	0,00	254.624,52
9	7.706.151,16	0,00	7.706.151,16	7.739.500,00	0,00	7.739.500,00	-33.348,84
Gesamtausg.	43.332.866,28	0,00	43.332.866,28	43.041.200,00	0,00	43.041.200,00	291.666,28
Zuschuss	41.241.001,93	0,00	41.241.001,93	41.475.500,00	0,00	41.475.500,00	-234.498,07
0452							
111 00	468.968,30	0,00	468.968,30	92.900,00	0,00	92.900,00	376.068,30
112 00	129.259,69	0,00	129.259,69	74.200,00	0,00	74.200,00	55.059,69
119 00	344.765,99	0,00	344.765,99	0,00	0,00	0,00	344.765,99
124 00	1.698.327,95	0,00	1.698.327,95	2.013.100,00	0,00	2.013.100,00	-314.772,05
125 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
236 00	42.558,32	0,00	42.558,32	0,00	0,00	0,00	42.558,32
282 00	28.880,80	0,00	28.880,80	0,00	0,00	0,00	28.880,80
287 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

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
381 00	762.492,48	0,00	762.492,48	381.000,00	0,00	381.000,00	381.492,48
389 00	67.724.168,82	0,00	67.724.168,82	70.473.800,00	0,00	70.473.800,00	-2.749.631,18
Gesamteinn.	71.199.422,35	0,00	71.199.422,35	73.035.000,00	0,00	73.035.000,00	-1.835.577,65
422 00	22.821.368,98	0,00	22.821.368,98	23.704.900,00	0,00	23.704.900,00	-883.531,02
425 00	0,00	0,00	0,00	12.672.700,00	0,00	12.672.700,00	-12.672.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	-62.400,00
427 00	314.439,75	0,00	314.439,75	686.100,00	0,00	686.100,00	-371.660,25
428 00	13.902.554,99	0,00	13.902.554,99	0,00	0,00	0,00	13.902.554,99
443 00 apl.	1.713,99	0,00	1.713,99	0,00	0,00	0,00	1.713,99
453 00	21.966,37	0,00	21.966,37	0,00	0,00	0,00	21.966,37
459 00	1.901,36	0,00	1.901,36	0,00	0,00	0,00	1.901,36
511 00	1.754.978,97	0,00	1.754.978,97	1.378.800,00	0,00	1.378.800,00	376.178,97
514 00	74.188,58	0,00	74.188,58	96.700,00	0,00	96.700,00	-22.511,42
517 00	1.823.740,24	0,00	1.823.740,24	2.410.100,00	0,00	2.410.100,00	-586.359,76
518 00	5.715.251,09	0,00	5.715.251,09	5.954.000,00	0,00	5.954.000,00	-238.748,91
519 00	1.286,27	0,00	1.286,27	5.500,00	0,00	5.500,00	-4.213,73
525 00	448.607,98	0,00	448.607,98	666.400,00	0,00	666.400,00	-217.792,02
526 00	38.795,59	0,00	38.795,59	39.700,00	0,00	39.700,00	-904,41

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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							
527 00	503.025,13	0,00	503.025,13	499.100,00	0,00	499.100,00	3.925,13
529 00	2.923,60	0,00	2.923,60	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.076,40
531 00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
533 00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
536 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
537 00	6.689,64	0,00	6.689,64	19.000,00	0,00	19.000,00	-12.310,36
538 00	396.337,13	0,00	396.337,13	277.600,00	0,00	277.600,00	118.737,13
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	6.853,28	0,00	6.853,28	1.500,00	0,00	1.500,00	5.353,28
633 00	5.266,00	0,00	5.266,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00
681 00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 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
812 00	335.175,69	0,00	335.175,69	96.600,00	0,00	96.600,00	238.575,69
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	5.000.003,50	0,00	5.000.003,50	4.999.900,00	0,00	4.999.900,00	103,50
989 00	16.899.892,17	0,00	16.899.892,17	19.492.100,00	0,00	19.492.100,00	-2.592.207,83

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
Gesamtausg.	70.077.162,90	0,00	70.077.162,90	73.079.300,00	0,00	73.079.300,00	-3.002.137,10
0452							
Hauptgr. 1	2.641.321,93	0,00	2.641.321,93	2.180.200,00	0,00	2.180.200,00	461.121,93
2	71.439,12	0,00	71.439,12	0,00	0,00	0,00	71.439,12
3	68.486.661,30	0,00	68.486.661,30	70.854.800,00	0,00	70.854.800,00	-2.368.138,70
Gesamteinn.	71.199.422,35	0,00	71.199.422,35	73.035.000,00	0,00	73.035.000,00	-1.835.577,65
Hauptgr. 4	37.063.945,44	0,00	37.063.945,44	37.126.100,00	0,00	37.126.100,00	-62.154,56
5	10.772.880,10	0,00	10.772.880,10	11.364.200,00	0,00	11.364.200,00	-591.319,90
6	5.266,00	0,00	5.266,00	400,00	0,00	400,00	4.866,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	335.175,69	0,00	335.175,69	96.600,00	0,00	96.600,00	238.575,69
9	21.899.895,67	0,00	21.899.895,67	24.492.000,00	0,00	24.492.000,00	-2.592.104,33
Gesamtausg.	70.077.162,90	0,00	70.077.162,90	73.079.300,00	0,00	73.079.300,00	-3.002.137,10
Überschuss	1.122.259,45	0,00	1.122.259,45	-44.300,00	0,00	44.300,00	-1.166.559,45
0459							
111 00	57.276,90	0,00	57.276,90	0,00	0,00	0,00	57.276,90
112 00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
119 00	1.396.269,74	0,00	1.396.269,74	580.100,00	0,00	580.100,00	816.169,74
124 00	75.496,28	0,00	75.496,28	115.400,00	0,00	115.400,00	-39.903,72
125 00	699.697,85	0,00	699.697,85	0,00	0,00	0,00	699.697,85
129 00	164.506,19	0,00	164.506,19	0,00	0,00	0,00	164.506,19
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
231 00	2.900.619,78	0,00	2.900.619,78	1.151.400,00	0,00	1.151.400,00	1.749.219,78
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	86.587,52	0,00	86.587,52	0,00	0,00	0,00	86.587,52
236 00	453.439,63	0,00	453.439,63	0,00	0,00	0,00	453.439,63
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	4.010.857,61	0,00	4.010.857,61	3.198.700,00	0,00	3.198.700,00	812.157,61
281 00	1.351.519,58	0,00	1.351.519,58	0,00	0,00	0,00	1.351.519,58
282 00	394.566,42	0,00	394.566,42	0,00	0,00	0,00	394.566,42
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	1.319.600,00	0,00	1.319.600,00	0,00	0,00	0,00	1.319.600,00
381 00	1.572.143,08	0,00	1.572.143,08	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	398.643,08
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	42.359.631,04	0,00	42.359.631,04	49.093.400,00	0,00	49.093.400,00	-6.733.768,96
Gesamteinn.	56.842.274,62	0,00	56.842.274,62	55.312.500,00	0,00	55.312.500,00	1.529.774,62
422 00	2.245.531.890,08	0,00	2.245.531.890,08	2.232.010.800,00	0,00	2.232.010.800,00	13.521.090,08
425 00	0,00	0,00	0,00	367.325.500,00	0,00	367.325.500,00	-367.325.500,00
427 00	204.125.996,78	0,00	204.125.996,78	63.983.200,00	0,00	63.983.200,00	140.142.796,78
428 00	149.854.970,74	0,00	149.854.970,74	0,00	0,00	0,00	149.854.970,74

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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							
429 00	35.598,24	0,00	35.598,24	4.230.700,00	0,00	4.230.700,00	-4.195.101,76
443 00	115.022,67	0,00	115.022,67	0,00	0,00	0,00	115.022,67
453 00	66.542,94	0,00	66.542,94	86.400,00	0,00	86.400,00	-19.857,06
459 00	31.053,26	0,00	31.053,26	0,00	0,00	0,00	31.053,26
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	471.204,31	0,00	471.204,31	1.731.900,00	0,00	1.731.900,00	-1.260.695,69
514 00	577.843,46	0,00	577.843,46	538.600,00	0,00	538.600,00	39.243,46
517 00	493.538,26	0,00	493.538,26	515.400,00	0,00	515.400,00	-21.861,74
518 00	1.202.956,78	0,00	1.202.956,78	976.600,00	0,00	976.600,00	226.356,78
519 00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
523 00	30.192,24	0,00	30.192,24	11.900,00	0,00	11.900,00	18.292,24
525 00	38.210.057,34	0,00	38.210.057,34	38.390.600,00	0,00	38.390.600,00	-180.542,66
526 00	126.930,51	0,00	126.930,51	327.700,00	0,00	327.700,00	-200.769,49
527 00	3.121.999,39	0,00	3.121.999,39	4.014.300,00	0,00	4.014.300,00	-892.300,61
531 00	150.608,36	0,00	150.608,36	237.600,00	0,00	237.600,00	-86.991,64
533 00	10.101,06	0,00	10.101,06	0,00	0,00	0,00	10.101,06
537 00	8.144,97	0,00	8.144,97	76.000,00	0,00	76.000,00	-67.855,03
538 00	5.867.721,82	0,00	5.867.721,82	4.127.100,00	100.405,89	4.227.505,89	1.640.215,93
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	150.482,03	0,00	150.482,03	187.900,00	0,00	187.900,00	-37.417,97
546 00	1.168.688,37	0,00	1.168.688,37	715.700,00	0,00	715.700,00	452.988,37

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
632 00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00	240.900,00	-240.900,00
633 00	20.974.481,44	0,00	20.974.481,44	9.374.500,00	0,00	9.374.500,00	11.599.981,44
671 00	30.674.375,44	0,00	30.674.375,44	21.432.500,00	0,00	21.432.500,00	9.241.875,44
681 00	5.914,78	0,00	5.914,78	42.700,00	0,00	42.700,00	-36.785,22
684 00	213.044.378,12	0,00	213.044.378,12	200.263.400,00	0,00	200.263.400,00	12.780.978,12
685 00	305.387,66	0,00	305.387,66	823.100,00	0,00	823.100,00	-517.712,34
686 00	3.888.233,23	0,00	3.888.233,23	2.159.400,00	242.929,50	2.402.329,50	1.485.903,73
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459							
812 00	25.743,90	0,00	25.743,90	23.000,00	0,00	23.000,00	2.743,90
883 00	101.163,35	0,00	101.163,35	0,00	0,00	0,00	101.163,35
891 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	8.796.600,00	0,00	8.796.600,00	0,00	0,00	0,00	8.796.600,00
981 00	552.234.937,33	0,00	552.234.937,33	552.052.300,00	0,00	552.052.300,00	182.637,33
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	124.254.688,26	0,00	124.254.688,26	126.723.700,00	0,00	126.723.700,00	-2.469.011,74
Gesamtausg.	3.605.657.447,12	0,00	3.605.657.447,12	3.632.719.800,00	343.335,39	3.633.063.135,39	-27.405.688,27

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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							
Hauptgr. 1	2.393.309,96	0,00	2.393.309,96	695.500,00	0,00	695.500,00	1.697.809,96
2	9.197.590,54	0,00	9.197.590,54	4.350.100,00	0,00	4.350.100,00	4.847.490,54
3	45.251.374,12	0,00	45.251.374,12	50.266.900,00	0,00	50.266.900,00	-5.015.525,88
Gesamteinn.	56.842.274,62	0,00	56.842.274,62	55.312.500,00	0,00	55.312.500,00	1.529.774,62
Hauptgr. 4	2.599.761.074,71	0,00	2.599.761.074,71	2.667.636.600,00	0,00	2.667.636.600,00	-67.875.525,29
5	51.590.468,90	0,00	51.590.468,90	51.947.700,00	100.405,89	52.048.105,89	-457.636,99
6	268.892.770,67	0,00	268.892.770,67	234.336.500,00	242.929,50	234.579.429,50	34.313.341,17
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	126.907,25	0,00	126.907,25	23.000,00	0,00	23.000,00	103.907,25
9	685.286.225,59	0,00	685.286.225,59	678.776.000,00	0,00	678.776.000,00	6.510.225,59
Gesamtausg.	3.605.657.447,12	0,00	3.605.657.447,12	3.632.719.800,00	343.335,39	3.633.063.135,39	-27.405.688,27
Zuschuss	3.548.815.172,50	0,00	3.548.815.172,50	3.577.407.300,00	343.335,39	3.577.750.635,39	-28.935.462,89
0471							
111 00	131.642,12	0,00	131.642,12	2.232.900,00	0,00	2.232.900,00	-2.101.257,88
119 00	1.754.233,96	0,00	1.754.233,96	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	549.233,96
124 00	1.045.653,25	0,00	1.045.653,25	895.500,00	0,00	895.500,00	150.153,25
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	530.419,56	0,00	530.419,56	0,00	0,00	0,00	530.419,56
132 00	3.787,32	0,00	3.787,32	0,00	0,00	0,00	3.787,32
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	1.347.548,40	0,00	1.347.548,40	0,00	0,00	0,00	1.347.548,40

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
235 00	43.972,45	0,00	43.972,45	0,00	0,00	0,00	43.972,45
236 00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00	-409.500,00
261 00	216.087,04	0,00	216.087,04	0,00	0,00	0,00	216.087,04
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	74.960,07	0,00	74.960,07	0,00	0,00	0,00	74.960,07
281 00	718.220,56	0,00	718.220,56	0,00	0,00	0,00	718.220,56
282 00	46.643,25	0,00	46.643,25	0,00	0,00	0,00	46.643,25
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 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	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	30.972.029,01	0,00	30.972.029,01	30.316.000,00	0,00	30.316.000,00	656.029,01
Gesamteinn.	36.885.196,99	0,00	36.885.196,99	35.083.900,00	0,00	35.083.900,00	1.801.296,99
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	125.378.715,41	0,00	125.378.715,41	120.269.800,00	0,00	120.269.800,00	5.108.915,41
425 00	0,00	0,00	0,00	9.766.900,00	0,00	9.766.900,00	-9.766.900,00
426 00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00	0,00	1.399.200,00	-1.399.200,00
427 00	1.588.979,36	0,00	1.588.979,36	599.500,00	0,00	599.500,00	989.479,36

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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							
428 00	8.578.300,41	0,00	8.578.300,41	0,00	0,00	0,00	8.578.300,41
429 00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
443 00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
453 00	514.241,71	0,00	514.241,71	0,00	0,00	0,00	514.241,71
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	750.635,46	0,00	750.635,46	2.501.400,00	0,00	2.501.400,00	-1.750.764,54
514 00	292.148,00	0,00	292.148,00	339.400,00	0,00	339.400,00	-47.252,00
517 00	2.196.811,74	0,00	2.196.811,74	2.232.400,00	0,00	2.232.400,00	-35.588,26
518 00	4.963.123,56	0,00	4.963.123,56	4.448.200,00	0,00	4.448.200,00	514.923,56
519 00	5.579,80	0,00	5.579,80	5.400,00	0,00	5.400,00	179,80
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	2.562.214,93	0,00	2.562.214,93	2.084.200,00	0,00	2.084.200,00	478.014,93
526 00	9.040,81	0,00	9.040,81	1.700,00	0,00	1.700,00	7.340,81
527 00	592.032,52	0,00	592.032,52	680.400,00	0,00	680.400,00	-88.367,48
529 00	1.064,17	0,00	1.064,17	2.000,00	0,00	2.000,00	-935,83
531 00	8.754,27	0,00	8.754,27	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.245,73
533 00	2.830,34	0,00	2.830,34	0,00	0,00	0,00	2.830,34
537 00	14.295,71	0,00	14.295,71	58.000,00	0,00	58.000,00	-43.704,29
538 00	795.542,86	0,00	795.542,86	1.380.900,00	0,00	1.380.900,00	-585.357,14
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	46.154,74	0,00	46.154,74	0,00	0,00	0,00	46.154,74

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	254.495,44	0,00	254.495,44	316.800,00	0,00	316.800,00	-62.304,56
633 00	1.422.861,95	0,00	1.422.861,95	0,00	0,00	0,00	1.422.861,95
671 00	282.787,21	0,00	282.787,21	0,00	0,00	0,00	282.787,21
681 00	1.812,35	0,00	1.812,35	4.700,00	0,00	4.700,00	-2.887,65
685 00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
686 00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471							
812 00	93.185,39	0,00	93.185,39	55.000,00	0,00	55.000,00	38.185,39
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	69.938.700,00	0,00	69.938.700,00	69.938.700,00	0,00	69.938.700,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	19.916.812,88	0,00	19.916.812,88	21.563.000,00	0,00	21.563.000,00	-1.646.187,12
Gesamtausg.	240.211.394,02	0,00	240.211.394,02	237.691.200,00	0,00	237.691.200,00	2.520.194,02

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium

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	3.465.736,21	0,00	3.465.736,21	4.333.400,00	0,00	4.333.400,00	-867.663,79
2	2.447.431,77	0,00	2.447.431,77	409.500,00	0,00	409.500,00	2.037.931,77
3	30.972.029,01	0,00	30.972.029,01	30.341.000,00	0,00	30.341.000,00	631.029,01
Gesamteinn.	36.885.196,99	0,00	36.885.196,99	35.083.900,00	0,00	35.083.900,00	1.801.296,99
Hauptgr. 4	136.060.236,89	0,00	136.060.236,89	132.066.800,00	0,00	132.066.800,00	3.993.436,89
5	12.494.724,35	0,00	12.494.724,35	14.060.800,00	0,00	14.060.800,00	-1.566.075,65
6	1.707.734,51	0,00	1.707.734,51	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700.834,51
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	93.185,39	0,00	93.185,39	55.000,00	0,00	55.000,00	38.185,39
9	89.855.512,88	0,00	89.855.512,88	91.501.700,00	0,00	91.501.700,00	-1.646.187,12
Gesamtausg.	240.211.394,02	0,00	240.211.394,02	237.691.200,00	0,00	237.691.200,00	2.520.194,02
Zuschuss	203.326.197,03	0,00	203.326.197,03	202.607.300,00	0,00	202.607.300,00	718.897,03

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	1.443.723,47	36.750.584,97	0,00	36.750.584,97	-35.306.861,50	1.169.600,00	39.081.700,00	0,00	39.081.700,00	-37.912.100,00	2.605.238,50	0401
0402	1.320.194,33	67.662.720,54	553.987,10	68.216.707,64	-66.896.513,31	1.257.000,00	68.607.300,00	628.205,36	69.235.505,36	-67.978.505,36	1.081.992,05	0402
0403	14.782.452,37	12.738.972,79	0,00	12.738.972,79	2.043.479,58	15.974.200,00	16.499.800,00	0,00	16.499.800,00	-525.600,00	2.569.079,58	0403
0440	2.091.864,35	43.332.866,28	0,00	43.332.866,28	-41.241.001,93	1.565.700,00	43.041.200,00	0,00	43.041.200,00	-41.475.500,00	234.498,07	0440
0452	71.199.422,35	70.077.162,90	0,00	70.077.162,90	1.122.259,45	73.035.000,00	73.079.300,00	0,00	73.079.300,00	-44.300,00	1.166.559,45	0452
0459	56.842.274,62	3.605.657.447,12	0,00	3.605.657.447,12	-3.548.815.172,50	55.312.500,00	3.632.719.800,00	343.335,39	3.633.063.135,39	-3.577.750.635,39	28.935.462,89	0459
0471	36.885.196,99	240.211.394,02	0,00	240.211.394,02	-203.326.197,03	35.083.900,00	237.691.200,00	0,00	237.691.200,00	-202.607.300,00	-718.897,03	0471
Insgesamt	184.565.128,48	4.076.431.148,62	553.987,10	4.076.985.135,72	-3.892.420.007,24	183.397.900,00	4.110.720.300,00	971.540,75	4.111.691.840,75	-3.928.293.940,75	35.873.933,51	Insgesamt

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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 00	90.132,11	0,00	90.132,11	49.700,00	0,00	49.700,00	40.432,11
119 00	571.963,34	0,00	571.963,34	64.500,00	0,00	64.500,00	507.463,34
124 00	197.976,87	0,00	197.976,87	181.500,00	0,00	181.500,00	16.476,87
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	17.126,40	0,00	17.126,40	0,00	0,00	0,00	17.126,40
235 00	23.367,38	0,00	23.367,38	0,00	0,00	0,00	23.367,38
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	14.372,48	0,00	14.372,48	10.000,00	0,00	10.000,00	4.372,48
281 00	215.261,15	0,00	215.261,15	16.000,00	0,00	16.000,00	199.261,15
282 00	60.500,00	0,00	60.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.500,00
359 00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
381 00	50.197,64	0,00	50.197,64	31.000,00	0,00	31.000,00	19.197,64
389 00	228.541,69	0,00	228.541,69	139.700,00	0,00	139.700,00	88.841,69
Gesamteinn.	1.499.439,06	0,00	1.499.439,06	542.400,00	0,00	542.400,00	957.039,06
412 00	4.742,17	0,00	4.742,17	0,00	0,00	0,00	4.742,17
421 00	150.937,72	0,00	150.937,72	139.400,00	0,00	139.400,00	11.537,72
422 00	9.053.706,68	0,00	9.053.706,68	9.565.400,00	0,00	9.565.400,00	-511.693,32
425 00	0,00	0,00	0,00	4.458.000,00	0,00	4.458.000,00	-4.458.000,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
426 00	0,00	0,00	0,00	416.400,00	0,00	416.400,00	-416.400,00
427 00	926.294,50	0,00	926.294,50	1.135.900,00	0,00	1.135.900,00	-209.605,50
428 00	4.767.809,65	0,00	4.767.809,65	0,00	0,00	0,00	4.767.809,65
429 00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
443 00	873,58	0,00	873,58	0,00	0,00	0,00	873,58
453 00	72.247,56	0,00	72.247,56	95.700,00	0,00	95.700,00	-23.452,44
511 00	1.264.320,38	0,00	1.264.320,38	452.700,00	0,00	452.700,00	811.620,38
514 00	69.372,13	0,00	69.372,13	62.200,00	0,00	62.200,00	7.172,13
517 00	745.496,16	0,00	745.496,16	862.800,00	0,00	862.800,00	-117.303,84
518 00	2.016.009,58	0,00	2.016.009,58	1.726.700,00	0,00	1.726.700,00	289.309,58
0501							
519 00	30.683,51	0,00	30.683,51	12.200,00	0,00	12.200,00	18.483,51
525 00	820.630,12	0,00	820.630,12	893.400,00	0,00	893.400,00	-72.769,88
526 00	242.812,67	0,00	242.812,67	300.100,00	0,00	300.100,00	-57.287,33
527 00	312.878,94	0,00	312.878,94	276.700,00	0,00	276.700,00	36.178,94
529 00	24.269,49	0,00	24.269,49	41.000,00	0,00	41.000,00	-16.730,51
531 00	260.657,45	0,00	260.657,45	309.900,00	0,00	309.900,00	-49.242,55
537 00	39,00	0,00	39,00	600,00	0,00	600,00	-561,00
538 00	2.739.259,04	0,00	2.739.259,04	2.224.600,00	0,00	2.224.600,00	514.659,04
545 00	663.128,87	0,00	663.128,87	551.900,00	0,00	551.900,00	111.228,87
546 00	9.228,38	0,00	9.228,38	1.600,00	0,00	1.600,00	7.628,38

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
632 00	124.576,59	0,00	124.576,59	127.400,00	0,00	127.400,00	-2.823,41
681 00	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
685 00	12.107,50	0,00	12.107,50	10.900,00	0,00	10.900,00	1.207,50
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	453.871,56	0,00	453.871,56	338.400,00	0,00	338.400,00	115.471,56
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.222.300,00	0,00	1.222.300,00	1.222.300,00	0,00	1.222.300,00	0,00
989 00	39.327.822,54	0,00	39.327.822,54	38.612.800,00	0,00	38.612.800,00	715.022,54
Gesamtausg.	65.316.225,27	0,00	65.316.225,27	63.841.300,00	0,00	63.841.300,00	1.474.925,27
0501							
Hauptgr. 1	860.072,32	0,00	860.072,32	295.700,00	0,00	295.700,00	564.372,32
2	330.627,41	0,00	330.627,41	76.000,00	0,00	76.000,00	254.627,41
3	308.739,33	0,00	308.739,33	170.700,00	0,00	170.700,00	138.039,33
Gesamteinn.	1.499.439,06	0,00	1.499.439,06	542.400,00	0,00	542.400,00	957.039,06
Hauptgr. 4	14.976.611,86	0,00	14.976.611,86	15.813.100,00	0,00	15.813.100,00	-836.488,14
5	9.198.785,72	0,00	9.198.785,72	7.716.400,00	0,00	7.716.400,00	1.482.385,72
6	136.833,59	0,00	136.833,59	138.300,00	0,00	138.300,00	-1.466,41
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
8	453.871,56	0,00	453.871,56	338.400,00	0,00	338.400,00	115.471,56
9	40.550.122,54	0,00	40.550.122,54	39.835.100,00	0,00	39.835.100,00	715.022,54
Gesamtausg.	65.316.225,27	0,00	65.316.225,27	63.841.300,00	0,00	63.841.300,00	1.474.925,27
Zuschuss	63.816.786,21	0,00	63.816.786,21	63.298.900,00	0,00	63.298.900,00	517.886,21
0502							
119 00	220.863,33	0,00	220.863,33	0,00	0,00	0,00	220.863,33
231 00	287.295,12	0,00	287.295,12	354.000,00	0,00	354.000,00	-66.704,88
232 00	317.651,78	0,00	317.651,78	513.000,00	0,00	513.000,00	-195.348,22
271 00	549.000,00	0,00	549.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	221.000,00
Gesamteinn.	1.374.810,23	0,00	1.374.810,23	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	179.810,23
632 00	46.387,19	0,00	46.387,19	69.800,00	0,00	69.800,00	-23.412,81
633 00	632.588,30	0,00	632.588,30	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	-587.411,70
671 00	1.279.129,98	0,00	1.279.129,98	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	-35.870,02
681 00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
684 00	1.558.644,42	0,00	1.558.644,42	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	-98.355,58
685 00	3.164.908,24	0,00	3.164.908,24	3.240.400,00	15.599,50	3.255.999,50	-91.091,26
Gesamtausg.	6.681.658,13	0,00	6.681.658,13	7.582.200,00	15.599,50	7.597.799,50	-916.141,37

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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							
Hauptgr. 1	220.863,33	0,00	220.863,33	0,00	0,00	0,00	220.863,33
2	1.153.946,90	0,00	1.153.946,90	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	-41.053,10
Gesamteinn.	1.374.810,23	0,00	1.374.810,23	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	179.810,23
Hauptgr. 6	6.681.658,13	0,00	6.681.658,13	7.582.200,00	15.599,50	7.597.799,50	-916.141,37
Gesamtausg.	6.681.658,13	0,00	6.681.658,13	7.582.200,00	15.599,50	7.597.799,50	-916.141,37
Zuschuss	5.306.847,90	0,00	5.306.847,90	6.387.200,00	15.599,50	6.402.799,50	-1.095.951,60
0503							
111 00	1.326,70	0,00	1.326,70	0,00	0,00	0,00	-1.326,70
112 00	49.647.256,40	0,00	49.647.256,40	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	-15.352.743,60
119 00	2.347.256,69	0,00	2.347.256,69	1.853.700,00	0,00	1.853.700,00	493.556,69
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
231 00	282.534,38	0,00	282.534,38	0,00	0,00	0,00	282.534,38
235 00	79.969,50	0,00	79.969,50	0,00	0,00	0,00	79.969,50
261 00	9.318,48	0,00	9.318,48	68.800,00	0,00	68.800,00	-59.481,52
281 00	42.599,82	0,00	42.599,82	0,00	0,00	0,00	42.599,82
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	112.449,90	0,00	112.449,90	48.700,00	0,00	48.700,00	63.749,90
389 00	2.612.573,66	0,00	2.612.573,66	2.963.800,00	0,00	2.963.800,00	-351.226,34

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	55.132.642,13	0,00	55.132.642,13	69.935.000,00	0,00	69.935.000,00	-14.802.357,87
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	41.274.966,68	0,00	41.274.966,68	41.166.100,00	0,00	41.166.100,00	108.866,68
425 00	0,00	0,00	0,00	20.149.400,00	0,00	20.149.400,00	-20.149.400,00
426 00	0,00	0,00	0,00	449.800,00	0,00	449.800,00	-449.800,00
427 00	1.658.106,55	0,00	1.658.106,55	1.085.900,00	0,00	1.085.900,00	572.206,55
428 00	19.132.268,43	0,00	19.132.268,43	0,00	0,00	0,00	19.132.268,43
429 00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
443 00	4.372,53	0,00	4.372,53	3.400,00	0,00	3.400,00	972,53
453 00	34.241,17	0,00	34.241,17	29.600,00	0,00	29.600,00	4.641,17
459 00	886,50	0,00	886,50	0,00	0,00	0,00	886,50
511 00	1.143.152,21	0,00	1.143.152,21	951.500,00	0,00	951.500,00	191.652,21
514 00	69.202,65	0,00	69.202,65	54.800,00	0,00	54.800,00	14.402,65
517 00	3.126.086,97	0,00	3.126.086,97	2.995.500,00	0,00	2.995.500,00	130.586,97
518 00	11.109.385,14	0,00	11.109.385,14	11.381.300,00	0,00	11.381.300,00	-271.914,86
519 00	66.668,45	0,00	66.668,45	2.900,00	0,00	2.900,00	63.768,45
0503							
525 00	62.550,58	0,00	62.550,58	77.100,00	0,00	77.100,00	-14.549,42
526 00	68.663,02	0,00	68.663,02	159.800,00	0,00	159.800,00	-91.136,98
527 00	115.220,44	0,00	115.220,44	130.000,00	0,00	130.000,00	-14.779,56

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
529 00	1.829,57	0,00	1.829,57	2.200,00	0,00	2.200,00	-370,43
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	13.994.653,52	0,00	13.994.653,52	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	2.194.653,52
537 00	11.359,46	0,00	11.359,46	6.400,00	0,00	6.400,00	4.959,46
538 00	1.028.811,15	0,00	1.028.811,15	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	-178.188,85
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	1.466,52	0,00	1.466,52	5.900,00	0,00	5.900,00	-4.433,48
632 00	42.652,98	0,00	42.652,98	60.000,00	0,00	60.000,00	-17.347,02
681 00	332.353,87	0,00	332.353,87	250.000,00	0,00	250.000,00	82.353,87
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	407.569,70	0,00	407.569,70	379.900,00	0,00	379.900,00	27.669,70
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	9.765.200,00	0,00	9.765.200,00	9.765.200,00	0,00	9.765.200,00	0,00
989 00	7.583.776,10	0,00	7.583.776,10	7.580.700,00	0,00	7.580.700,00	3.076,10
Gesamtausg.	111.035.444,19	0,00	111.035.444,19	109.734.900,00	0,00	109.734.900,00	1.300.544,19

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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							
Hauptgr. 1	51.993.196,39	0,00	51.993.196,39	66.853.700,00	0,00	66.853.700,00	-14.860.503,61
2	414.422,18	0,00	414.422,18	68.800,00	0,00	68.800,00	345.622,18
3	2.725.023,56	0,00	2.725.023,56	3.012.500,00	0,00	3.012.500,00	-287.476,44
Gesamteinn.	55.132.642,13	0,00	55.132.642,13	69.935.000,00	0,00	69.935.000,00	-14.802.357,87
Hauptgr. 4	62.104.841,86	0,00	62.104.841,86	62.924.700,00	0,00	62.924.700,00	-819.858,14
5	30.799.049,68	0,00	30.799.049,68	28.774.400,00	0,00	28.774.400,00	2.024.649,68
6	375.006,85	0,00	375.006,85	310.000,00	0,00	310.000,00	65.006,85
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	407.569,70	0,00	407.569,70	379.900,00	0,00	379.900,00	27.669,70
9	17.348.976,10	0,00	17.348.976,10	17.345.900,00	0,00	17.345.900,00	3.076,10
Gesamtausg.	111.035.444,19	0,00	111.035.444,19	109.734.900,00	0,00	109.734.900,00	1.300.544,19
Zuschuss	55.902.802,06	0,00	55.902.802,06	39.799.900,00	0,00	39.799.900,00	16.102.902,06
0504							
111 00	5.686.923,29	0,00	5.686.923,29	4.994.100,00	0,00	4.994.100,00	692.823,29
112 00	281.050.852,34	0,00	281.050.852,34	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	-6.949.147,66
119 00	2.655.052,67	0,00	2.655.052,67	751.800,00	0,00	751.800,00	1.903.252,67
124 00	46.243,25	0,00	46.243,25	25.200,00	0,00	25.200,00	21.043,25
132 00	20.500,00	0,00	20.500,00	46.600,00	0,00	46.600,00	-26.100,00
231 00	1.154.478,13	0,00	1.154.478,13	1.188.400,00	0,00	1.188.400,00	-33.921,87
235 00	482.437,87	0,00	482.437,87	455.000,00	0,00	455.000,00	27.437,87

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
261 00	233.747,94	0,00	233.747,94	0,00	0,00	0,00	233.747,94
281 00	100.787,84	0,00	100.787,84	0,00	0,00	0,00	100.787,84
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.508.978,69	0,00	1.508.978,69	810.000,00	0,00	810.000,00	698.978,69
389 00	44.502.793,92	0,00	44.502.793,92	43.972.900,00	0,00	43.972.900,00	529.893,92
Gesamteinn.	337.442.795,94	0,00	337.442.795,94	340.244.000,00	0,00	340.244.000,00	-2.801.204,06
412 00	1.314.254,27	0,00	1.314.254,27	1.182.600,00	0,00	1.182.600,00	131.654,27
422 00	173.318.148,52	0,00	173.318.148,52	171.216.600,00	0,00	171.216.600,00	2.101.548,52
425 00	0,00	0,00	0,00	113.850.700,00	0,00	113.850.700,00	-113.850.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	2.635.400,00	0,00	2.635.400,00	-2.635.400,00
427 00	6.975.978,73	0,00	6.975.978,73	976.500,00	0,00	976.500,00	5.999.478,73
428 00	105.979.672,12	0,00	105.979.672,12	0,00	0,00	0,00	105.979.672,12
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	35.102,75	0,00	35.102,75	42.000,00	0,00	42.000,00	-6.897,25
453 00	242.164,58	0,00	242.164,58	306.100,00	0,00	306.100,00	-63.935,42
459 00	24.715.528,41	0,00	24.715.528,41	19.817.400,00	0,00	19.817.400,00	4.898.128,41
511 00	6.182.148,92	0,00	6.182.148,92	6.734.400,00	0,00	6.734.400,00	-552.251,08
514 00	107.100,07	0,00	107.100,07	252.700,00	0,00	252.700,00	-145.599,93
517 00	15.958.319,78	0,00	15.958.319,78	13.982.600,00	0,00	13.982.600,00	1.975.719,78

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
518 00	42.569.218,84	0,00	42.569.218,84	43.007.700,00	0,00	43.007.700,00	-438.481,16
519 00	31.802,25	0,00	31.802,25	95.600,00	0,00	95.600,00	-63.797,75
0504							
525 00	601.473,52	0,00	601.473,52	891.800,00	0,00	891.800,00	-290.326,48
526 00	68.112,41	0,00	68.112,41	269.900,00	0,00	269.900,00	-201.787,59
527 00	482.194,80	0,00	482.194,80	397.500,00	0,00	397.500,00	84.694,80
529 00	6.387,31	0,00	6.387,31	7.600,00	0,00	7.600,00	-1.212,69
531 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
533 00	62.787,94	0,00	62.787,94	61.000,00	0,00	61.000,00	1.787,94
536 00	191.783.347,90	0,00	191.783.347,90	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	15.783.347,90
537 00	66.958,15	0,00	66.958,15	420.000,00	0,00	420.000,00	-353.041,85
538 00	9.537.657,82	0,00	9.537.657,82	8.943.400,00	0,00	8.943.400,00	594.257,82
542 00	171,19	0,00	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	33.220,89	0,00	33.220,89	46.700,00	0,00	46.700,00	-13.479,11
575 00	482.140,19	0,00	482.140,19	374.300,00	0,00	374.300,00	107.840,19
632 00	10.209,10	0,00	10.209,10	43.000,00	0,00	43.000,00	-32.790,90
681 00	2.558.637,27	0,00	2.558.637,27	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	118.637,27
711 00	119.752,73	0,00	119.752,73	0,00	0,00	0,00	119.752,73

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	3.750.626,84	0,00	3.750.626,84	2.567.000,00	0,00	2.567.000,00	1.183.626,84
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	45.045.375,44	0,00	45.045.375,44	45.043.200,00	0,00	45.043.200,00	2.175,44
989 00	8.027.981,65	0,00	8.027.981,65	8.219.800,00	0,00	8.219.800,00	-191.818,35
Gesamtausg.	640.066.474,39	0,00	640.066.474,39	619.825.600,00	0,00	619.825.600,00	20.240.874,39
0504							
Hauptgr. 1	289.459.571,55	0,00	289.459.571,55	293.817.700,00	0,00	293.817.700,00	-4.358.128,45
2	1.971.451,78	0,00	1.971.451,78	1.643.400,00	0,00	1.643.400,00	328.051,78
3	46.011.772,61	0,00	46.011.772,61	44.782.900,00	0,00	44.782.900,00	1.228.872,61
Gesamteinn.	337.442.795,94	0,00	337.442.795,94	340.244.000,00	0,00	340.244.000,00	-2.801.204,06
Hauptgr. 4	312.580.849,38	0,00	312.580.849,38	310.027.300,00	0,00	310.027.300,00	2.553.549,38
5	267.973.041,98	0,00	267.973.041,98	251.485.300,00	0,00	251.485.300,00	16.487.741,98
6	2.568.846,37	0,00	2.568.846,37	2.483.000,00	0,00	2.483.000,00	85.846,37
7	119.752,73	0,00	119.752,73	0,00	0,00	0,00	119.752,73
8	3.750.626,84	0,00	3.750.626,84	2.567.000,00	0,00	2.567.000,00	1.183.626,84
9	53.073.357,09	0,00	53.073.357,09	53.263.000,00	0,00	53.263.000,00	-189.642,91
Gesamtausg.	640.066.474,39	0,00	640.066.474,39	619.825.600,00	0,00	619.825.600,00	20.240.874,39
Zuschuss	302.623.678,45	0,00	302.623.678,45	279.581.600,00	0,00	279.581.600,00	23.042.078,45

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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							
111 00	226.248,00	0,00	226.248,00	231.500,00	0,00	231.500,00	-5.252,00
119 00	1.304.582,01	0,00	1.304.582,01	744.900,00	0,00	744.900,00	559.682,01
124 00	1.122.144,09	0,00	1.122.144,09	300.000,00	0,00	300.000,00	822.144,09
125 00	10.255.925,52	0,00	10.255.925,52	9.652.900,00	0,00	9.652.900,00	603.025,52
132 00	27.509,19	0,00	27.509,19	0,00	0,00	0,00	27.509,19
231 00	218.691,50	0,00	218.691,50	72.000,00	0,00	72.000,00	146.691,50
232 00	73.641,24	0,00	73.641,24	5.000,00	0,00	5.000,00	68.641,24
233 00	771.819,21	0,00	771.819,21	844.600,00	0,00	844.600,00	-72.780,79
235 00	221.678,63	0,00	221.678,63	0,00	0,00	0,00	221.678,63
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	53.483,98	0,00	53.483,98	0,00	0,00	0,00	53.483,98
359 00	16.611,48	0,00	16.611,48	0,00	0,00	0,00	16.611,48
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	519.280,99	0,00	519.280,99	287.000,00	0,00	287.000,00	232.280,99
Gesamteinn.	14.811.615,84	0,00	14.811.615,84	12.137.900,00	0,00	12.137.900,00	2.673.715,84
412 00	58.324,92	0,00	58.324,92	0,00	0,00	0,00	58.324,92
422 00	89.938.751,23	0,00	89.938.751,23	88.056.000,00	0,00	88.056.000,00	1.882.751,23
425 00	0,00	0,00	0,00	18.052.800,00	0,00	18.052.800,00	-18.052.800,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
426 00	0,00	0,00	0,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00	-1.903.000,00
427 00	1.072.202,92	0,00	1.072.202,92	1.505.600,00	0,00	1.505.600,00	-433.397,08
428 00	18.803.388,27	0,00	18.803.388,27	0,00	0,00	0,00	18.803.388,27
429 00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
443 00	32.392,62	0,00	32.392,62	4.200,00	0,00	4.200,00	28.192,62
453 00	109.490,16	0,00	109.490,16	90.900,00	0,00	90.900,00	18.590,16
459 00	81.920,99	0,00	81.920,99	0,00	0,00	0,00	81.920,99
511 00	4.474.326,77	0,00	4.474.326,77	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	-290.673,23
514 00	13.874.382,27	0,00	13.874.382,27	11.612.400,00	0,00	11.612.400,00	2.261.982,27
517 00	12.215.763,94	0,00	12.215.763,94	12.115.500,00	0,00	12.115.500,00	100.263,94
0505							
518 00	2.001.452,28	0,00	2.001.452,28	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00	613.952,28
519 00	5.111.700,94	0,00	5.111.700,94	4.745.900,00	0,00	4.745.900,00	365.800,94
521 00	126,08	0,00	126,08	0,00	0,00	0,00	126,08
525 00	782.262,86	0,00	782.262,86	991.400,00	0,00	991.400,00	-209.137,14
526 00	958.294,08	0,00	958.294,08	130.000,00	0,00	130.000,00	828.294,08
527 00	170.828,66	0,00	170.828,66	181.500,00	0,00	181.500,00	-10.671,34
529 00	1.283,81	0,00	1.283,81	1.600,00	0,00	1.600,00	-316,19
531 00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
533 00	121.042,34	0,00	121.042,34	0,00	0,00	0,00	121.042,34
537 00	206.637,67	0,00	206.637,67	0,00	0,00	0,00	206.637,67

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
538 00	13.910.009,85	0,00	13.910.009,85	15.861.000,00	0,00	15.861.000,00	-1.950.990,15
544 00	77.080,65	0,00	77.080,65	0,00	0,00	0,00	77.080,65
546 00	128.510,20	0,00	128.510,20	252.800,00	0,00	252.800,00	-124.289,80
632 00	78.196,58	0,00	78.196,58	0,00	0,00	0,00	78.196,58
671 00	1.491.139,39	0,00	1.491.139,39	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00	236.739,39
681 00	9.286.384,35	0,00	9.286.384,35	10.765.600,00	0,00	10.765.600,00	-1.479.215,65
711 00	530.700,85	0,00	530.700,85	500.000,00	0,00	500.000,00	30.700,85
811 00	504.273,80	0,00	504.273,80	480.000,00	0,00	480.000,00	24.273,80
812 00	6.952.589,12	0,00	6.952.589,12	8.965.400,00	0,00	8.965.400,00	-2.012.810,88
821 00	13.252,70	0,00	13.252,70	0,00	0,00	0,00	13.252,70
919 00	2.026.928,45	0,00	2.026.928,45	0,00	0,00	0,00	2.026.928,45
981 00	23.176.500,00	0,00	23.176.500,00	23.176.500,00	0,00	23.176.500,00	0,00
989 00	1.481.792,19	0,00	1.481.792,19	1.467.100,00	0,00	1.467.100,00	14.692,19
Gesamtausg.	209.671.930,94	0,00	209.671.930,94	208.271.000,00	0,00	208.271.000,00	1.400.930,94
0505							
Hauptgr. 1	12.936.408,81	0,00	12.936.408,81	10.929.300,00	0,00	10.929.300,00	2.007.108,81
2	1.339.314,56	0,00	1.339.314,56	921.600,00	0,00	921.600,00	417.714,56
3	535.892,47	0,00	535.892,47	287.000,00	0,00	287.000,00	248.892,47

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	14.811.615,84	0,00	14.811.615,84	12.137.900,00	0,00	12.137.900,00	2.673.715,84
Hauptgr. 4	110.096.471,11	0,00	110.096.471,11	109.613.900,00	0,00	109.613.900,00	482.571,11
5	54.033.702,40	0,00	54.033.702,40	52.048.100,00	0,00	52.048.100,00	1.985.602,40
6	10.855.720,32	0,00	10.855.720,32	12.020.000,00	0,00	12.020.000,00	-1.164.279,68
7	530.700,85	0,00	530.700,85	500.000,00	0,00	500.000,00	30.700,85
8	7.470.115,62	0,00	7.470.115,62	9.445.400,00	0,00	9.445.400,00	-1.975.284,38
9	26.685.220,64	0,00	26.685.220,64	24.643.600,00	0,00	24.643.600,00	2.041.620,64
Gesamtausg.	209.671.930,94	0,00	209.671.930,94	208.271.000,00	0,00	208.271.000,00	1.400.930,94
Zuschuss	194.860.315,10	0,00	194.860.315,10	196.133.100,00	0,00	196.133.100,00	-1.272.784,90
0508							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	1.315.907,62	0,00	1.315.907,62	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-584.092,38
119 00	25.553,89	0,00	25.553,89	29.200,00	0,00	29.200,00	-3.646,11
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
261 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
389 00	30.310,32	0,00	30.310,32	0,00	0,00	0,00	30.310,32

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	1.371.771,83	0,00	1.371.771,83	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00	-557.428,17
412 00	24.169,44	0,00	24.169,44	30.000,00	0,00	30.000,00	-5.830,56
422 00	3.589.291,29	0,00	3.589.291,29	3.935.400,00	0,00	3.935.400,00	-346.108,71
425 00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00	-1.000.100,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	68.560,75	0,00	68.560,75	3.600,00	0,00	3.600,00	64.960,75
428 00	943.862,20	0,00	943.862,20	0,00	0,00	0,00	943.862,20
443 00	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00	0,00	105,35
453 00	3.074,80	0,00	3.074,80	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.925,20
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	184.976,64	0,00	184.976,64	178.800,00	0,00	178.800,00	6.176,64
514 00	11.668,70	0,00	11.668,70	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,70
517 00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	-196.500,00
518 00	589.125,11	0,00	589.125,11	478.300,00	0,00	478.300,00	110.825,11
519 00	3.419,22	0,00	3.419,22	0,00	0,00	0,00	3.419,22
525 00	7.859,52	0,00	7.859,52	15.000,00	0,00	15.000,00	-7.140,48
526 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
0508							
527 00	16.182,33	0,00	16.182,33	13.000,00	0,00	13.000,00	3.182,33
529 00	265,15	0,00	265,15	300,00	0,00	300,00	-34,85

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
536 00	91.342,80	0,00	91.342,80	125.000,00	0,00	125.000,00	-33.657,20
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	51.394,15	0,00	51.394,15	101.900,00	0,00	101.900,00	-50.505,85
542 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
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50
681 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	27.521,52	0,00	27.521,52	12.400,00	0,00	12.400,00	15.121,52
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	583.800,00	0,00	583.800,00	583.800,00	0,00	583.800,00	0,00
989 00	528.621,40	0,00	528.621,40	470.500,00	0,00	470.500,00	58.121,40
Gesamtausg.	6.725.281,87	0,00	6.725.281,87	7.160.700,00	0,00	7.160.700,00	-435.418,13
0508							
Hauptgr. 1	1.341.461,51	0,00	1.341.461,51	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00	-587.738,49
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30.310,32	0,00	30.310,32	0,00	0,00	0,00	30.310,32

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	1.371.771,83	0,00	1.371.771,83	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00	-557.428,17
Hauptgr. 4	4.629.063,83	0,00	4.629.063,83	4.979.100,00	0,00	4.979.100,00	-350.036,17
5	956.275,12	0,00	956.275,12	1.114.900,00	0,00	1.114.900,00	-158.624,88
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27.521,52	0,00	27.521,52	12.400,00	0,00	12.400,00	15.121,52
9	1.112.421,40	0,00	1.112.421,40	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	58.121,40
Gesamtausg.	6.725.281,87	0,00	6.725.281,87	7.160.700,00	0,00	7.160.700,00	-435.418,13
Zuschuss	5.353.510,04	0,00	5.353.510,04	5.231.500,00	0,00	5.231.500,00	122.010,04
0509							
111 00	2.172,23	0,00	2.172,23	-6.600,00	0,00	6.600,00	-8.772,23
112 00	3.454.820,61	0,00	3.454.820,61	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-1.045.179,39
119 00	199.573,21	0,00	199.573,21	159.200,00	0,00	159.200,00	40.373,21
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	45.092,60	0,00	45.092,60	9.500,00	0,00	9.500,00	35.592,60
235 00	29.022,13	0,00	29.022,13	20.200,00	0,00	20.200,00	8.822,13
261 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
389 00	919.517,37	0,00	919.517,37	549.900,00	0,00	549.900,00	369.617,37

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	4.647.853,69	0,00	4.647.853,69	5.245.400,00	0,00	5.245.400,00	-597.546,31
412 00	35.736,51	0,00	35.736,51	45.000,00	0,00	45.000,00	-9.263,49
422 00	13.932.748,42	0,00	13.932.748,42	14.300.700,00	0,00	14.300.700,00	-367.951,58
425 00	0,00	0,00	0,00	5.088.200,00	0,00	5.088.200,00	-5.088.200,00
426 00	0,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	214.100,00	-214.100,00
427 00	3.166,47	0,00	3.166,47	89.000,00	0,00	89.000,00	-85.833,53
428 00	5.067.558,47	0,00	5.067.558,47	0,00	0,00	0,00	5.067.558,47
429 00	259,99	0,00	259,99	500,00	0,00	500,00	-240,01
443 00	969,01	0,00	969,01	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.330,99
453 00	12.195,62	0,00	12.195,62	6.500,00	0,00	6.500,00	5.695,62
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	561.713,14	0,00	561.713,14	416.900,00	0,00	416.900,00	144.813,14
514 00	9.103,04	0,00	9.103,04	14.900,00	0,00	14.900,00	-5.796,96
517 00	148,78	0,00	148,78	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00	-1.060.951,22
518 00	3.794.310,29	0,00	3.794.310,29	2.874.200,00	0,00	2.874.200,00	920.110,29
519 00	29.145,45	0,00	29.145,45	1.000,00	0,00	1.000,00	28.145,45
525 00	55.755,13	0,00	55.755,13	80.500,00	0,00	80.500,00	-24.744,87
0509							
526 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
527 00	31.806,62	0,00	31.806,62	33.300,00	0,00	33.300,00	-1.493,38
529 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
531 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
536 00	626.733,18	0,00	626.733,18	650.000,00	0,00	650.000,00	-23.266,82
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	297.075,47	0,00	297.075,47	384.200,00	0,00	384.200,00	-87.124,53
542 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
546 00	79,64	0,00	79,64	2.400,00	0,00	2.400,00	-2.320,36
681 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	282.334,67	0,00	282.334,67	160.500,00	0,00	160.500,00	121.834,67
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.669.200,00	0,00	2.669.200,00	2.669.200,00	0,00	2.669.200,00	0,00
989 00	799.466,37	0,00	799.466,37	794.500,00	0,00	794.500,00	4.966,37
Gesamtausg.	28.210.306,27	0,00	28.210.306,27	28.892.500,00	0,00	28.892.500,00	-682.193,73
0509							
Hauptgr. 1	3.652.221,59	0,00	3.652.221,59	4.665.800,00	0,00	4.665.800,00	-1.013.578,41
2	74.114,73	0,00	74.114,73	29.700,00	0,00	29.700,00	44.414,73
3	921.517,37	0,00	921.517,37	549.900,00	0,00	549.900,00	371.617,37

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	4.647.853,69	0,00	4.647.853,69	5.245.400,00	0,00	5.245.400,00	-597.546,31
Hauptgr. 4	19.052.634,49	0,00	19.052.634,49	19.746.300,00	0,00	19.746.300,00	-693.665,51
5	5.406.670,74	0,00	5.406.670,74	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	-113.329,26
6	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
8	282.334,67	0,00	282.334,67	160.500,00	0,00	160.500,00	121.834,67
9	3.468.666,37	0,00	3.468.666,37	3.463.700,00	0,00	3.463.700,00	4.966,37
Gesamtausg.	28.210.306,27	0,00	28.210.306,27	28.892.500,00	0,00	28.892.500,00	-682.193,73
Zuschuss	23.562.452,58	0,00	23.562.452,58	23.647.100,00	0,00	23.647.100,00	-84.647,42
0540							
111 00	9.112,15	0,00	9.112,15	31.100,00	0,00	31.100,00	-21.987,85
112 00	5.929.106,70	0,00	5.929.106,70	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-70.893,30
119 00	114.388,55	0,00	114.388,55	2.000,00	0,00	2.000,00	112.388,55
124 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	141.477,40	0,00	141.477,40	0,00	0,00	0,00	141.477,40
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.482,25	0,00	36.482,25	37.500,00	0,00	37.500,00	-1.017,75
389 00	252.680,15	0,00	252.680,15	217.200,00	0,00	217.200,00	35.480,15

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	6.484.047,20	0,00	6.484.047,20	6.288.600,00	0,00	6.288.600,00	195.447,20
412 00	351.188,66	0,00	351.188,66	355.000,00	0,00	355.000,00	-3.811,34
422 00	7.443.879,27	0,00	7.443.879,27	7.470.700,00	0,00	7.470.700,00	-26.820,73
425 00	0,00	0,00	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00	-7.395.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	191.645,49	0,00	191.645,49	120.000,00	0,00	120.000,00	71.645,49
428 00	7.257.221,70	0,00	7.257.221,70	0,00	0,00	0,00	7.257.221,70
443 00	692,35	0,00	692,35	700,00	0,00	700,00	-7,65
453 00	13.124,44	0,00	13.124,44	5.500,00	0,00	5.500,00	7.624,44
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	298.358,59	0,00	298.358,59	279.000,00	0,00	279.000,00	19.358,59
514 00	4.859,71	0,00	4.859,71	5.800,00	0,00	5.800,00	-940,29
517 00	5.179,07	0,00	5.179,07	1.037.800,00	0,00	1.037.800,00	-1.032.620,93
518 00	4.763.508,18	0,00	4.763.508,18	3.699.500,00	0,00	3.699.500,00	1.064.008,18
519 00	12.769,49	0,00	12.769,49	12.700,00	0,00	12.700,00	69,49
525 00	18.641,27	0,00	18.641,27	66.300,00	0,00	66.300,00	-47.658,73
0540							
526 00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
527 00	9.471,02	0,00	9.471,02	16.800,00	0,00	16.800,00	-7.328,98
529 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
531 00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	6.283.453,79	0,00	6.283.453,79	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	483.453,79
537 00	20.777,13	0,00	20.777,13	12.000,00	0,00	12.000,00	8.777,13
538 00	509.145,83	0,00	509.145,83	1.085.500,00	0,00	1.085.500,00	-576.354,17
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	352,10	0,00	352,10	8.300,00	0,00	8.300,00	-7.947,90
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	14.500,00	0,00	14.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-3.500,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	159.632,51	0,00	159.632,51	241.600,00	0,00	241.600,00	-81.967,49
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.648.800,00	0,00	1.648.800,00	1.648.800,00	0,00	1.648.800,00	0,00
989 00	1.555.728,47	0,00	1.555.728,47	1.512.400,00	0,00	1.512.400,00	43.328,47
Gesamtausg.	30.563.729,07	0,00	30.563.729,07	30.798.900,00	0,00	30.798.900,00	-235.170,93
0540							
Hauptgr. 1	6.053.407,40	0,00	6.053.407,40	6.033.900,00	0,00	6.033.900,00	19.507,40
2	141.477,40	0,00	141.477,40	0,00	0,00	0,00	141.477,40
3	289.162,40	0,00	289.162,40	254.700,00	0,00	254.700,00	34.462,40

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	6.484.047,20	0,00	6.484.047,20	6.288.600,00	0,00	6.288.600,00	195.447,20
Hauptgr. 4	15.257.751,91	0,00	15.257.751,91	15.346.900,00	0,00	15.346.900,00	-89.148,09
5	11.927.316,18	0,00	11.927.316,18	12.031.200,00	0,00	12.031.200,00	-103.883,82
6	14.500,00	0,00	14.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-3.500,00
8	159.632,51	0,00	159.632,51	241.600,00	0,00	241.600,00	-81.967,49
9	3.204.528,47	0,00	3.204.528,47	3.161.200,00	0,00	3.161.200,00	43.328,47
Gesamtausg.	30.563.729,07	0,00	30.563.729,07	30.798.900,00	0,00	30.798.900,00	-235.170,93
Zuschuss	24.079.681,87	0,00	24.079.681,87	24.510.300,00	0,00	24.510.300,00	-430.618,13
0550							
111 00	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	62,75
112 00	2.389.957,73	0,00	2.389.957,73	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-110.042,27
119 00	99.861,82	0,00	99.861,82	2.000,00	0,00	2.000,00	97.861,82
124 00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.000,00	0,00	4.000,00	625,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	178.131,27	0,00	178.131,27	0,00	0,00	0,00	178.131,27
235 00	42.617,56	0,00	42.617,56	43.200,00	0,00	43.200,00	-582,44
261 00	14.175,75	0,00	14.175,75	0,00	0,00	0,00	14.175,75
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	123.045,47	0,00	123.045,47	102.000,00	0,00	102.000,00	21.045,47
389 00	303.247,92	0,00	303.247,92	166.200,00	0,00	166.200,00	137.047,92

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	3.155.725,27	0,00	3.155.725,27	2.817.400,00	0,00	2.817.400,00	338.325,27
412 00	176.212,02	0,00	176.212,02	165.000,00	0,00	165.000,00	11.212,02
422 00	9.047.678,15	0,00	9.047.678,15	8.581.700,00	0,00	8.581.700,00	465.978,15
425 00	0,00	0,00	0,00	6.422.000,00	0,00	6.422.000,00	-6.422.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00	-112.800,00
427 00	417.861,45	0,00	417.861,45	11.900,00	0,00	11.900,00	405.961,45
428 00	6.211.544,20	0,00	6.211.544,20	0,00	0,00	0,00	6.211.544,20
443 00	1.200,95	0,00	1.200,95	500,00	0,00	500,00	700,95
453 00	3.702,50	0,00	3.702,50	30.000,00	0,00	30.000,00	-26.297,50
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	452.227,43	0,00	452.227,43	588.600,00	0,00	588.600,00	-136.372,57
514 00	4.887,20	0,00	4.887,20	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.112,80
517 00	1.018.962,32	0,00	1.018.962,32	913.100,00	0,00	913.100,00	105.862,32
518 00	2.587.007,52	0,00	2.587.007,52	2.705.100,00	0,00	2.705.100,00	-118.092,48
519 00	5.097,36	0,00	5.097,36	6.000,00	0,00	6.000,00	-902,64
525 00	78.399,73	0,00	78.399,73	90.800,00	0,00	90.800,00	-12.400,27
526 00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
0550							
527 00	17.117,24	0,00	17.117,24	21.600,00	0,00	21.600,00	-4.482,76
529 00	780,23	0,00	780,23	800,00	0,00	800,00	-19,77

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	8.312.846,14	0,00	8.312.846,14	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	462.846,14
537 00	3.258,53	0,00	3.258,53	0,00	0,00	0,00	3.258,53
538 00	280.895,37	0,00	280.895,37	299.600,00	0,00	299.600,00	-18.704,63
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	5.762,92	0,00	5.762,92	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.237,08
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	170.091,15	0,00	170.091,15	174.800,00	0,00	174.800,00	-4.708,85
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.828.700,00	0,00	1.828.700,00	1.828.700,00	0,00	1.828.700,00	0,00
989 00	790.749,06	0,00	790.749,06	733.300,00	0,00	733.300,00	57.449,06
Gesamtausg.	31.416.014,47	0,00	31.416.014,47	30.551.300,00	0,00	30.551.300,00	864.714,47
0550							
Hauptgr. 1	2.494.507,30	0,00	2.494.507,30	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00	-11.492,70
2	234.924,58	0,00	234.924,58	43.200,00	0,00	43.200,00	191.724,58
3	426.293,39	0,00	426.293,39	268.200,00	0,00	268.200,00	158.093,39

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

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
Gesamteinn.	3.155.725,27	0,00	3.155.725,27	2.817.400,00	0,00	2.817.400,00	338.325,27
Hauptgr. 4	15.858.199,27	0,00	15.858.199,27	15.323.900,00	0,00	15.323.900,00	534.299,27
5	12.762.512,07	0,00	12.762.512,07	12.482.600,00	0,00	12.482.600,00	279.912,07
6	5.762,92	0,00	5.762,92	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.237,08
8	170.091,15	0,00	170.091,15	174.800,00	0,00	174.800,00	-4.708,85
9	2.619.449,06	0,00	2.619.449,06	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	57.449,06
Gesamtausg.	31.416.014,47	0,00	31.416.014,47	30.551.300,00	0,00	30.551.300,00	864.714,47
Zuschuss	28.260.289,20	0,00	28.260.289,20	27.733.900,00	0,00	27.733.900,00	526.389,20

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalten 3 und 4)	Überschuss oder Zuschuss(-)	Haushaltsbetrag	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalten 8 und 9)	Überschuss oder Zuschuss(-)		
	EUR	EUR	- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	- EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501	1.499.439,06	65.316.225,27	0,00	65.316.225,27	-63.816.786,21	542.400,00	63.841.300,00	0,00	63.841.300,00	-63.298.900,00	-517.886,21	0501
0502	1.374.810,23	6.681.658,13	0,00	6.681.658,13	-5.306.847,90	1.195.000,00	7.582.200,00	15.599,50	7.597.799,50	-6.402.799,50	1.095.951,60	0502
0503	55.132.642,13	111.035.444,19	0,00	111.035.444,19	-55.902.802,06	69.935.000,00	109.734.900,00	0,00	109.734.900,00	-39.799.900,00	-16.102.902,06	0503
0504	337.442.795,94	640.066.474,39	0,00	640.066.474,39	-302.623.678,45	340.244.000,00	619.825.600,00	0,00	619.825.600,00	-279.581.600,00	-23.042.078,45	0504
0505	14.811.615,84	209.671.930,94	0,00	209.671.930,94	-194.860.315,10	12.137.900,00	208.271.000,00	0,00	208.271.000,00	-196.133.100,00	1.272.784,90	0505
0508	1.371.771,83	6.725.281,87	0,00	6.725.281,87	-5.353.510,04	1.929.200,00	7.160.700,00	0,00	7.160.700,00	-5.231.500,00	-122.010,04	0508
0509	4.647.853,69	28.210.306,27	0,00	28.210.306,27	-23.562.452,58	5.245.400,00	28.892.500,00	0,00	28.892.500,00	-23.647.100,00	84.647,42	0509
0540	6.484.047,20	30.563.729,07	0,00	30.563.729,07	-24.079.681,87	6.288.600,00	30.798.900,00	0,00	30.798.900,00	-24.510.300,00	430.618,13	0540
0550	3.155.725,27	31.416.014,47	0,00	31.416.014,47	-28.260.289,20	2.817.400,00	30.551.300,00	0,00	30.551.300,00	-27.733.900,00	-526.389,20	0550
Insgesamt	425.920.701,19	1.129.687.064,60	0,00	1.129.687.064,60	-703.766.363,41	440.334.900,00	1.106.658.400,00	15.599,50	1.106.673.999,50	-666.339.099,50	-37.427.263,91	Insgesamt

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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 00	3.624,77	0,00	3.624,77	0,00	0,00	0,00	3.624,77
119 00	33.971,82	0,00	33.971,82	36.000,00	0,00	36.000,00	-2.028,18
125 00	132.644,22	0,00	132.644,22	125.000,00	0,00	125.000,00	7.644,22
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	201.330,05	0,00	201.330,05	201.000,00	0,00	201.000,00	330,05
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	266.286,10	0,00	266.286,10	148.500,00	0,00	148.500,00	117.786,10
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
389 00	119.662,80	0,00	119.662,80	130.200,00	0,00	130.200,00	-10.537,20
Gesamteinn.	763.594,46	0,00	763.594,46	640.700,00	0,00	640.700,00	122.894,46
412 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
421 00	147.285,77	0,00	147.285,77	143.000,00	0,00	143.000,00	4.285,77
422 00	11.402.582,66	0,00	11.402.582,66	11.391.900,00	0,00	11.391.900,00	10.682,66
425 00	0,00	0,00	0,00	4.032.700,00	0,00	4.032.700,00	-4.032.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	507.700,00	0,00	507.700,00	-507.700,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	4.301.683,75	0,00	4.301.683,75	0,00	0,00	0,00	4.301.683,75
443 00	449,46	0,00	449,46	0,00	0,00	0,00	449,46
453 00	58.231,49	0,00	58.231,49	75.000,00	0,00	75.000,00	-16.768,51
459 00	36.000,00	0,00	36.000,00	42.200,00	0,00	42.200,00	-6.200,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	459.382,69	0,00	459.382,69	539.500,00	0,00	539.500,00	-80.117,31
514 00	140.864,63	0,00	140.864,63	139.900,00	0,00	139.900,00	964,63
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.648.879,66	0,00	2.648.879,66	2.798.100,00	0,00	2.798.100,00	-149.220,34
0601							
519 00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
525 00	68.913,03	0,00	68.913,03	174.300,00	0,00	174.300,00	-105.386,97
526 00	337.619,65	0,00	337.619,65	222.500,00	0,00	222.500,00	115.119,65
527 00	266.855,36	0,00	266.855,36	332.500,00	0,00	332.500,00	-65.644,64
529 00	28.827,21	0,00	28.827,21	31.800,00	0,00	31.800,00	-2.972,79
531 00	68.475,39	0,00	68.475,39	105.000,00	0,00	105.000,00	-36.524,61
533 00	2.659,93	0,00	2.659,93	18.700,00	0,00	18.700,00	-16.040,07
537 00	1.731,21	0,00	1.731,21	1.000,00	0,00	1.000,00	731,21
538 00	6.063.961,24	0,00	6.063.961,24	9.975.600,00	5.000.000,00	14.975.600,00	-8.911.638,76
542 00	8.807,22	0,00	8.807,22	11.500,00	0,00	11.500,00	-2.692,78

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
545 00	17.175,90	0,00	17.175,90	6.800,00	0,00	6.800,00	10.375,90
546 00	893,50	0,00	893,50	1.500,00	0,00	1.500,00	-606,50
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	46.820,43	0,00	46.820,43	47.300,00	0,00	47.300,00	-479,57
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	1.288,56	0,00	1.288,56	1.500,00	0,00	1.500,00	-211,44
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	372.077,45	0,00	372.077,45	395.800,00	0,00	395.800,00	-23.722,55
919 00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
981 00	2.185.614,00	0,00	2.185.614,00	2.185.600,00	0,00	2.185.600,00	14,00
989 00	5.741.608,91	0,00	5.741.608,91	5.565.200,00	0,00	5.565.200,00	176.408,91
Gesamtausg.	38.808.689,10	0,00	38.808.689,10	38.754.300,00	5.000.000,00	43.754.300,00	-4.945.610,90
0601							
Hauptgr. 1	170.240,81	0,00	170.240,81	161.000,00	0,00	161.000,00	9.240,81
2	467.690,85	0,00	467.690,85	349.500,00	0,00	349.500,00	118.190,85
3	125.662,80	0,00	125.662,80	130.200,00	0,00	130.200,00	-4.537,20

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
Gesamteinn.	763.594,46	0,00	763.594,46	640.700,00	0,00	640.700,00	122.894,46
Hauptgr. 4	15.946.233,13	0,00	15.946.233,13	16.192.700,00	0,00	16.192.700,00	-246.466,87
5	10.115.046,62	0,00	10.115.046,62	14.366.200,00	5.000.000,00	19.366.200,00	-9.251.153,38
6	48.108,99	0,00	48.108,99	48.800,00	0,00	48.800,00	-691,01
8	372.077,45	0,00	372.077,45	395.800,00	0,00	395.800,00	-23.722,55
9	12.327.222,91	0,00	12.327.222,91	7.750.800,00	0,00	7.750.800,00	4.576.422,91
Gesamtausg.	38.808.689,10	0,00	38.808.689,10	38.754.300,00	5.000.000,00	43.754.300,00	-4.945.610,90
Zuschuss	38.045.094,64	0,00	38.045.094,64	38.113.600,00	5.000.000,00	43.113.600,00	-5.068.505,36
0604							
111 00	3.163.674,43	0,00	3.163.674,43	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-836.325,57
112 00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
119 00	2.274.628,12	0,00	2.274.628,12	1.184.700,00	0,00	1.184.700,00	1.089.928,12
124 00	77.088,73	0,00	77.088,73	32.200,00	0,00	32.200,00	44.888,73
125 00	5.455,13	0,00	5.455,13	0,00	0,00	0,00	5.455,13
132 00	34.862,51	0,00	34.862,51	1.000,00	0,00	1.000,00	33.862,51
231 00	15.170.975,80	0,00	15.170.975,80	14.952.300,00	0,00	14.952.300,00	218.675,80
235 00	224.959,82	0,00	224.959,82	215.000,00	0,00	215.000,00	9.959,82
237 00	25.625,70	0,00	25.625,70	9.800,00	0,00	9.800,00	15.825,70
261 00	1.005.500,43	0,00	1.005.500,43	606.200,00	0,00	606.200,00	399.300,43
281 00	77.543,13	0,00	77.543,13	40.000,00	0,00	40.000,00	37.543,13

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
337 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
359 00	0,00	0,00	0,00	2.485.600,00	0,00	2.485.600,00	-2.485.600,00
381 00	411.111,78	0,00	411.111,78	371.000,00	0,00	371.000,00	40.111,78
389 00	5.828.714,61	0,00	5.828.714,61	5.551.900,00	0,00	5.551.900,00	276.814,61
Gesamteinn.	28.301.985,19	0,00	28.301.985,19	29.459.700,00	0,00	29.459.700,00	-1.157.714,81
412 00	79.137,39	0,00	79.137,39	60.000,00	0,00	60.000,00	19.137,39
422 00	280.510.915,07	0,00	280.510.915,07	282.053.100,00	0,00	282.053.100,00	-1.542.184,93
425 00	0,00	0,00	0,00	79.422.900,00	0,00	79.422.900,00	-79.422.900,00
426 00	0,00	0,00	0,00	3.676.400,00	0,00	3.676.400,00	-3.676.400,00
427 00	5.225.975,92	0,00	5.225.975,92	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00	2.340.975,92
428 00	76.836.457,46	0,00	76.836.457,46	0,00	0,00	0,00	76.836.457,46
443 00	8.128,99	0,00	8.128,99	5.000,00	0,00	5.000,00	3.128,99
453 00	616.767,29	0,00	616.767,29	700.000,00	0,00	700.000,00	-83.232,71
459 00	32.104,88	0,00	32.104,88	36.000,00	0,00	36.000,00	-3.895,12
511 00	17.434.814,74	0,00	17.434.814,74	18.878.800,00	0,00	18.878.800,00	-1.443.985,26
514 00	458.970,00	0,00	458.970,00	461.600,00	0,00	461.600,00	-2.630,00
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604							
518 00	65.131.083,44	0,00	65.131.083,44	63.775.100,00	0,00	63.775.100,00	1.355.983,44

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.495.199,97	0,00	1.495.199,97	1.747.900,00	0,00	1.747.900,00	-252.700,03
526 00	368.695,14	0,00	368.695,14	267.500,00	0,00	267.500,00	101.195,14
527 00	3.443.909,28	0,00	3.443.909,28	3.371.500,00	0,00	3.371.500,00	72.409,28
529 00	1.397,74	0,00	1.397,74	1.400,00	0,00	1.400,00	-2,26
531 00	40.311,96	0,00	40.311,96	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.688,04
536 00	2.249.300,29	0,00	2.249.300,29	827.000,00	0,00	827.000,00	1.422.300,29
537 00	151.041,59	0,00	151.041,59	302.800,00	0,00	302.800,00	-151.758,41
538 00	29.652.870,69	0,00	29.652.870,69	28.163.100,00	0,00	28.163.100,00	1.489.770,69
543 00	24.937,61	0,00	24.937,61	26.000,00	0,00	26.000,00	-1.062,39
546 00	893.619,42	0,00	893.619,42	851.600,00	0,00	851.600,00	42.019,42
632 00	1.834.329,30	0,00	1.834.329,30	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	-315.670,70
633 00	273.978,76	0,00	273.978,76	275.000,00	0,00	275.000,00	-1.021,24
681 00	1.700.284,62	0,00	1.700.284,62	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00	-150.215,38
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	2.254.385,59	0,00	2.254.385,59	1.979.300,00	0,00	1.979.300,00	275.085,59
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	84.115.300,00	0,00	84.115.300,00	84.115.300,00	0,00	84.115.300,00	0,00
989 00	13.102.755,10	0,00	13.102.755,10	13.250.600,00	0,00	13.250.600,00	-147.844,90

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
Gesamtausg.	587.936.672,24	0,00	587.936.672,24	591.183.400,00	0,00	591.183.400,00	-3.246.727,76
0604							
Hauptgr. 1	5.557.553,92	0,00	5.557.553,92	5.217.900,00	0,00	5.217.900,00	339.653,92
2	16.504.604,88	0,00	16.504.604,88	15.823.300,00	0,00	15.823.300,00	681.304,88
3	6.239.826,39	0,00	6.239.826,39	8.418.500,00	0,00	8.418.500,00	-2.178.673,61
Gesamteinn.	28.301.985,19	0,00	28.301.985,19	29.459.700,00	0,00	29.459.700,00	-1.157.714,81
Hauptgr. 4	363.309.487,00	0,00	363.309.487,00	368.838.400,00	0,00	368.838.400,00	-5.528.913,00
5	121.346.151,87	0,00	121.346.151,87	118.724.300,00	0,00	118.724.300,00	2.621.851,87
6	3.808.592,68	0,00	3.808.592,68	4.275.500,00	0,00	4.275.500,00	-466.907,32
8	2.254.385,59	0,00	2.254.385,59	1.979.300,00	0,00	1.979.300,00	275.085,59
9	97.218.055,10	0,00	97.218.055,10	97.365.900,00	0,00	97.365.900,00	-147.844,90
Gesamtausg.	587.936.672,24	0,00	587.936.672,24	591.183.400,00	0,00	591.183.400,00	-3.246.727,76
Zuschuss	559.634.687,05	0,00	559.634.687,05	561.723.700,00	0,00	561.723.700,00	-2.089.012,95
0607							
111 00	240.497,40	0,00	240.497,40	268.000,00	0,00	268.000,00	-27.502,60
119 00	922.711,97	0,00	922.711,97	442.800,00	0,00	442.800,00	479.911,97
124 00	5.086,00	0,00	5.086,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.586,00
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	948,40	0,00	948,40	0,00	0,00	0,00	948,40

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	23.641,06	0,00	23.641,06	0,00	0,00	0,00	23.641,06
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
359 00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	13.207.260,90	0,00	13.207.260,90	13.530.900,00	0,00	13.530.900,00	-323.639,10
Gesamteinn.	14.400.545,73	0,00	14.400.545,73	15.084.200,00	0,00	15.084.200,00	-683.654,27
412 00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
422 00	1.428.417,21	0,00	1.428.417,21	1.726.100,00	0,00	1.726.100,00	-297.682,79
425 00	0,00	0,00	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00	-859.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	912.600,00	0,00	912.600,00	-912.600,00
427 00	44.019,80	0,00	44.019,80	35.500,00	0,00	35.500,00	8.519,80
428 00	1.629.828,24	0,00	1.629.828,24	0,00	0,00	0,00	1.629.828,24
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	56.140,39	0,00	56.140,39	59.600,00	0,00	59.600,00	-3.459,61
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	225.948,72	0,00	225.948,72	257.400,00	0,00	257.400,00	-31.451,28
514 00	18.441,46	0,00	18.441,46	8.900,00	0,00	8.900,00	9.541,46

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
517 00	43.792,55	0,00	43.792,55	45.000,00	0,00	45.000,00	-1.207,45
518 00	4.323.852,10	0,00	4.323.852,10	4.219.100,00	0,00	4.219.100,00	104.752,10
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	79.671,01	0,00	79.671,01	89.100,00	0,00	89.100,00	-9.428,99
0607							
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	14.944,53	0,00	14.944,53	18.700,00	0,00	18.700,00	-3.755,47
529 00	660,03	0,00	660,03	700,00	0,00	700,00	-39,97
538 00	2.367.733,60	0,00	2.367.733,60	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00	-76.266,40
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	743,16	0,00	743,16	1.200,00	0,00	1.200,00	-456,84
681 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	103.833,99	0,00	103.833,99	243.700,00	0,00	243.700,00	-139.866,01
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	331.900,00	0,00	331.900,00	331.900,00	0,00	331.900,00	0,00
989 00	3.035.204,38	0,00	3.035.204,38	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	-21.795,62
Gesamtausg.	13.705.233,77	0,00	13.705.233,77	14.309.500,00	0,00	14.309.500,00	-604.266,23

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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. 1	1.169.243,77	0,00	1.169.243,77	713.300,00	0,00	713.300,00	455.943,77
2	24.041,06	0,00	24.041,06	0,00	0,00	0,00	24.041,06
3	13.207.260,90	0,00	13.207.260,90	14.370.900,00	0,00	14.370.900,00	-1.163.639,10
Gesamteinn.	14.400.545,73	0,00	14.400.545,73	15.084.200,00	0,00	15.084.200,00	-683.654,27
Hauptgr. 4	3.158.508,24	0,00	3.158.508,24	3.592.800,00	0,00	3.592.800,00	-434.291,76
5	7.075.787,16	0,00	7.075.787,16	7.084.100,00	0,00	7.084.100,00	-8.312,84
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	103.833,99	0,00	103.833,99	243.700,00	0,00	243.700,00	-139.866,01
9	3.367.104,38	0,00	3.367.104,38	3.388.900,00	0,00	3.388.900,00	-21.795,62
Gesamtausg.	13.705.233,77	0,00	13.705.233,77	14.309.500,00	0,00	14.309.500,00	-604.266,23
Überschuss	695.311,96	0,00	695.311,96	774.700,00	0,00	774.700,00	-79.388,04
0608							
121 02	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	0,00
Gesamteinn.	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	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 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
891 01	306.200,00	0,00	306.200,00	540.400,00	0,00	540.400,00	-234.200,00
Gesamtausg.	306.200,00	0,00	306.200,00	540.400,00	0,00	540.400,00	-234.200,00
0608							
Hauptgr. 1	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	0,00
Gesamteinn.	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	306.200,00	0,00	306.200,00	540.400,00	0,00	540.400,00	-234.200,00
Gesamtausg.	306.200,00	0,00	306.200,00	540.400,00	0,00	540.400,00	-234.200,00
Überschuss	1.095.300,00	0,00	1.095.300,00	861.100,00	0,00	861.100,00	234.200,00
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

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
0613							
121 02	65.502.448,68	0,00	65.502.448,68	22.612.700,00	0,00	22.612.700,00	42.889.748,68
131 01	7.782.249,11	0,00	7.782.249,11	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-12.217.750,89
Gesamteinn.	73.284.697,79	0,00	73.284.697,79	42.612.700,00	0,00	42.612.700,00	30.671.997,79
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
682 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	23.570.000,00	0,00	23.570.000,00	-10.260.000,00
Gesamtausg.	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	23.570.000,00	0,00	23.570.000,00	-10.260.000,00
0613							
Hauptgr. 1	73.284.697,79	0,00	73.284.697,79	42.612.700,00	0,00	42.612.700,00	30.671.997,79
Gesamteinn.	73.284.697,79	0,00	73.284.697,79	42.612.700,00	0,00	42.612.700,00	30.671.997,79
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	23.570.000,00	0,00	23.570.000,00	-10.260.000,00
Gesamtausg.	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	23.570.000,00	0,00	23.570.000,00	-10.260.000,00
Überschuss	59.974.697,79	0,00	59.974.697,79	19.042.700,00	0,00	19.042.700,00	40.931.997,79

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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							
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
891 01	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	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
8	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
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	91.720,93	0,00	91.720,93	600,00	0,00	600,00	91.120,93
124 00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
125 00	60.317,58	0,00	60.317,58	59.700,00	0,00	59.700,00	617,58
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	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
261 00	5.854.253,27	0,00	5.854.253,27	5.401.300,00	0,00	5.401.300,00	452.953,27
281 00	9.952,94	0,00	9.952,94	0,00	0,00	0,00	9.952,94
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	22.493,23	0,00	22.493,23	0,00	0,00	0,00	22.493,23
389 00	35.237.738,71	0,00	35.237.738,71	35.167.900,00	0,00	35.167.900,00	69.838,71
Gesamteinn.	41.288.311,66	0,00	41.288.311,66	40.629.500,00	0,00	40.629.500,00	658.811,66
422 00	4.946.722,91	0,00	4.946.722,91	5.739.400,00	0,00	5.739.400,00	-792.677,09
425 00	0,00	0,00	0,00	13.080.600,00	0,00	13.080.600,00	-13.080.600,00
426 00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00	-94.300,00
427 00	174.338,87	0,00	174.338,87	26.200,00	0,00	26.200,00	148.138,87
428 00	12.612.571,69	0,00	12.612.571,69	0,00	0,00	0,00	12.612.571,69
443 00	79,84	0,00	79,84	200,00	0,00	200,00	-120,16
453 00	12.297,00	0,00	12.297,00	20.500,00	0,00	20.500,00	-8.203,00
459 00	27.531,80	0,00	27.531,80	25.000,00	0,00	25.000,00	2.531,80

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
511 00	417.893,93	0,00	417.893,93	374.800,00	0,00	374.800,00	43.093,93
514 00	22.810,91	0,00	22.810,91	27.700,00	0,00	27.700,00	-4.889,09
517 00	6.960,25	0,00	6.960,25	1.800,00	0,00	1.800,00	5.160,25
518 00	2.183.921,46	0,00	2.183.921,46	2.328.800,00	0,00	2.328.800,00	-144.878,54
519 00	22.114,69	0,00	22.114,69	18.000,00	0,00	18.000,00	4.114,69
525 00	466.061,59	0,00	466.061,59	454.200,00	0,00	454.200,00	11.861,59
526 00	1.968,19	0,00	1.968,19	44.000,00	0,00	44.000,00	-42.031,81
0616							
527 00	39.250,04	0,00	39.250,04	41.400,00	0,00	41.400,00	-2.149,96
538 00	13.531.039,13	0,00	13.531.039,13	12.885.600,00	0,00	12.885.600,00	645.439,13
542 00	4.729,02	0,00	4.729,02	5.500,00	0,00	5.500,00	-770,98
546 00	1.240,35	0,00	1.240,35	800,00	0,00	800,00	440,35
681 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	465.426,45	0,00	465.426,45	375.000,00	0,00	375.000,00	90.426,45
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.259.200,00	0,00	1.259.200,00	1.259.200,00	0,00	1.259.200,00	0,00
989 00	563.270,72	0,00	563.270,72	736.200,00	0,00	736.200,00	-172.929,28

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
Gesamtausg.	36.759.428,84	0,00	36.759.428,84	37.539.200,00	0,00	37.539.200,00	-779.771,16
0616							
Hauptgr. 1	163.438,51	0,00	163.438,51	60.300,00	0,00	60.300,00	103.138,51
2	5.864.641,21	0,00	5.864.641,21	5.401.300,00	0,00	5.401.300,00	463.341,21
3	35.260.231,94	0,00	35.260.231,94	35.167.900,00	0,00	35.167.900,00	92.331,94
Gesamteinn.	41.288.311,66	0,00	41.288.311,66	40.629.500,00	0,00	40.629.500,00	658.811,66
Hauptgr. 4	17.773.542,11	0,00	17.773.542,11	18.986.200,00	0,00	18.986.200,00	-1.212.657,89
5	16.697.989,56	0,00	16.697.989,56	16.182.600,00	0,00	16.182.600,00	515.389,56
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	465.426,45	0,00	465.426,45	375.000,00	0,00	375.000,00	90.426,45
9	1.822.470,72	0,00	1.822.470,72	1.995.400,00	0,00	1.995.400,00	-172.929,28
Gesamtausg.	36.759.428,84	0,00	36.759.428,84	37.539.200,00	0,00	37.539.200,00	-779.771,16
Überschuss	4.528.882,82	0,00	4.528.882,82	3.090.300,00	0,00	3.090.300,00	1.438.582,82
0617							
112 00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
119 00	74.247,82	0,00	74.247,82	1.500,00	0,00	1.500,00	72.747,82
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	231.438,06	0,00	231.438,06	250.700,00	0,00	250.700,00	-19.261,94
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	13.371,69	0,00	13.371,69	14.900,00	0,00	14.900,00	-1.528,31

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	1.176.652,60	0,00	1.176.652,60	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00	252,60
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	25.952.540,88	0,00	25.952.540,88	25.932.200,00	0,00	25.932.200,00	20.340,88
Gesamteinn.	27.448.951,05	0,00	27.448.951,05	27.375.700,00	0,00	27.375.700,00	73.251,05
422 00	2.430.847,47	0,00	2.430.847,47	2.509.100,00	0,00	2.509.100,00	-78.252,53
425 00	0,00	0,00	0,00	14.395.700,00	0,00	14.395.700,00	-14.395.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	-71.200,00
427 00	50.076,82	0,00	50.076,82	400,00	0,00	400,00	49.676,82
428 00	13.654.508,29	0,00	13.654.508,29	0,00	0,00	0,00	13.654.508,29
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	724.963,95	0,00	724.963,95	939.600,00	0,00	939.600,00	-214.636,05
514 00	7.655,68	0,00	7.655,68	4.600,00	0,00	4.600,00	3.055,68
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	1.811.562,17	0,00	1.811.562,17	1.875.400,00	0,00	1.875.400,00	-63.837,83
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
525 00	52.420,62	0,00	52.420,62	78.900,00	0,00	78.900,00	-26.479,38
526 00	78.556,06	0,00	78.556,06	20.700,00	0,00	20.700,00	57.856,06
527 00	60.878,10	0,00	60.878,10	49.000,00	0,00	49.000,00	11.878,10
0617							
537 00	148,75	0,00	148,75	22.000,00	0,00	22.000,00	-21.851,25
538 00	64.717,02	0,00	64.717,02	48.200,00	0,00	48.200,00	16.517,02
542 00	40.382,41	0,00	40.382,41	40.100,00	0,00	40.100,00	282,41
546 00	2.733,21	0,00	2.733,21	1.400,00	0,00	1.400,00	1.333,21
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	176.648,47	0,00	176.648,47	109.500,00	0,00	109.500,00	67.148,47
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	841.300,00	0,00	841.300,00	841.300,00	0,00	841.300,00	0,00
989 00	3.518.794,92	0,00	3.518.794,92	3.463.800,00	0,00	3.463.800,00	54.994,92
Gesamtausg.	23.516.193,94	0,00	23.516.193,94	24.470.900,00	0,00	24.470.900,00	-954.706,06
0617							
Hauptgr. 1	306.385,88	0,00	306.385,88	252.200,00	0,00	252.200,00	54.185,88
2	1.190.024,29	0,00	1.190.024,29	1.191.300,00	0,00	1.191.300,00	-1.275,71
3	25.952.540,88	0,00	25.952.540,88	25.932.200,00	0,00	25.932.200,00	20.340,88

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen

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
Gesamteinn.	27.448.951,05	0,00	27.448.951,05	27.375.700,00	0,00	27.375.700,00	73.251,05
Hauptgr. 4	16.135.432,58	0,00	16.135.432,58	16.976.400,00	0,00	16.976.400,00	-840.967,42
5	2.844.017,97	0,00	2.844.017,97	3.079.900,00	0,00	3.079.900,00	-235.882,03
8	176.648,47	0,00	176.648,47	109.500,00	0,00	109.500,00	67.148,47
9	4.360.094,92	0,00	4.360.094,92	4.305.100,00	0,00	4.305.100,00	54.994,92
Gesamtausg.	23.516.193,94	0,00	23.516.193,94	24.470.900,00	0,00	24.470.900,00	-954.706,06
Überschuss	3.932.757,11	0,00	3.932.757,11	2.904.800,00	0,00	2.904.800,00	1.027.957,11

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0601	763.594,46	38.808.689,10	0,00	38.808.689,10	-38.045.094,64	640.700,00	38.754.300,00	5.000.000,00	43.754.300,00	-43.113.600,00	5.068.505,36	0601
0604	28.301.985,19	587.936.672,24	0,00	587.936.672,24	-559.634.687,05	29.459.700,00	591.183.400,00	0,00	591.183.400,00	-561.723.700,00	2.089.012,95	0604
0607	14.400.545,73	13.705.233,77	0,00	13.705.233,77	695.311,96	15.084.200,00	14.309.500,00	0,00	14.309.500,00	774.700,00	-79.388,04	0607
0608	1.401.500,00	306.200,00	0,00	306.200,00	1.095.300,00	1.401.500,00	540.400,00	0,00	540.400,00	861.100,00	234.200,00	0608
0612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0612
0613	73.284.697,79	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	59.974.697,79	42.612.700,00	23.570.000,00	0,00	23.570.000,00	19.042.700,00	40.931.997,79	0613
0614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0614
0616	41.288.311,66	36.759.428,84	0,00	36.759.428,84	4.528.882,82	40.629.500,00	37.539.200,00	0,00	37.539.200,00	3.090.300,00	1.438.582,82	0616
0617	27.448.951,05	23.516.193,94	0,00	23.516.193,94	3.932.757,11	27.375.700,00	24.470.900,00	0,00	24.470.900,00	2.904.800,00	1.027.957,11	0617
Insgesamt	186.889.585,88	714.342.417,89	0,00	714.342.417,89	-527.452.832,01	157.204.000,00	730.367.700,00	5.000.000,00	735.367.700,00	-578.163.700,00	50.710.867,99	Insgesamt

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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 00	1.732.613,40	0,00	1.732.613,40	1.446.900,00	0,00	1.446.900,00	285.713,40
112 00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00
119 00	152.123,87	0,00	152.123,87	6.000,00	0,00	6.000,00	146.123,87
124 00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	58.147,80	0,00	58.147,80	71.800,00	0,00	71.800,00	-13.652,20
281 00	53.799,03	0,00	53.799,03	1.300,00	0,00	1.300,00	52.499,03
359 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
381 00	1.025.803,75	0,00	1.025.803,75	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.803,75
389 00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
Gesamteinn.	3.433.112,85	0,00	3.433.112,85	3.451.400,00	0,00	3.451.400,00	-18.287,15
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	43.760,08	0,00	43.760,08	136.500,00	0,00	136.500,00	-92.739,92
422 00	12.999.009,31	0,00	12.999.009,31	12.426.100,00	0,00	12.426.100,00	572.909,31

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
425 00	0,00	0,00	0,00	8.108.100,00	0,00	8.108.100,00	-8.108.100,00
426 00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00	-332.500,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	7.214.939,59	0,00	7.214.939,59	0,00	0,00	0,00	7.214.939,59
429 00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	-49.300,00
443 00	2.756,90	0,00	2.756,90	0,00	0,00	0,00	2.756,90
453 00	20.161,08	0,00	20.161,08	19.000,00	0,00	19.000,00	1.161,08
459 00	65.252,97	0,00	65.252,97	0,00	0,00	0,00	65.252,97
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	652.802,97	0,00	652.802,97	508.200,00	0,00	508.200,00	144.602,97
0701							
514 00	67.325,67	0,00	67.325,67	82.600,00	0,00	82.600,00	-15.274,33
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	3.671.749,14	0,00	3.671.749,14	3.881.900,00	0,00	3.881.900,00	-210.150,86
519 00	51.905,35	0,00	51.905,35	12.000,00	0,00	12.000,00	39.905,35
525 00	148.406,49	0,00	148.406,49	181.600,00	0,00	181.600,00	-33.193,51
526 00	1.358.640,80	0,00	1.358.640,80	1.791.700,00	0,00	1.791.700,00	-433.059,20
527 00	281.041,84	0,00	281.041,84	290.000,00	0,00	290.000,00	-8.958,16
529 00	20.768,71	0,00	20.768,71	25.200,00	0,00	25.200,00	-4.431,29
531 00	126.793,29	0,00	126.793,29	177.300,00	0,00	177.300,00	-50.506,71
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
537 00	2.927,18	0,00	2.927,18	2.500,00	0,00	2.500,00	427,18
538 00	16.041.108,05	0,00	16.041.108,05	16.656.700,00	0,00	16.656.700,00	-615.591,95
541 00	28.897,10	0,00	28.897,10	0,00	0,00	0,00	28.897,10
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	4.171,66	0,00	4.171,66	20.100,00	0,00	20.100,00	-15.928,34
632 00	45.327,31	0,00	45.327,31	54.700,00	0,00	54.700,00	-9.372,69
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
671 00	154.403,78	0,00	154.403,78	195.000,00	0,00	195.000,00	-40.596,22
685 00	676.443,27	0,00	676.443,27	661.600,00	0,00	661.600,00	14.843,27
686 00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
812 00	398.006,81	0,00	398.006,81	320.000,00	0,00	320.000,00	78.006,81
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.529.900,00	0,00	2.529.900,00	2.529.900,00	0,00	2.529.900,00	0,00
989 00	20.054.532,45	0,00	20.054.532,45	20.215.100,00	0,00	20.215.100,00	-160.567,55
Gesamtausg.	66.761.031,80	0,00	66.761.031,80	68.781.800,00	0,00	68.781.800,00	-2.020.768,20
0701							
Hauptgr. 1	1.903.362,27	0,00	1.903.362,27	1.452.900,00	0,00	1.452.900,00	450.462,27
2	111.946,83	0,00	111.946,83	106.500,00	0,00	106.500,00	5.446,83
3	1.417.803,75	0,00	1.417.803,75	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00	-474.196,25

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamteinn.	3.433.112,85	0,00	3.433.112,85	3.451.400,00	0,00	3.451.400,00	-18.287,15
Hauptgr. 4	20.345.879,93	0,00	20.345.879,93	21.071.500,00	0,00	21.071.500,00	-725.620,07
5	22.456.538,25	0,00	22.456.538,25	23.629.800,00	0,00	23.629.800,00	-1.173.261,75
6	976.174,36	0,00	976.174,36	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00	-39.325,64
8	398.006,81	0,00	398.006,81	320.000,00	0,00	320.000,00	78.006,81
9	22.584.432,45	0,00	22.584.432,45	22.745.000,00	0,00	22.745.000,00	-160.567,55
Gesamtausg.	66.761.031,80	0,00	66.761.031,80	68.781.800,00	0,00	68.781.800,00	-2.020.768,20
Zuschuss	63.327.918,95	0,00	63.327.918,95	65.330.400,00	0,00	65.330.400,00	-2.002.481,05
0705							
111 01 apl.	862,91	0,00	862,91	0,00	0,00	0,00	862,91
119 00	14.453.299,79	0,00	14.453.299,79	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	12.433.299,79
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	62.112,61	0,00	62.112,61	0,00	0,00	0,00	62.112,61
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	405,46	0,00	405,46	600.000,00	0,00	600.000,00	-599.594,54
162 00	192.406,55	0,00	192.406,55	0,00	0,00	0,00	192.406,55
182 00	1.725.890,03	0,00	1.725.890,03	0,00	0,00	0,00	1.725.890,03
231 00	28.135,17	0,00	28.135,17	0,00	0,00	0,00	28.135,17
271 00	18.137,00	0,00	18.137,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-81.863,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
331 00	8.904.924,77	0,00	8.904.924,77	10.581.300,00	0,00	10.581.300,00	-1.676.375,23
346 00	57.049.744,79	0,00	57.049.744,79	56.610.000,00	0,00	56.610.000,00	439.744,79
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.	82.435.919,08	0,00	82.435.919,08	69.911.300,00	0,00	69.911.300,00	12.524.619,08
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	129.500,00	0,00	129.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	49.500,00
531 00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
538 00	6.349.394,32	0,00	6.349.394,32	4.303.300,00	0,00	4.303.300,00	2.046.094,32
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	54.892,00	0,00	54.892,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-75.108,00
546 00	291.012,74	0,00	291.012,74	120.000,00	0,00	120.000,00	171.012,74
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
0705							
631 01 apl.	1.616.896,80	0,00	1.616.896,80	0,00	0,00	0,00	1.616.896,80
631 02 apl.	910.130,35	0,00	910.130,35	0,00	0,00	0,00	910.130,35
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
633 00	674.188,29	0,00	674.188,29	650.000,00	0,00	650.000,00	24.188,29
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
681 00	19.920,00	0,00	19.920,00	16.000,00	0,00	16.000,00	3.920,00
682 00	5.329,00	0,00	5.329,00	38.550.000,00	0,00	38.550.000,00	-38.544.671,00
683 00	4.925.964,00	0,00	4.925.964,00	2.115.700,00	0,00	2.115.700,00	2.810.264,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	13.406.725,75	0,00	13.406.725,75	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00	7.885.725,75
687 00	155.616,00	0,00	155.616,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-34.384,00
688 03 apl.	1.569.100,00	0,00	1.569.100,00	0,00	0,00	0,00	1.569.100,00
697 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	19.180.000,00	0,00	19.180.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	18.400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	225.500,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
883 00	14.420.992,95	8.636.049,58	-5.784.943,37	25.347.800,00	9.035.997,72	-16.311.802,28	-10.526.858,91
887 00	167.700,00	0,00	167.700,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-132.300,00
891 00	1.455.400,00	0,00	1.455.400,00	0,00	0,00	0,00	1.455.400,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
892 00	21.860.491,28	26.879.687,68	48.740.178,96	19.658.100,00	12.408.811,23	32.066.911,23	16.673.267,73
893 00	6.897.834,00	0,00	6.897.834,00	4.207.800,00	0,00	4.207.800,00	2.690.034,00
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	1.950.100,00	0,00	1.950.100,00	0,00	0,00	0,00	1.950.100,00
0705							
981 00	1.070.659,35	0,00	1.070.659,35	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	70.659,35
Gesamtausg.	98.337.346,83	18.243.638,10	116.580.984,93	104.309.700,00	3.372.813,51	107.682.513,51	8.898.471,42
0705							
Hauptgr. 1	16.434.977,35	0,00	16.434.977,35	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	13.814.977,35
2	46.272,17	0,00	46.272,17	100.000,00	0,00	100.000,00	-53.727,83
3	65.954.669,56	0,00	65.954.669,56	67.191.300,00	0,00	67.191.300,00	-1.236.630,44
Gesamteinn.	82.435.919,08	0,00	82.435.919,08	69.911.300,00	0,00	69.911.300,00	12.524.619,08
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.824.799,06	0,00	6.824.799,06	4.973.300,00	0,00	4.973.300,00	1.851.499,06
6	24.283.870,19	0,00	24.283.870,19	48.042.700,00	0,00	48.042.700,00	-23.758.829,81
8	64.207.918,23	18.243.638,10	82.451.556,33	50.293.700,00	3.372.813,51	53.666.513,51	28.785.042,82
9	3.020.759,35	0,00	3.020.759,35	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.020.759,35

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamtausg.	98.337.346,83	18.243.638,10	116.580.984,93	104.309.700,00	3.372.813,51	107.682.513,51	8.898.471,42
Zuschuss	15.901.427,75	18.243.638,10	34.145.065,85	34.398.400,00	3.372.813,51	37.771.213,51	-3.626.147,66
0710							
119 00	1.208.380,88	0,00	1.208.380,88	480.000,00	0,00	480.000,00	728.380,88
153 00	497,25	0,00	497,25	0,00	0,00	0,00	497,25
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
162 00	61.383,38	0,00	61.383,38	0,00	0,00	0,00	61.383,38
271 00	9.611.314,00	0,00	9.611.314,00	13.943.200,00	0,00	13.943.200,00	-4.331.886,00
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.	10.881.575,51	0,00	10.881.575,51	14.473.200,00	0,00	14.473.200,00	-3.591.624,49
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	17.860,23	0,00	17.860,23	0,00	0,00	0,00	17.860,23
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
633 00	886.327,00	0,00	886.327,00	54.900,00	0,00	54.900,00	831.427,00
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	10.435.697,48	0,00	10.435.697,48	15.001.800,00	0,00	15.001.800,00	-4.566.102,52
684 00	477.300,00	0,00	477.300,00	0,00	0,00	0,00	477.300,00
685 00	1.791.095,00	0,00	1.791.095,00	0,00	0,00	0,00	1.791.095,00
686 00	18.710.021,75	4.788.045,35	-13.921.976,40	25.606.500,00	4.519.049,35	-21.087.450,65	-7.165.474,25
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	2.259.933,21	0,00	2.259.933,21	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	-190.066,79
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.	34.578.234,67	4.788.045,35	-29.790.189,32	43.113.200,00	4.519.049,35	-38.594.150,65	-8.803.961,33
0710							
Hauptgr. 1	1.270.261,51	0,00	1.270.261,51	530.000,00	0,00	530.000,00	740.261,51
2	9.611.314,00	0,00	9.611.314,00	13.943.200,00	0,00	13.943.200,00	-4.331.886,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	10.881.575,51	0,00	10.881.575,51	14.473.200,00	0,00	14.473.200,00	-3.591.624,49
Hauptgr. 5	17.860,23	0,00	17.860,23	0,00	0,00	0,00	17.860,23
6	32.300.441,23	4.788.045,35	-27.512.395,88	40.663.200,00	4.519.049,35	-36.144.150,65	-8.631.754,77
8	2.259.933,21	0,00	2.259.933,21	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	-190.066,79
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamtausg.	34.578.234,67	4.788.045,35	-29.790.189,32	43.113.200,00	4.519.049,35	-38.594.150,65	-8.803.961,33
Zuschuss	23.696.659,16	4.788.045,35	-18.908.613,81	28.640.000,00	4.519.049,35	-24.120.950,65	-5.212.336,84
0715							
119 00	3.607.391,23	0,00	3.607.391,23	166.000,00	0,00	166.000,00	3.441.391,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162 00	74.860,00	0,00	74.860,00	0,00	0,00	0,00	74.860,00
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	509.567.313,96	0,00	509.567.313,96	509.567.300,00	0,00	509.567.300,00	13,96
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
Gesamteinn.	513.249.565,19	0,00	513.249.565,19	510.187.300,00	0,00	510.187.300,00	3.062.265,19

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
531 00	5.185,13	0,00	5.185,13	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.814,87
538 00	47.644,64	0,00	47.644,64	50.000,00	369.783,58	419.783,58	-372.138,94
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
682 00	501.351.771,00	6.501.012,20	507.852.783,20	503.848.300,00	990.806,48	504.839.106,48	3.013.676,72
683 00	1.561.521,00	0,00	1.561.521,00	1.412.100,00	0,00	1.412.100,00	149.421,00
686 00	460.000,00	0,00	460.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	5.000,00
761 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
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715							
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	34.960,36	0,00	34.960,36	5.000,00	0,00	5.000,00	29.960,36
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
892 00	11.315.819,97	0,00	11.315.819,97	33.687.400,00	0,00	33.687.400,00	-22.371.580,03
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
919 00	22.592.100,00	0,00	22.592.100,00	0,00	0,00	0,00	22.592.100,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	537.402.702,10	6.501.012,20	543.903.714,30	539.497.800,00	1.360.590,06	540.858.390,06	3.045.324,24
0715							
Hauptgr. 1	3.682.251,23	0,00	3.682.251,23	170.000,00	0,00	170.000,00	3.512.251,23
2	509.567.313,96	0,00	509.567.313,96	509.567.300,00	0,00	509.567.300,00	13,96
3	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
Gesamteinn.	513.249.565,19	0,00	513.249.565,19	510.187.300,00	0,00	510.187.300,00	3.062.265,19
Hauptgr. 5	52.829,77	0,00	52.829,77	80.000,00	369.783,58	449.783,58	-396.953,81
6	503.373.292,00	6.501.012,20	509.874.304,20	505.725.400,00	990.806,48	506.716.206,48	3.158.097,72
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.384.480,33	0,00	11.384.480,33	33.692.400,00	0,00	33.692.400,00	-22.307.919,67
9	22.592.100,00	0,00	22.592.100,00	0,00	0,00	0,00	22.592.100,00
Gesamtausg.	537.402.702,10	6.501.012,20	543.903.714,30	539.497.800,00	1.360.590,06	540.858.390,06	3.045.324,24
Zuschuss	24.153.136,91	6.501.012,20	30.654.149,11	29.310.500,00	1.360.590,06	30.671.090,06	-16.940,95
0720							
111 00	518.042,03	0,00	518.042,03	675.400,00	0,00	675.400,00	-157.357,97
112 00	5.966,94	0,00	5.966,94	300,00	0,00	300,00	5.666,94
119 00	3.819.256,64	0,00	3.819.256,64	2.963.800,00	0,00	2.963.800,00	855.456,64
124 00	456.534,18	0,00	456.534,18	481.300,00	0,00	481.300,00	-24.765,82

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
125 00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	-21.900,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	319.418,65	0,00	319.418,65	284.500,00	0,00	284.500,00	34.918,65
132 00	357.463,39	0,00	357.463,39	300.000,00	0,00	300.000,00	57.463,39
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	44.511.849,74	0,00	44.511.849,74	40.986.200,00	0,00	40.986.200,00	3.525.649,74
232 00	2.215.994,42	0,00	2.215.994,42	60.000,00	0,00	60.000,00	2.155.994,42
233 00	24.998.180,52	0,00	24.998.180,52	22.621.800,00	0,00	22.621.800,00	2.376.380,52
235 00	60.438,58	0,00	60.438,58	67.200,00	0,00	67.200,00	-6.761,42
261 00	1.738.298,86	0,00	1.738.298,86	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	-40.701,14
271 00	31.823,29	0,00	31.823,29	0,00	0,00	0,00	31.823,29
281 00	399.850,38	0,00	399.850,38	802.000,00	0,00	802.000,00	-402.149,62
282 00	368.554,27	0,00	368.554,27	0,00	0,00	0,00	368.554,27
331 00	15.761.149,61	0,00	15.761.149,61	14.647.300,00	0,00	14.647.300,00	1.113.849,61
333 00	2.512.596,26	0,00	2.512.596,26	0,00	0,00	0,00	2.512.596,26
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	0,00
381 00	48.199.887,12	0,00	48.199.887,12	50.646.000,00	0,00	50.646.000,00	-2.446.112,88
389 00	212.925,66	0,00	212.925,66	129.600,00	0,00	129.600,00	83.325,66

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamteinn.	149.949.230,54	0,00	149.949.230,54	139.927.300,00	0,00	139.927.300,00	10.021.930,54
422 00	16.243.569,92	0,00	16.243.569,92	17.070.700,00	0,00	17.070.700,00	-827.130,08
425 00	0,00	0,00	0,00	27.559.600,00	0,00	27.559.600,00	-27.559.600,00
426 00	0,00	0,00	0,00	66.697.300,00	0,00	66.697.300,00	-66.697.300,00
0720							
427 00	1.687.042,70	0,00	1.687.042,70	1.923.500,00	0,00	1.923.500,00	-236.457,30
428 00	93.651.649,21	0,00	93.651.649,21	0,00	0,00	0,00	93.651.649,21
443 00	66.090,47	0,00	66.090,47	23.700,00	0,00	23.700,00	42.390,47
453 00	78.728,25	0,00	78.728,25	81.800,00	0,00	81.800,00	-3.071,75
459 00	122.862,78	0,00	122.862,78	15.000,00	0,00	15.000,00	107.862,78
511 00	3.754.374,57	0,00	3.754.374,57	5.958.500,00	0,00	5.958.500,00	-2.204.125,43
514 00	27.302.543,09	0,00	27.302.543,09	14.512.100,00	0,00	14.512.100,00	12.790.443,09
517 00	1.207.227,67	0,00	1.207.227,67	2.703.800,00	0,00	2.703.800,00	-1.496.572,33
518 00	10.491.823,44	0,00	10.491.823,44	8.752.100,00	0,00	8.752.100,00	1.739.723,44
519 00	1.082.484,33	0,00	1.082.484,33	977.800,00	0,00	977.800,00	104.684,33
521 00	6.096.378,18	0,00	6.096.378,18	7.610.600,00	0,00	7.610.600,00	-1.514.221,82
525 00	812.998,10	0,00	812.998,10	905.800,00	0,00	905.800,00	-92.801,90
526 00	82.513,96	0,00	82.513,96	64.000,00	0,00	64.000,00	18.513,96
527 00	361.290,06	0,00	361.290,06	827.800,00	0,00	827.800,00	-466.509,94
529 00	420,35	0,00	420,35	500,00	0,00	500,00	-79,65

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
531 00	504.136,41	0,00	504.136,41	139.800,00	0,00	139.800,00	364.336,41
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	38.657,81	0,00	38.657,81	0,00	0,00	0,00	38.657,81
538 00	12.604.463,20	2.882.336,97	15.486.800,17	9.410.500,00	2.414.426,58	11.824.926,58	3.661.873,59
542 00	17.694,83	0,00	17.694,83	0,00	0,00	0,00	17.694,83
543 00	673.882,41	0,00	673.882,41	650.000,00	0,00	650.000,00	23.882,41
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	6.680,49	0,00	6.680,49	0,00	0,00	0,00	6.680,49
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	573.498,32	0,00	573.498,32	456.000,00	0,00	456.000,00	117.498,32
681 00	23.766,81	0,00	23.766,81	0,00	0,00	0,00	23.766,81
686 00	50.066,06	0,00	50.066,06	132.800,00	0,00	132.800,00	-82.733,94
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720							
711 00	354.858,76	0,00	354.858,76	383.900,00	0,00	383.900,00	-29.041,24
761 00	126.106.324,85	2.089.446,69	128.195.771,54	129.910.000,00	1.809.869,80	131.719.869,80	-3.524.098,26
762 00	1.303.180,26	0,00	1.303.180,26	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-696.819,74
763 00	80.866,16	0,00	80.866,16	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.419.133,84
764 00	784.762,77	0,00	784.762,77	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-215.237,23

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
765 00	14.340,76	0,00	14.340,76	500.000,00	0,00	500.000,00	-485.659,24
766 00	3.963.610,14	0,00	3.963.610,14	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.036.389,86
767 00	1.555.552,80	0,00	1.555.552,80	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-1.444.447,20
771 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 00	60.147.391,83	0,00	60.147.391,83	56.632.200,00	0,00	56.632.200,00	3.515.191,83
774 00	12.229,17	0,00	12.229,17	0,00	0,00	0,00	12.229,17
775 00	35.177.188,30	0,00	35.177.188,30	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	10.177.188,30
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	3.057.956,36	0,00	3.057.956,36	5.095.600,00	0,00	5.095.600,00	-2.037.643,64
778 00	893.464,74	0,00	893.464,74	0,00	0,00	0,00	893.464,74
779 00	820.679,75	0,00	820.679,75	932.000,00	0,00	932.000,00	-111.320,25
811 00	3.865.197,83	0,00	3.865.197,83	5.194.000,00	0,00	5.194.000,00	-1.328.802,17
812 00	7.392.571,77	0,00	7.392.571,77	6.528.600,00	0,00	6.528.600,00	863.971,77
821 00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
823 00	5.703.705,53	0,00	5.703.705,53	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	-1.996.294,47
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	9.976,25	0,00	9.976,25	0,00	0,00	0,00	9.976,25
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.276.800,00	0,00	4.276.800,00	4.276.800,00	0,00	4.276.800,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	3.307.756,19	0,00	3.307.756,19	3.364.100,00	0,00	3.364.100,00	-56.343,81

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamtausg.	436.363.512,64	4.971.783,66	441.335.296,30	424.490.900,00	4.224.296,38	428.715.196,38	12.620.099,92
0720							
Hauptgr. 1	5.476.681,83	0,00	5.476.681,83	4.727.200,00	0,00	4.727.200,00	749.481,83
2	74.324.990,06	0,00	74.324.990,06	66.316.200,00	0,00	66.316.200,00	8.008.790,06
3	70.147.558,65	0,00	70.147.558,65	68.883.900,00	0,00	68.883.900,00	1.263.658,65
Gesamteinn.	149.949.230,54	0,00	149.949.230,54	139.927.300,00	0,00	139.927.300,00	10.021.930,54
Hauptgr. 4	111.849.943,33	0,00	111.849.943,33	113.371.600,00	0,00	113.371.600,00	-1.521.656,67
5	65.037.568,90	2.882.336,97	67.919.905,87	52.513.300,00	2.414.426,58	54.927.726,58	12.992.179,29
6	647.331,19	0,00	647.331,19	588.800,00	0,00	588.800,00	58.531,19
7	234.272.406,65	2.089.446,69	236.361.853,34	230.953.700,00	1.809.869,80	232.763.569,80	3.598.283,54
8	16.971.706,38	0,00	16.971.706,38	19.422.600,00	0,00	19.422.600,00	-2.450.893,62
9	7.584.556,19	0,00	7.584.556,19	7.640.900,00	0,00	7.640.900,00	-56.343,81
Gesamtausg.	436.363.512,64	4.971.783,66	441.335.296,30	424.490.900,00	4.224.296,38	428.715.196,38	12.620.099,92
Zuschuss	286.414.282,10	4.971.783,66	291.386.065,76	284.563.600,00	4.224.296,38	288.787.896,38	2.598.169,38
0730							
111 00	19.867.397,07	0,00	19.867.397,07	23.924.200,00	0,00	23.924.200,00	-4.056.802,93
112 00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
119 00	689.972,94	0,00	689.972,94	2.763.600,00	0,00	2.763.600,00	-2.073.627,06
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	48.928,75	0,00	48.928,75	40.000,00	0,00	40.000,00	8.928,75

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	50.469,22	0,00	50.469,22	5.200,00	0,00	5.200,00	45.269,22
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	95.118,66	0,00	95.118,66	0,00	0,00	0,00	95.118,66
236 00	4.898,28	0,00	4.898,28	0,00	0,00	0,00	4.898,28
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	1.553.138,77	0,00	1.553.138,77	0,00	0,00	0,00	1.553.138,77
281 00	352.386,03	0,00	352.386,03	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	-678.613,97
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	225.598,22	0,00	225.598,22	103.000,00	0,00	103.000,00	122.598,22
389 00	90.007,02	0,00	90.007,02	104.600,00	0,00	104.600,00	-14.592,98
Gesamteinn.	22.982.914,96	0,00	22.982.914,96	27.975.600,00	0,00	27.975.600,00	-4.992.685,04
412 00	5.480,57	0,00	5.480,57	0,00	0,00	0,00	5.480,57
422 00	29.290.689,81	0,00	29.290.689,81	28.876.000,00	0,00	28.876.000,00	414.689,81
425 00	0,00	0,00	0,00	37.924.300,00	0,00	37.924.300,00	-37.924.300,00
426 00	0,00	0,00	0,00	9.313.800,00	0,00	9.313.800,00	-9.313.800,00
427 00	1.621.064,80	0,00	1.621.064,80	47.000,00	0,00	47.000,00	1.574.064,80
428 00	42.769.457,29	0,00	42.769.457,29	0,00	0,00	0,00	42.769.457,29
429 00	11.577,69	0,00	11.577,69	27.600,00	0,00	27.600,00	-16.022,31

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
443 00	135.371,23	0,00	135.371,23	2.200,00	0,00	2.200,00	133.171,23
453 00	125.807,49	0,00	125.807,49	59.200,00	0,00	59.200,00	66.607,49
459 00	3.654,81	0,00	3.654,81	2.700,00	0,00	2.700,00	954,81
0730							
511 00	4.822.030,71	0,00	4.822.030,71	2.639.200,00	0,00	2.639.200,00	2.182.830,71
514 00	876.937,94	0,00	876.937,94	861.400,00	0,00	861.400,00	15.537,94
517 00	341.088,55	0,00	341.088,55	14.000,00	0,00	14.000,00	327.088,55
518 00	10.353.961,70	0,00	10.353.961,70	11.770.000,00	0,00	11.770.000,00	-1.416.038,30
519 00	2.554,00	0,00	2.554,00	4.900,00	0,00	4.900,00	-2.346,00
525 00	422.251,82	0,00	422.251,82	429.900,00	0,00	429.900,00	-7.648,18
526 00	300.030,09	0,00	300.030,09	185.200,00	0,00	185.200,00	114.830,09
527 00	355.680,90	0,00	355.680,90	427.500,00	0,00	427.500,00	-71.819,10
529 00	490,51	0,00	490,51	500,00	0,00	500,00	-9,49
531 00	18.234,90	0,00	18.234,90	39.400,00	0,00	39.400,00	-21.165,10
533 00	7.501,27	0,00	7.501,27	0,00	0,00	0,00	7.501,27
536 00	1.095,86	0,00	1.095,86	0,00	0,00	0,00	1.095,86
537 00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
538 00	4.757.789,08	0,00	4.757.789,08	7.581.200,00	0,00	7.581.200,00	-2.823.410,92
542 00	1.386.569,36	0,00	1.386.569,36	1.671.900,00	0,00	1.671.900,00	-285.330,64
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
545 00	4.519,39	0,00	4.519,39	15.400,00	0,00	15.400,00	-10.880,61
546 00	10.697,88	0,00	10.697,88	2.100,00	0,00	2.100,00	8.597,88
632 00	176.049,99	0,00	176.049,99	44.800,00	0,00	44.800,00	131.249,99
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	35.442,69	0,00	35.442,69	30.000,00	0,00	30.000,00	5.442,69
681 00	1.236,34	0,00	1.236,34	2.000,00	0,00	2.000,00	-763,66
685 00	25.352,28	0,00	25.352,28	31.000,00	0,00	31.000,00	-5.647,72
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	282.295,91	0,00	282.295,91	254.500,00	0,00	254.500,00	27.795,91
812 00	4.735.006,33	0,00	4.735.006,33	4.725.900,00	0,00	4.725.900,00	9.106,33
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730							
981 00	7.807.500,00	0,00	7.807.500,00	7.807.500,00	0,00	7.807.500,00	0,00
989 00	1.794.502,24	0,00	1.794.502,24	1.795.700,00	0,00	1.795.700,00	-1.197,76
Gesamtausg.	112.481.923,43	0,00	112.481.923,43	116.590.800,00	0,00	116.590.800,00	-4.108.876,57

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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							
Hauptgr. 1	20.661.767,98	0,00	20.661.767,98	26.737.000,00	0,00	26.737.000,00	-6.075.232,02
2	2.005.541,74	0,00	2.005.541,74	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	974.541,74
3	315.605,24	0,00	315.605,24	207.600,00	0,00	207.600,00	108.005,24
Gesamteinn.	22.982.914,96	0,00	22.982.914,96	27.975.600,00	0,00	27.975.600,00	-4.992.685,04
Hauptgr. 4	73.963.103,69	0,00	73.963.103,69	76.252.800,00	0,00	76.252.800,00	-2.289.696,31
5	23.661.433,96	0,00	23.661.433,96	25.646.600,00	0,00	25.646.600,00	-1.985.166,04
6	238.081,30	0,00	238.081,30	107.800,00	0,00	107.800,00	130.281,30
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.017.302,24	0,00	5.017.302,24	4.980.400,00	0,00	4.980.400,00	36.902,24
9	9.602.002,24	0,00	9.602.002,24	9.603.200,00	0,00	9.603.200,00	-1.197,76
Gesamtausg.	112.481.923,43	0,00	112.481.923,43	116.590.800,00	0,00	116.590.800,00	-4.108.876,57
Zuschuss	89.499.008,47	0,00	89.499.008,47	88.615.200,00	0,00	88.615.200,00	883.808,47
0741							
111 00	5.045.113,78	0,00	5.045.113,78	5.066.500,00	0,00	5.066.500,00	-21.386,22
112 00	38.196,15	0,00	38.196,15	50.000,00	0,00	50.000,00	-11.803,85
119 00	1.248,26	0,00	1.248,26	1.000,00	0,00	1.000,00	248,26
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	321.788,58	0,00	321.788,58	100.000,00	0,00	100.000,00	221.788,58
132 00	26.615,15	0,00	26.615,15	0,00	0,00	0,00	26.615,15

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 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	7.392,42	0,00	7.392,42	0,00	0,00	0,00	7.392,42
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.440.354,34	0,00	5.440.354,34	5.217.500,00	0,00	5.217.500,00	222.854,34
422 00	2.416.167,38	0,00	2.416.167,38	2.523.700,00	0,00	2.523.700,00	-107.532,62
425 00	0,00	0,00	0,00	991.700,00	0,00	991.700,00	-991.700,00
426 00	0,00	0,00	0,00	673.100,00	0,00	673.100,00	-673.100,00
427 00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
428 00	1.792.517,39	0,00	1.792.517,39	0,00	0,00	0,00	1.792.517,39
453 00	15.058,50	0,00	15.058,50	500,00	0,00	500,00	14.558,50
459 00	507,09	0,00	507,09	0,00	0,00	0,00	507,09
511 00	327.426,09	0,00	327.426,09	353.000,00	0,00	353.000,00	-25.573,91
514 00	217.523,55	0,00	217.523,55	241.300,00	0,00	241.300,00	-23.776,45
517 00	18,00	0,00	18,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.982,00
518 00	829.810,49	0,00	829.810,49	850.900,00	0,00	850.900,00	-21.089,51
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	64.592,52	0,00	64.592,52	50.000,00	0,00	50.000,00	14.592,52

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
526 00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
527 00	57.052,52	0,00	57.052,52	70.000,00	0,00	70.000,00	-12.947,48
531 00	11.764,67	0,00	11.764,67	33.700,00	0,00	33.700,00	-21.935,33
0741							
538 00	155.251,09	0,00	155.251,09	125.700,00	0,00	125.700,00	29.551,09
542 00	48.485,70	0,00	48.485,70	16.000,00	0,00	16.000,00	32.485,70
546 00	8,00	0,00	8,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.092,00
632 00	30.719,82	0,00	30.719,82	0,00	0,00	0,00	30.719,82
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	8.708,56	0,00	8.708,56	1.000,00	0,00	1.000,00	7.708,56
686 00	2.414,69	0,00	2.414,69	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.085,31
811 00	78.675,66	0,00	78.675,66	22.000,00	0,00	22.000,00	56.675,66
812 00	250.491,25	0,00	250.491,25	228.000,00	0,00	228.000,00	22.491,25
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	537.600,00	0,00	537.600,00	537.600,00	0,00	537.600,00	0,00
989 00	159.989,04	0,00	159.989,04	195.600,00	0,00	195.600,00	-35.610,96
Gesamtausg.	7.004.782,01	0,00	7.004.782,01	7.021.200,00	0,00	7.021.200,00	-16.417,99

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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							
Hauptgr. 1	5.432.961,92	0,00	5.432.961,92	5.217.500,00	0,00	5.217.500,00	215.461,92
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.392,42	0,00	7.392,42	0,00	0,00	0,00	7.392,42
Gesamteinn.	5.440.354,34	0,00	5.440.354,34	5.217.500,00	0,00	5.217.500,00	222.854,34
Hauptgr. 4	4.224.250,36	0,00	4.224.250,36	4.269.000,00	0,00	4.269.000,00	-44.749,64
5	1.711.932,63	0,00	1.711.932,63	1.764.500,00	0,00	1.764.500,00	-52.567,37
6	41.843,07	0,00	41.843,07	4.500,00	0,00	4.500,00	37.343,07
8	329.166,91	0,00	329.166,91	250.000,00	0,00	250.000,00	79.166,91
9	697.589,04	0,00	697.589,04	733.200,00	0,00	733.200,00	-35.610,96
Gesamtausg.	7.004.782,01	0,00	7.004.782,01	7.021.200,00	0,00	7.021.200,00	-16.417,99
Zuschuss	1.564.427,67	0,00	1.564.427,67	1.803.700,00	0,00	1.803.700,00	-239.272,33
0743							
121 00	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 00	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

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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							
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
0775							
111 00	1.445.139,63	0,00	1.445.139,63	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-654.860,37
119 00	7.113.332,59	0,00	7.113.332,59	430.600,00	0,00	430.600,00	6.682.732,59
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	30.022,05	0,00	30.022,05	0,00	0,00	0,00	30.022,05
161 00	4.472,74	0,00	4.472,74	0,00	0,00	0,00	4.472,74
173 00	38.848,59	0,00	38.848,59	0,00	0,00	0,00	38.848,59
174 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	49.362.348,63	0,00	49.362.348,63	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	5.362.348,63
282 00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
311 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	65.585.386,51	0,00	65.585.386,51	54.863.000,00	0,00	54.863.000,00	10.722.386,51
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamteinn.	123.584.550,74	0,00	123.584.550,74	161.393.600,00	0,00	161.393.600,00	-37.809.049,26
526 00	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-12.000,00
531 00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
538 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
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	54.504,60	0,00	54.504,60	15.000,00	0,00	15.000,00	39.504,60
633 00	153.155,79	0,00	153.155,79	115.000,00	0,00	115.000,00	38.155,79
681 00	101.563.168,07	0,00	101.563.168,07	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	13.563.168,07
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	29.634.837,56	0,00	29.634.837,56	30.661.000,00	0,00	30.661.000,00	-1.026.162,44
0775							
883 00	76.828.845,20	0,00	76.828.845,20	52.909.000,00	6.757.654,12	59.666.654,12	17.162.191,08
884 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
981 00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

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
Gesamtausg.	209.242.511,22	0,00	209.242.511,22	231.777.000,00	6.757.654,12	238.534.654,12	-29.292.142,90
0775							
Hauptgr. 1	8.631.815,60	0,00	8.631.815,60	2.530.600,00	0,00	2.530.600,00	6.101.215,60
2	49.367.348,63	0,00	49.367.348,63	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	5.367.348,63
3	65.585.386,51	0,00	65.585.386,51	114.863.000,00	0,00	114.863.000,00	-49.277.613,49
Gesamteinn.	123.584.550,74	0,00	123.584.550,74	161.393.600,00	0,00	161.393.600,00	-37.809.049,26
Hauptgr. 5	62.504,60	0,00	62.504,60	92.000,00	0,00	92.000,00	-29.495,40
6	101.716.323,86	0,00	101.716.323,86	88.115.000,00	0,00	88.115.000,00	13.601.323,86
8	107.463.682,76	0,00	107.463.682,76	83.570.000,00	6.757.654,12	90.327.654,12	17.136.028,64
9	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
Gesamtausg.	209.242.511,22	0,00	209.242.511,22	231.777.000,00	6.757.654,12	238.534.654,12	-29.292.142,90
Zuschuss	85.657.960,48	0,00	85.657.960,48	70.383.400,00	6.757.654,12	77.141.054,12	8.516.906,36

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701	3.433.112,85	66.761.031,80	0,00	66.761.031,80	-63.327.918,95	3.451.400,00	68.781.800,00	0,00	68.781.800,00	-65.330.400,00	2.002.481,05	0701
0705	82.435.919,08	98.337.346,83	18.243.638,10	116.580.984,93	-34.145.065,85	69.911.300,00	104.309.700,00	3.372.813,51	107.682.513,51	-37.771.213,51	3.626.147,66	0705
0710	10.881.575,51	34.578.234,67	-4.788.045,35	29.790.189,32	-18.908.613,81	14.473.200,00	43.113.200,00	-4.519.049,35	38.594.150,65	-24.120.950,65	5.212.336,84	0710
0715	513.249.565,19	537.402.702,10	6.501.012,20	543.903.714,30	-30.654.149,11	510.187.300,00	539.497.800,00	1.360.590,06	540.858.390,06	-30.671.090,06	16.940,95	0715
0720	149.949.230,54	436.363.512,64	4.971.783,66	441.335.296,30	-291.386.065,76	139.927.300,00	424.490.900,00	4.224.296,38	428.715.196,38	-288.787.896,38	-2.598.169,38	0720
0730	22.982.914,96	112.481.923,43	0,00	112.481.923,43	-89.499.008,47	27.975.600,00	116.590.800,00	0,00	116.590.800,00	-88.615.200,00	-883.808,47	0730
0741	5.440.354,34	7.004.782,01	0,00	7.004.782,01	-1.564.427,67	5.217.500,00	7.021.200,00	0,00	7.021.200,00	-1.803.700,00	239.272,33	0741
0743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0743
0775	123.584.550,74	209.242.511,22	0,00	209.242.511,22	-85.657.960,48	161.393.600,00	231.777.000,00	6.757.654,12	238.534.654,12	-77.141.054,12	-8.516.906,36	0775
Insgesamt	911.957.223,21	1.502.172.044,70	24.928.388,61	1.527.100.433,31	-615.143.210,10	932.537.200,00	1.535.582.400,00	11.196.304,72	1.546.778.704,72	-614.241.504,72	-901.705,38	Insgesamt

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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 00	2.548,84	0,00	2.548,84	0,00	0,00	0,00	2.548,84
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	85.300,39	0,00	85.300,39	1.000,00	0,00	1.000,00	84.300,39
129 00	132,20	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	132,20
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	15.386,05	0,00	15.386,05	0,00	0,00	0,00	15.386,05
235 00	119.889,40	0,00	119.889,40	60.000,00	0,00	60.000,00	59.889,40
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
271 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
281 00	85.800,28	0,00	85.800,28	0,00	0,00	0,00	85.800,28
282 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	16.704,92	0,00	16.704,92	112.000,00	0,00	112.000,00	-95.295,08
389 00	125.231,02	0,00	125.231,02	0,00	0,00	0,00	125.231,02
Gesamteinn.	450.993,10	0,00	450.993,10	173.200,00	0,00	173.200,00	277.793,10

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
412 00	15.142,64	0,00	15.142,64	16.000,00	0,00	16.000,00	-857,36
421 00	131.754,72	0,00	131.754,72	145.000,00	0,00	145.000,00	-13.245,28
422 00	9.904.024,35	0,00	9.904.024,35	10.396.300,00	0,00	10.396.300,00	-492.275,65
425 00	0,00	0,00	0,00	10.253.000,00	0,00	10.253.000,00	-10.253.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	705.800,00	0,00	705.800,00	-705.800,00
427 00	166.077,64	0,00	166.077,64	205.000,00	0,00	205.000,00	-38.922,36
428 00	9.699.546,94	0,00	9.699.546,94	0,00	0,00	0,00	9.699.546,94
453 00	51.611,07	0,00	51.611,07	16.700,00	0,00	16.700,00	34.911,07
459 00	5.862,50	0,00	5.862,50	0,00	0,00	0,00	5.862,50
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	625.125,60	0,00	625.125,60	949.400,00	0,00	949.400,00	-324.274,40
0801							
514 00	119.551,05	0,00	119.551,05	150.000,00	0,00	150.000,00	-30.448,95
517 00	88.964,88	0,00	88.964,88	8.000,00	0,00	8.000,00	80.964,88
518 00	2.563.612,38	0,00	2.563.612,38	2.596.400,00	0,00	2.596.400,00	-32.787,62
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	118.079,41	0,00	118.079,41	258.500,00	0,00	258.500,00	-140.420,59
526 00	34.134,80	0,00	34.134,80	15.000,00	0,00	15.000,00	19.134,80
527 00	243.381,55	0,00	243.381,55	253.700,00	0,00	253.700,00	-10.318,45
529 00	22.560,92	0,00	22.560,92	42.000,00	0,00	42.000,00	-19.439,08
531 00	291.505,80	0,00	291.505,80	282.800,00	0,00	282.800,00	8.705,80

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	4.499,69	0,00	4.499,69	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.500,31
538 00	2.653.968,73	250.000,00	2.903.968,73	4.457.700,00	0,00	4.457.700,00	-1.553.731,27
545 00	102.416,22	0,00	102.416,22	41.900,00	0,00	41.900,00	60.516,22
546 00	3.111,97	0,00	3.111,97	36.900,00	0,00	36.900,00	-33.788,03
671 00	184.609,02	0,00	184.609,02	259.000,00	0,00	259.000,00	-74.390,98
681 00	93,00	0,00	93,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.407,00
686 00	38.396,27	0,00	38.396,27	47.300,00	0,00	47.300,00	-8.903,73
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	70.177,22	0,00	70.177,22	78.000,00	0,00	78.000,00	-7.822,78
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.075.551,55	0,00	2.075.551,55	2.067.700,00	0,00	2.067.700,00	7.851,55
989 00	89.821.985,72	0,00	89.821.985,72	90.540.800,00	0,00	90.540.800,00	-718.814,28
Gesamtausg.	119.035.745,64	250.000,00	119.285.745,64	123.835.400,00	0,00	123.835.400,00	-4.549.654,36

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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							
Hauptgr. 1	87.981,43	0,00	87.981,43	1.000,00	0,00	1.000,00	86.981,43
2	221.075,73	0,00	221.075,73	60.200,00	0,00	60.200,00	160.875,73
3	141.935,94	0,00	141.935,94	112.000,00	0,00	112.000,00	29.935,94
Gesamteinn.	450.993,10	0,00	450.993,10	173.200,00	0,00	173.200,00	277.793,10
Hauptgr. 4	19.974.019,86	0,00	19.974.019,86	21.737.800,00	0,00	21.737.800,00	-1.763.780,14
5	6.870.913,00	250.000,00	7.120.913,00	9.102.300,00	0,00	9.102.300,00	-1.981.387,00
6	223.098,29	0,00	223.098,29	308.800,00	0,00	308.800,00	-85.701,71
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	70.177,22	0,00	70.177,22	78.000,00	0,00	78.000,00	-7.822,78
9	91.897.537,27	0,00	91.897.537,27	92.608.500,00	0,00	92.608.500,00	-710.962,73
Gesamtausg.	119.035.745,64	250.000,00	119.285.745,64	123.835.400,00	0,00	123.835.400,00	-4.549.654,36
Zuschuss	118.584.752,54	250.000,00	118.834.752,54	123.662.200,00	0,00	123.662.200,00	-4.827.447,46
0805							
111 00	3.076.199,90	0,00	3.076.199,90	2.929.000,00	0,00	2.929.000,00	147.199,90
119 00	390.673,84	0,00	390.673,84	181.000,00	0,00	181.000,00	209.673,84
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	2.229,05	0,00	2.229,05	0,00	0,00	0,00	2.229,05
231 00	25.750.199,30	0,00	25.750.199,30	23.344.600,00	0,00	23.344.600,00	2.405.599,30
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	6.092.340,56	0,00	6.092.340,56	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-407.659,44

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	5.284.178,17	0,00	5.284.178,17	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.364.178,17
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.	41.595.820,82	0,00	41.595.820,82	36.874.600,00	0,00	36.874.600,00	4.721.220,82
533 00	91.688,47	0,00	91.688,47	7.000,00	0,00	7.000,00	84.688,47
538 00	1.623.565,05	0,00	1.623.565,05	2.113.100,00	0,00	2.113.100,00	-489.534,95
546 00	169.360,94	0,00	169.360,94	47.000,00	0,00	47.000,00	122.360,94
631 00	4.231.910,30	0,00	4.231.910,30	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	-59.089,70
632 00	686.019,94	0,00	686.019,94	775.000,00	0,00	775.000,00	-88.980,06
633 00	69.514.861,35	0,00	69.514.861,35	73.386.000,00	0,00	73.386.000,00	-3.871.138,65
636 00	390.369,31	0,00	390.369,31	450.000,00	0,00	450.000,00	-59.630,69
637 00	3.499.873,55	0,00	3.499.873,55	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	199.873,55
663 00	85.897,04	0,00	85.897,04	86.000,00	0,00	86.000,00	-102,96
671 00	22.401.878,49	65.823,27	22.467.701,76	5.783.000,00	0,00	5.783.000,00	16.684.701,76
681 00	30.689.565,92	0,00	30.689.565,92	27.613.000,00	0,00	27.613.000,00	3.076.565,92
682 00	19.369.946,99	0,00	19.369.946,99	22.459.000,00	0,00	22.459.000,00	-3.089.053,01
684 00	24.052.727,16	165.984,00	24.218.711,16	24.016.000,00	800.000,00	24.816.000,00	-597.288,84
685 00	1.598.114,25	677.206,57	2.275.320,82	1.610.500,00	633.078,58	2.243.578,58	31.742,24

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805							
812 00	524,75	0,00	524,75	387.300,00	0,00	387.300,00	-386.775,25
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
981 00	59.969,36	0,00	59.969,36	0,00	0,00	0,00	59.969,36
Gesamtausg.	178.466.272,87	909.013,84	179.375.286,71	166.323.900,00	1.433.078,58	167.756.978,58	11.618.308,13
0805							
Hauptgr. 1	3.469.102,79	0,00	3.469.102,79	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	359.102,79
2	37.126.718,03	0,00	37.126.718,03	32.764.600,00	0,00	32.764.600,00	4.362.118,03
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	41.595.820,82	0,00	41.595.820,82	36.874.600,00	0,00	36.874.600,00	4.721.220,82
Hauptgr. 5	1.884.614,46	0,00	1.884.614,46	2.167.100,00	0,00	2.167.100,00	-282.485,54
6	176.521.164,30	909.013,84	177.430.178,14	163.769.500,00	1.433.078,58	165.202.578,58	12.227.599,56
8	524,75	0,00	524,75	387.300,00	0,00	387.300,00	-386.775,25
9	59.969,36	0,00	59.969,36	0,00	0,00	0,00	59.969,36

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
Gesamtausg.	178.466.272,87	909.013,84	179.375.286,71	166.323.900,00	1.433.078,58	167.756.978,58	11.618.308,13
Zuschuss	136.870.452,05	909.013,84	137.779.465,89	129.449.300,00	1.433.078,58	130.882.378,58	6.897.087,31
0806							
119 00	2.067.199,00	0,00	2.067.199,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.567.199,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 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
236 00	294.629,89	0,00	294.629,89	0,00	0,00	0,00	294.629,89
271 00	12.218.848,00	0,00	12.218.848,00	15.942.900,00	0,00	15.942.900,00	-3.724.052,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	181.770,00	0,00	181.770,00	150.000,00	0,00	150.000,00	31.770,00
331 00	34.094.426,00	0,00	34.094.426,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	6.294.426,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	35.878.411,22	0,00	35.878.411,22	48.196.500,00	0,00	48.196.500,00	-12.318.088,78
Gesamteinn.	84.735.284,11	0,00	84.735.284,11	92.589.400,00	0,00	92.589.400,00	-7.854.115,89
511 00	5.341,59	0,00	5.341,59	10.500,00	0,00	10.500,00	-5.158,41
525 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
526 00	8.299,87	0,00	8.299,87	20.000,00	0,00	20.000,00	-11.700,13
527 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	52.745,66	0,00	52.745,66	200.000,00	0,00	200.000,00	-147.254,34
533 00	78.462,41	7.000,00	85.462,41	81.000,00	0,00	81.000,00	4.462,41
538 00	8.814.638,47	5.150.000,00	13.964.638,47	2.157.000,00	1.900.000,00	4.057.000,00	9.907.638,47
545 00	1.737,88	0,00	1.737,88	0,00	0,00	0,00	1.737,88
546 00	270.605,15	0,00	270.605,15	480.000,00	0,00	480.000,00	-209.394,85
633 00	37.466.931,01	3.417.349,00	40.884.280,01	46.605.200,00	2.399.703,71	49.004.903,71	-8.120.623,70
671 00	11.611,45	0,00	11.611,45	1.025.600,00	0,00	1.025.600,00	-1.013.988,55
681 00	11.500,00	0,00	11.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-58.500,00
682 35 apl.	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
683 00	773.293,00	0,00	773.293,00	200.000,00	0,00	200.000,00	573.293,00
684 00	26.517.168,91	9.596.870,00	36.114.038,91	33.216.900,00	11.404.998,00	44.621.898,00	-8.507.859,09
0806							
685 00	3.543.565,00	0,00	3.543.565,00	934.600,00	0,00	934.600,00	2.608.965,00
686 00	605.175,29	4.600.000,00	5.205.175,29	24.115.100,00	7.000.000,00	31.115.100,00	-25.909.924,71
688 00	262.378,00	0,00	262.378,00	0,00	0,00	0,00	262.378,00
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	34.106.368,00	0,00	34.106.368,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	6.306.368,00

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	6.426.985,77	4.500.000,00	10.926.985,77	8.780.000,00	5.680.000,00	14.460.000,00	-3.533.014,23
981 00	29.045.000,00	0,00	29.045.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-3.455.000,00
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	148.039.807,46	27.271.219,00	175.311.026,46	178.195.900,00	28.384.701,71	206.580.601,71	-31.269.575,25
0806							
Hauptgr. 1	2.067.199,00	0,00	2.067.199,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.567.199,00
2	12.695.247,89	0,00	12.695.247,89	16.092.900,00	0,00	16.092.900,00	-3.397.652,11
3	69.972.837,22	0,00	69.972.837,22	75.996.500,00	0,00	75.996.500,00	-6.023.662,78
Gesamteinn.	84.735.284,11	0,00	84.735.284,11	92.589.400,00	0,00	92.589.400,00	-7.854.115,89
Hauptgr. 5	9.231.831,03	5.157.000,00	14.388.831,03	2.948.500,00	1.900.000,00	4.848.500,00	9.540.331,03
6	69.229.622,66	17.614.219,00	86.843.841,66	106.167.400,00	20.804.701,71	126.972.101,71	-40.128.260,05
8	40.533.353,77	4.500.000,00	45.033.353,77	36.580.000,00	5.680.000,00	42.260.000,00	2.773.353,77
9	29.045.000,00	0,00	29.045.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-3.455.000,00
Gesamtausg.	148.039.807,46	27.271.219,00	175.311.026,46	178.195.900,00	28.384.701,71	206.580.601,71	-31.269.575,25
Zuschuss	63.304.523,35	27.271.219,00	90.575.742,35	85.606.500,00	28.384.701,71	113.991.201,71	-23.415.459,36
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	501.974,05	0,00	501.974,05	0,00	0,00	0,00	501.974,05

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
231 00	15.629.466,78	0,00	15.629.466,78	16.215.000,00	0,00	16.215.000,00	-585.533,22
281 00	4.222.300,00	0,00	4.222.300,00	4.222.300,00	0,00	4.222.300,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	8.064.700,00	0,00	8.064.700,00	8.064.700,00	0,00	8.064.700,00	0,00
Gesamteinn.	28.418.440,83	0,00	28.418.440,83	28.502.000,00	0,00	28.502.000,00	-83.559,17
526 00	13,80	0,00	13,80	94.000,00	0,00	94.000,00	-93.986,20
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	34.110,95	0,00	34.110,95	0,00	0,00	0,00	34.110,95
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	3.425,87	0,00	3.425,87	3.500,00	0,00	3.500,00	-74,13
633 00	77.835.898,92	22.576.560,00	100.412.458,92	103.124.500,00	0,00	103.124.500,00	-2.712.041,08
636 00	17.005.007,88	0,00	17.005.007,88	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	205.007,88
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	6.003.184,07	100.000,00	6.103.184,07	6.897.900,00	0,00	6.897.900,00	-794.715,93
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	2.819.050,00	0,00	2.819.050,00	0,00	0,00	0,00	2.819.050,00
687 00	25.475.960,07	0,00	25.475.960,07	26.704.600,00	0,00	26.704.600,00	-1.228.639,93

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

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
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	24.738.564,77	18.500.000,00	43.238.564,77	20.858.000,00	26.000.000,00	46.858.000,00	-3.619.435,23
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	153.915.216,33	41.176.560,00	195.091.776,33	174.482.500,00	26.000.000,00	200.482.500,00	-5.390.723,67
0807							
Hauptgr. 1	501.974,05	0,00	501.974,05	0,00	0,00	0,00	501.974,05
2	19.851.766,78	0,00	19.851.766,78	20.437.300,00	0,00	20.437.300,00	-585.533,22
3	8.064.700,00	0,00	8.064.700,00	8.064.700,00	0,00	8.064.700,00	0,00
Gesamteinn.	28.418.440,83	0,00	28.418.440,83	28.502.000,00	0,00	28.502.000,00	-83.559,17
Hauptgr. 5	34.124,75	0,00	34.124,75	94.000,00	0,00	94.000,00	-59.875,25
6	129.142.526,81	22.676.560,00	151.819.086,81	153.530.500,00	0,00	153.530.500,00	-1.711.413,19
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.738.564,77	18.500.000,00	43.238.564,77	20.858.000,00	26.000.000,00	46.858.000,00	-3.619.435,23
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	153.915.216,33	41.176.560,00	195.091.776,33	174.482.500,00	26.000.000,00	200.482.500,00	-5.390.723,67
Zuschuss	125.496.775,50	41.176.560,00	166.673.335,50	145.980.500,00	26.000.000,00	171.980.500,00	-5.307.164,50

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801	450.993,10	119.035.745,64	250.000,00	119.285.745,64	-118.834.752,54	173.200,00	123.835.400,00	0,00	123.835.400,00	-123.662.200,00	4.827.447,46	0801
0805	41.595.820,82	178.466.272,87	909.013,84	179.375.286,71	-137.779.465,89	36.874.600,00	166.323.900,00	1.433.078,58	167.756.978,58	-130.882.378,58	-6.897.087,31	0805
0806	84.735.284,11	148.039.807,46	27.271.219,00	175.311.026,46	-90.575.742,35	92.589.400,00	178.195.900,00	28.384.701,71	206.580.601,71	-113.991.201,71	23.415.459,36	0806
0807	28.418.440,83	153.915.216,33	41.176.560,00	195.091.776,33	-166.673.335,50	28.502.000,00	174.482.500,00	26.000.000,00	200.482.500,00	-171.980.500,00	5.307.164,50	0807
Insgesamt	155.200.538,86	599.457.042,30	69.606.792,84	669.063.835,14	-513.863.296,28	158.139.200,00	642.837.700,00	55.817.780,29	698.655.480,29	-540.516.280,29	26.652.984,01	Insgesamt

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 00	2.838.103,52	0,00	2.838.103,52	3.254.500,00	0,00	3.254.500,00	-416.396,48
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	760.773,56	0,00	760.773,56	45.600,00	0,00	45.600,00	715.173,56
121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
124 00	2.250.691,24	0,00	2.250.691,24	2.103.500,00	0,00	2.103.500,00	147.191,24
129 00	775.278,61	0,00	775.278,61	370.000,00	0,00	370.000,00	405.278,61
131 00	9.858.233,90	0,00	9.858.233,90	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	-4.641.766,10
132 00	222.974,34	0,00	222.974,34	566.500,00	0,00	566.500,00	-343.525,66
162 00	4.561,05	0,00	4.561,05	30.000,00	0,00	30.000,00	-25.438,95
231 00	591.227,18	0,00	591.227,18	0,00	0,00	0,00	591.227,18
232 00	175.958,00	0,00	175.958,00	171.500,00	0,00	171.500,00	4.458,00
233 00	139.106,00	0,00	139.106,00	88.400,00	0,00	88.400,00	50.706,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	958.021,84	0,00	958.021,84	863.600,00	0,00	863.600,00	94.421,84
266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	540.021,56	0,00	540.021,56	200.000,00	0,00	200.000,00	340.021,56
281 00	1.020.370,08	0,00	1.020.370,08	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-429.629,92
282 00	45.395,00	0,00	45.395,00	0,00	0,00	0,00	45.395,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
359 00	304.962,53	0,00	304.962,53	1.829.400,00	0,00	1.829.400,00	-1.524.437,47
381 00	1.491.733,57	0,00	1.491.733,57	797.500,00	0,00	797.500,00	694.233,57
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	82.471,80	0,00	82.471,80	0,00	0,00	0,00	82.471,80
Gesamteinn.	22.159.983,78	0,00	22.159.983,78	26.370.600,00	0,00	26.370.600,00	-4.210.616,22
412 00	45.614,82	0,00	45.614,82	57.000,00	0,00	57.000,00	-11.385,18
421 00	156.608,70	0,00	156.608,70	142.000,00	0,00	142.000,00	14.608,70
422 00	15.518.905,86	0,00	15.518.905,86	13.619.200,00	0,00	13.619.200,00	1.899.705,86
0901							
425 00	0,00	0,00	0,00	10.389.800,00	0,00	10.389.800,00	-10.389.800,00
426 00	0,00	0,00	0,00	1.377.800,00	0,00	1.377.800,00	-1.377.800,00
427 00	889,50	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00	889,50
428 00	11.123.406,56	0,00	11.123.406,56	0,00	0,00	0,00	11.123.406,56
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	58.067,15	0,00	58.067,15	30.000,00	0,00	30.000,00	28.067,15
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

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
511 00	708.184,81	0,00	708.184,81	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	-518.815,19
514 00	247.393,60	0,00	247.393,60	908.000,00	0,00	908.000,00	-660.606,40
517 00	126.278,19	0,00	126.278,19	93.500,00	0,00	93.500,00	32.778,19
518 00	2.410.185,37	0,00	2.410.185,37	2.553.900,00	0,00	2.553.900,00	-143.714,63
519 00	24.835,75	0,00	24.835,75	134.300,00	0,00	134.300,00	-109.464,25
525 00	355.825,15	0,00	355.825,15	657.500,00	0,00	657.500,00	-301.674,85
526 00	350.963,47	0,00	350.963,47	325.600,00	0,00	325.600,00	25.363,47
527 00	339.186,07	0,00	339.186,07	412.100,00	0,00	412.100,00	-72.913,93
529 00	11.132,08	0,00	11.132,08	28.500,00	0,00	28.500,00	-17.367,92
531 00	289.961,28	0,00	289.961,28	340.300,00	0,00	340.300,00	-50.338,72
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	77.693,73	0,00	77.693,73	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.372.306,27
537 00	13.400,40	0,00	13.400,40	30.000,00	0,00	30.000,00	-16.599,60
538 00	9.643.249,82	740.000,00	10.383.249,82	12.026.700,00	740.000,00	12.766.700,00	-2.383.450,18
541 00	5.545,69	0,00	5.545,69	0,00	0,00	0,00	5.545,69
542 00	9.630,20	0,00	9.630,20	0,00	0,00	0,00	9.630,20
544 00	315.263,37	0,00	315.263,37	0,00	0,00	0,00	315.263,37
545 00	15.654,69	0,00	15.654,69	26.000,00	0,00	26.000,00	-10.345,31
546 00	78.213,11	0,00	78.213,11	227.800,00	0,00	227.800,00	-149.586,89
632 00	150.378,43	0,00	150.378,43	46.600,00	0,00	46.600,00	103.778,43
671 00	12.622.129,07	0,00	12.622.129,07	8.903.300,00	0,00	8.903.300,00	3.718.829,07

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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							
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	680.469,09	0,00	680.469,09	745.000,00	0,00	745.000,00	-64.530,91
685 00	65.787,68	0,00	65.787,68	77.000,00	0,00	77.000,00	-11.212,32
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	179.653,10	0,00	179.653,10	566.500,00	0,00	566.500,00	-386.846,90
812 00	66.430,53	0,00	66.430,53	110.000,00	0,00	110.000,00	-43.569,47
891 00	602.576,41	0,00	602.576,41	200.000,00	0,00	200.000,00	402.576,41
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	100.681.038,01	0,00	100.681.038,01	100.502.200,00	0,00	100.502.200,00	178.838,01
Gesamtausg.	160.062.551,69	740.000,00	160.802.551,69	160.295.600,00	740.000,00	161.035.600,00	-233.048,31
0901							
Hauptgr. 1	16.810.716,22	0,00	16.810.716,22	20.970.200,00	0,00	20.970.200,00	-4.159.483,78
2	3.470.099,66	0,00	3.470.099,66	2.773.500,00	0,00	2.773.500,00	696.599,66
3	1.879.167,90	0,00	1.879.167,90	2.626.900,00	0,00	2.626.900,00	-747.732,10

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
Gesamteinn.	22.159.983,78	0,00	22.159.983,78	26.370.600,00	0,00	26.370.600,00	-4.210.616,22
Hauptgr. 4	26.903.492,59	0,00	26.903.492,59	25.615.800,00	0,00	25.615.800,00	1.287.692,59
5	15.022.596,78	740.000,00	15.762.596,78	20.441.200,00	740.000,00	21.181.200,00	-5.418.603,22
6	13.518.764,27	0,00	13.518.764,27	9.771.900,00	0,00	9.771.900,00	3.746.864,27
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	848.660,04	0,00	848.660,04	876.500,00	0,00	876.500,00	-27.839,96
9	103.769.038,01	0,00	103.769.038,01	103.590.200,00	0,00	103.590.200,00	178.838,01
Gesamtausg.	160.062.551,69	740.000,00	160.802.551,69	160.295.600,00	740.000,00	161.035.600,00	-233.048,31
Zuschuss	137.902.567,91	740.000,00	138.642.567,91	133.925.000,00	740.000,00	134.665.000,00	3.977.567,91
0906							
111 00	4.620.742,42	0,00	4.620.742,42	370.700,00	0,00	370.700,00	4.250.042,42
119 00	81.681,26	0,00	81.681,26	31.100,00	0,00	31.100,00	50.581,26
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	54.076,79	0,00	54.076,79	9.000,00	0,00	9.000,00	45.076,79
231 00	153.071,88	0,00	153.071,88	144.000,00	0,00	144.000,00	9.071,88
235 00	34.681,19	0,00	34.681,19	2.400,00	0,00	2.400,00	32.281,19
281 00	192.383,23	0,00	192.383,23	152.000,00	0,00	152.000,00	40.383,23
331 00	332.616,30	0,00	332.616,30	0,00	0,00	0,00	332.616,30
359 00	0,00	0,00	0,00	422.700,00	0,00	422.700,00	-422.700,00
381 00	645.743,05	0,00	645.743,05	7.000,00	0,00	7.000,00	638.743,05
389 00	4.399.799,83	0,00	4.399.799,83	4.493.800,00	0,00	4.493.800,00	-94.000,17

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
Gesamteinn.	10.514.795,95	0,00	10.514.795,95	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	4.882.095,95
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	5.370.475,45	0,00	5.370.475,45	5.252.400,00	0,00	5.252.400,00	118.075,45
425 00	0,00	0,00	0,00	10.420.000,00	0,00	10.420.000,00	-10.420.000,00
426 00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
427 00	71.414,72	0,00	71.414,72	132.000,00	0,00	132.000,00	-60.585,28
428 00	10.808.759,44	0,00	10.808.759,44	0,00	0,00	0,00	10.808.759,44
429 00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
443 00	3.742,85	0,00	3.742,85	500,00	0,00	500,00	3.242,85
453 00	16.328,81	0,00	16.328,81	10.000,00	0,00	10.000,00	6.328,81
459 00	11.850,10	0,00	11.850,10	0,00	0,00	0,00	11.850,10
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.727.351,97	0,00	1.727.351,97	1.702.400,00	0,00	1.702.400,00	24.951,97
514 00	473.755,07	0,00	473.755,07	261.600,00	0,00	261.600,00	212.155,07
517 00	1.049.401,16	0,00	1.049.401,16	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	-29.598,84
518 00	1.909.886,18	0,00	1.909.886,18	1.977.100,00	0,00	1.977.100,00	-67.213,82
519 00	184.503,45	0,00	184.503,45	136.500,00	0,00	136.500,00	48.003,45
0906							
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	166.578,51	0,00	166.578,51	164.200,00	0,00	164.200,00	2.378,51

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
526 00	7.140,00	0,00	7.140,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-3.260,00
527 00	159.092,20	0,00	159.092,20	162.500,00	0,00	162.500,00	-3.407,80
529 00	482,80	0,00	482,80	500,00	0,00	500,00	-17,20
531 00	215.296,62	0,00	215.296,62	177.300,00	0,00	177.300,00	37.996,62
537 00	453,66	0,00	453,66	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.546,34
538 00	8.178.993,54	0,00	8.178.993,54	9.487.700,00	0,00	9.487.700,00	-1.308.706,46
542 00	38.524,16	0,00	38.524,16	0,00	0,00	0,00	38.524,16
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	2.376,91	0,00	2.376,91	0,00	0,00	0,00	2.376,91
631 00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
671 00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
681 00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
685 00	71.760,61	0,00	71.760,61	111.000,00	0,00	111.000,00	-39.239,39
711 00	137.041,71	0,00	137.041,71	13.000,00	0,00	13.000,00	124.041,71
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	290.216,02	0,00	290.216,02	115.000,00	0,00	115.000,00	175.216,02
812 00	1.715.499,00	0,00	1.715.499,00	882.800,00	0,00	882.800,00	832.699,00
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
919 00	3.690.702,77	0,00	3.690.702,77	0,00	0,00	0,00	3.690.702,77
981 00	1.195.495,00	0,00	1.195.495,00	1.187.500,00	0,00	1.187.500,00	7.995,00
989 00	393.900,56	0,00	393.900,56	311.100,00	0,00	311.100,00	82.800,56
Gesamtausg.	37.891.183,27	0,00	37.891.183,27	34.038.500,00	0,00	34.038.500,00	3.852.683,27
0906							
Hauptgr. 1	4.756.500,47	0,00	4.756.500,47	410.800,00	0,00	410.800,00	4.345.700,47
2	380.136,30	0,00	380.136,30	298.400,00	0,00	298.400,00	81.736,30
3	5.378.159,18	0,00	5.378.159,18	4.923.500,00	0,00	4.923.500,00	454.659,18
Gesamteinn.	10.514.795,95	0,00	10.514.795,95	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	4.882.095,95
Hauptgr. 4	16.282.571,37	0,00	16.282.571,37	16.143.900,00	0,00	16.143.900,00	138.671,37
5	14.113.836,23	0,00	14.113.836,23	15.161.200,00	0,00	15.161.200,00	-1.047.363,77
6	71.920,61	0,00	71.920,61	194.000,00	0,00	194.000,00	-122.079,39
7	137.041,71	0,00	137.041,71	13.000,00	0,00	13.000,00	124.041,71
8	2.005.715,02	0,00	2.005.715,02	1.027.800,00	0,00	1.027.800,00	977.915,02
9	5.280.098,33	0,00	5.280.098,33	1.498.600,00	0,00	1.498.600,00	3.781.498,33
Gesamtausg.	37.891.183,27	0,00	37.891.183,27	34.038.500,00	0,00	34.038.500,00	3.852.683,27
Zuschuss	27.376.387,32	0,00	27.376.387,32	28.405.800,00	0,00	28.405.800,00	-1.029.412,68
0913							
633 00	27.677.774,60	0,00	27.677.774,60	27.683.100,00	0,00	27.683.100,00	-5.325,40
682 00	1.375.007,18	0,00	1.375.007,18	1.403.500,00	0,00	1.403.500,00	-28.492,82

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
981 00	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	0,00
Gesamtausg.	30.783.781,78	0,00	30.783.781,78	30.817.600,00	0,00	30.817.600,00	-33.818,22
0913							
Hauptgr. 6	29.052.781,78	0,00	29.052.781,78	29.086.600,00	0,00	29.086.600,00	-33.818,22
9	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	0,00
Gesamtausg.	30.783.781,78	0,00	30.783.781,78	30.817.600,00	0,00	30.817.600,00	-33.818,22
Zuschuss	30.783.781,78	0,00	30.783.781,78	30.817.600,00	0,00	30.817.600,00	-33.818,22
0915							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	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
633 00	18.222.298,22	0,00	18.222.298,22	17.820.000,00	0,00	17.820.000,00	402.298,22
682 00	200.727,55	0,00	200.727,55	608.300,00	0,00	608.300,00	-407.572,45
981 00	950.700,00	0,00	950.700,00	950.700,00	0,00	950.700,00	0,00
Gesamtausg.	19.373.725,77	0,00	19.373.725,77	19.379.000,00	0,00	19.379.000,00	-5.274,23

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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							
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. 6	18.423.025,77	0,00	18.423.025,77	18.428.300,00	0,00	18.428.300,00	-5.274,23
9	950.700,00	0,00	950.700,00	950.700,00	0,00	950.700,00	0,00
Gesamtausg.	19.373.725,77	0,00	19.373.725,77	19.379.000,00	0,00	19.379.000,00	-5.274,23
Zuschuss	19.373.725,77	0,00	19.373.725,77	19.379.000,00	0,00	19.379.000,00	-5.274,23
0921							
099 00	21.423.065,28	0,00	21.423.065,28	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.423.065,28
119 00	3.645.921,82	0,00	3.645.921,82	102.000,00	0,00	102.000,00	3.543.921,82
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	50.739,24	0,00	50.739,24	0,00	0,00	0,00	50.739,24
272 00	60.470,07	0,00	60.470,07	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-939.529,93
281 00	683.451,12	0,00	683.451,12	500.000,00	0,00	500.000,00	183.451,12
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	4.355.553,80	0,00	4.355.553,80	7.006.000,00	0,00	7.006.000,00	-2.650.446,20
346 00	685.523,50	0,00	685.523,50	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.414.476,50
359 00	1.454.706,02	0,00	1.454.706,02	850.000,00	0,00	850.000,00	604.706,02

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
381 00	1.936.604,03	0,00	1.936.604,03	14.457.200,00	0,00	14.457.200,00	-12.520.595,97
382 00	45.713,72	0,00	45.713,72	0,00	0,00	0,00	45.713,72
Gesamteinn.	34.341.748,60	0,00	34.341.748,60	42.015.200,00	0,00	42.015.200,00	-7.673.451,40
526 00	126.656,61	0,00	126.656,61	30.000,00	0,00	30.000,00	96.656,61
531 00	596.494,74	0,00	596.494,74	220.000,00	0,00	220.000,00	376.494,74
538 00	4.218.864,04	787.587,10	5.006.451,14	2.330.000,00	1.974.355,68	4.304.355,68	702.095,46
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	48.573,04	189.342,91	237.915,95	133.000,00	0,00	133.000,00	104.915,95
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.666,37	149.666,37	-149.666,37
631 00	181.356,40	0,00	181.356,40	0,00	0,00	0,00	181.356,40
632 00	0,00	0,00	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00	-414.800,00
633 00	422.420,32	0,00	422.420,32	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	-992.579,68
637 00	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00
662 00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921							
682 00	540.770,00	0,00	540.770,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-59.230,00
683 00	1.259.177,00	0,00	1.259.177,00	1.070.000,00	290.000,00	1.360.000,00	-100.823,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
685 00	1.093.201,61	0,00	1.093.201,61	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	-765.798,39
686 00	12.635,00	0,00	12.635,00	718.000,00	0,00	718.000,00	-705.365,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	187.315,22	0,00	187.315,22	620.000,00	0,00	620.000,00	-432.684,78
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	2.952.173,00	0,00	2.952.173,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	-1.137.827,00
883 00	7.933.081,51	55.862.206,89	63.795.288,40	11.197.500,00	43.529.597,88	54.727.097,88	9.068.190,52
887 00	892.241,38	0,00	892.241,38	900.000,00	0,00	900.000,00	-7.758,62
891 00	297.569,00	3.645.150,00	3.942.719,00	0,00	351.623,78	351.623,78	3.591.095,22
892 00	23.503.833,04	0,00	23.503.833,04	26.380.000,00	0,00	26.380.000,00	-2.876.166,96
893 00	45.427,00	0,00	45.427,00	8.420.000,00	3.592.000,00	12.012.000,00	-11.966.573,00
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	4.718.751,33	1.016.214,92	5.734.966,25	15.139.200,00	0,00	15.139.200,00	-9.404.233,75
982 00	23.598,91	0,00	23.598,91	0,00	0,00	0,00	23.598,91
Gesamtausg.	49.921.219,15	61.500.501,82	111.421.720,97	75.536.500,00	49.887.243,71	125.423.743,71	-14.002.022,74

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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							
Hauptgr. 0	21.423.065,28	0,00	21.423.065,28	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.423.065,28
1	3.645.921,82	0,00	3.645.921,82	102.000,00	0,00	102.000,00	3.543.921,82
2	794.660,43	0,00	794.660,43	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-705.339,57
3	8.478.101,07	0,00	8.478.101,07	24.413.200,00	0,00	24.413.200,00	-15.935.098,93
Gesamteinn.	34.341.748,60	0,00	34.341.748,60	42.015.200,00	0,00	42.015.200,00	-7.673.451,40
Hauptgr. 5	4.990.588,43	976.930,01	5.967.518,44	2.713.000,00	2.124.022,05	4.837.022,05	1.130.496,39
6	4.376.640,33	0,00	4.376.640,33	6.076.800,00	290.000,00	6.366.800,00	-1.990.159,67
7	187.315,22	0,00	187.315,22	620.000,00	0,00	620.000,00	-432.684,78
8	35.624.324,93	59.507.356,89	95.131.681,82	50.987.500,00	47.473.221,66	98.460.721,66	-3.329.039,84
9	4.742.350,24	1.016.214,92	5.758.565,16	15.139.200,00	0,00	15.139.200,00	-9.380.634,84
Gesamtausg.	49.921.219,15	61.500.501,82	111.421.720,97	75.536.500,00	49.887.243,71	125.423.743,71	-14.002.022,74
Zuschuss	15.579.470,55	61.500.501,82	77.079.972,37	33.521.300,00	49.887.243,71	83.408.543,71	-6.328.571,34
0922							
099 00	2.570.111,64	0,00	2.570.111,64	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	-309.888,36
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	129.134,82	0,00	129.134,82	0,00	0,00	0,00	129.134,82
125 00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
231 00	77.897,65	0,00	77.897,65	90.000,00	0,00	90.000,00	-12.102,35
271 00	2.386.992,66	0,00	2.386.992,66	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	382.992,66
282 00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
331 00	1.083.307,32	0,00	1.083.307,32	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-116.692,68
346 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.	6.277.444,09	0,00	6.277.444,09	6.185.000,00	0,00	6.185.000,00	92.444,09
521 00	3.243.743,46	0,00	3.243.743,46	3.355.000,00	515.012,03	3.870.012,03	-626.268,57
531 00	36.859,73	0,00	36.859,73	50.000,00	0,00	50.000,00	-13.140,27
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.441.590,95	0,00	2.441.590,95	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	-106.409,05
546 00	48.643,50	0,00	48.643,50	163.000,00	0,00	163.000,00	-114.356,50
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 02 apl.	55.801,75	0,00	55.801,75	0,00	0,00	0,00	55.801,75
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	551.079,76	0,00	551.079,76	430.500,00	0,00	430.500,00	120.579,76
681 00	2.829,50	0,00	2.829,50	0,00	0,00	0,00	2.829,50
682 00	4.392,57	0,00	4.392,57	5.000,00	0,00	5.000,00	-607,43
683 00	262.156,00	0,00	262.156,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-137.844,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
684 00	766.608,00	456.107,21	1.222.715,21	763.000,00	465.227,51	1.228.227,51	-5.512,30
685 00	1.975.743,72	953.277,55	2.929.021,27	1.957.500,00	108.146,85	2.065.646,85	863.374,42
686 00	535.854,76	1.032.164,16	1.568.018,92	570.000,00	844.084,87	1.414.084,87	153.934,05
0922							
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	599.617,67	9.873.456,34	10.473.074,01	660.000,00	12.125.838,38	12.785.838,38	-2.312.764,37
887 00	65.300,00	0,00	65.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-34.700,00
891 00	2.096.889,93	1.131.866,31	3.228.756,24	1.775.000,00	750.000,00	2.525.000,00	703.756,24
892 00	1.239.151,15	34.940,79	1.274.091,94	2.125.000,00	34.940,79	2.159.940,79	-885.848,85
893 00	1.253.922,97	0,00	1.253.922,97	1.265.000,00	339.706,83	1.604.706,83	-350.783,86
916 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	166.375,32	0,00	166.375,32	141.000,00	0,00	141.000,00	25.375,32
Gesamtausg.	15.346.560,74	13.481.812,36	28.828.373,10	16.308.000,00	15.182.957,26	31.490.957,26	-2.662.584,16

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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							
Hauptgr. 0	2.570.111,64	0,00	2.570.111,64	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	-309.888,36
1	129.134,82	0,00	129.134,82	11.000,00	0,00	11.000,00	118.134,82
2	2.494.890,31	0,00	2.494.890,31	2.094.000,00	0,00	2.094.000,00	400.890,31
3	1.083.307,32	0,00	1.083.307,32	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-116.692,68
Gesamteinn.	6.277.444,09	0,00	6.277.444,09	6.185.000,00	0,00	6.185.000,00	92.444,09
Hauptgr. 5	5.770.837,64	0,00	5.770.837,64	6.116.000,00	515.012,03	6.631.012,03	-860.174,39
6	4.154.466,06	2.441.548,92	6.596.014,98	4.126.000,00	1.417.459,23	5.543.459,23	1.052.555,75
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.254.881,72	11.040.263,44	16.295.145,16	5.925.000,00	13.250.486,00	19.175.486,00	-2.880.340,84
9	166.375,32	0,00	166.375,32	141.000,00	0,00	141.000,00	25.375,32
Gesamtausg.	15.346.560,74	13.481.812,36	28.828.373,10	16.308.000,00	15.182.957,26	31.490.957,26	-2.662.584,16
Zuschuss	9.069.116,65	13.481.812,36	22.550.929,01	10.123.000,00	15.182.957,26	25.305.957,26	-2.755.028,25
0923							
099 00	1.365.249,89	0,00	1.365.249,89	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	39.249,89
111 00	39.762,26	0,00	39.762,26	0,00	0,00	0,00	39.762,26
119 00	485.817,10	0,00	485.817,10	716.000,00	0,00	716.000,00	-230.182,90
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
161 00	2.113,30	0,00	2.113,30	55.000,00	0,00	55.000,00	-52.886,70
162 00	152.760,84	0,00	152.760,84	333.000,00	0,00	333.000,00	-180.239,16
182 00	3.995.591,65	0,00	3.995.591,65	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	-1.379.408,35

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
231 00	15.348.540,41	0,00	15.348.540,41	13.983.000,00	0,00	13.983.000,00	1.365.540,41
271 00	22.470.910,78	0,00	22.470.910,78	17.234.000,00	0,00	17.234.000,00	5.236.910,78
331 00	3.230.743,66	0,00	3.230.743,66	5.835.000,00	0,00	5.835.000,00	-2.604.256,34
346 00	5.137.779,28	0,00	5.137.779,28	11.225.000,00	0,00	11.225.000,00	-6.087.220,72
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
382 00	240.984,91	0,00	240.984,91	240.000,00	0,00	240.000,00	984,91
Gesamteinn.	52.470.254,08	0,00	52.470.254,08	56.399.000,00	0,00	56.399.000,00	-3.928.745,92
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.460.924,52	0,00	2.460.924,52	1.773.600,00	0,00	1.773.600,00	687.324,52
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	18.405,48	0,00	18.405,48	22.000,00	0,00	22.000,00	-3.594,52
631 00	106.975,97	0,00	106.975,97	0,00	0,00	0,00	106.975,97
662 00	164.029,39	0,00	164.029,39	0,00	0,00	0,00	164.029,39
671 00	2.413.035,43	0,00	2.413.035,43	3.150.500,00	0,00	3.150.500,00	-737.464,57
681 00	2.600,00	0,00	2.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	-15.000,00
682 00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
683 00	46.988.572,03	790.783,80	-46.197.788,23	41.747.000,00	2.444.645,09	-39.302.354,91	6.895.433,32
684 00	107.836,19	0,00	107.836,19	130.000,00	0,00	130.000,00	-22.163,81

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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							
685 00	1.860.224,45	0,00	1.860.224,45	1.674.900,00	228.792,97	1.903.692,97	-43.468,52
686 00	2.308.995,80	178.301,67	2.487.297,47	2.323.300,00	281.219,63	2.604.519,63	-117.222,16
688 00	356.879,82	0,00	356.879,82	0,00	0,00	0,00	356.879,82
831 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
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	11.526.708,36	0,00	11.526.708,36	21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	-9.933.291,64
893 00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
894 00	4.702.500,00	4.117.500,00	8.820.000,00	5.475.000,00	3.345.000,00	8.820.000,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	45.093,72	0,00	45.093,72	38.300,00	15.387,72	53.687,72	-8.594,00
982 00	441.278,45	6.844,03	448.122,48	240.000,00	32.774,42	272.774,42	175.348,06
Gesamtausg.	73.784.059,61	3.511.861,90	77.295.921,51	78.632.200,00	1.458.529,65	80.090.729,65	-2.794.808,14
0923							
Hauptgr. 0	1.365.249,89	0,00	1.365.249,89	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	39.249,89
1	4.676.045,15	0,00	4.676.045,15	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00	-1.879.954,85
2	37.819.451,19	0,00	37.819.451,19	31.217.000,00	0,00	31.217.000,00	6.602.451,19
3	8.609.507,85	0,00	8.609.507,85	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	-8.690.492,15

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
Gesamteinn.	52.470.254,08	0,00	52.470.254,08	56.399.000,00	0,00	56.399.000,00	-3.928.745,92
Hauptgr. 5	2.479.330,00	0,00	2.479.330,00	1.795.600,00	0,00	1.795.600,00	683.730,00
6	54.589.149,08	612.482,13	-53.976.666,95	49.323.300,00	1.934.632,49	-47.388.667,51	6.587.999,44
8	16.229.208,36	4.117.500,00	20.346.708,36	27.235.000,00	3.345.000,00	30.580.000,00	-10.233.291,64
9	486.372,17	6.844,03	493.216,20	278.300,00	48.162,14	326.462,14	166.754,06
Gesamtausg.	73.784.059,61	3.511.861,90	77.295.921,51	78.632.200,00	1.458.529,65	80.090.729,65	-2.794.808,14
Zuschuss	21.313.805,53	3.511.861,90	24.825.667,43	22.233.200,00	1.458.529,65	23.691.729,65	1.133.937,78
0931							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	26.811.000,00	0,00	26.811.000,00	25.078.900,00	0,00	25.078.900,00	1.732.100,00
891 00	624.000,00	0,00	624.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	133.000,00
Gesamtausg.	27.435.000,00	0,00	27.435.000,00	25.569.900,00	0,00	25.569.900,00	1.865.100,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
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	26.811.000,00	0,00	26.811.000,00	25.078.900,00	0,00	25.078.900,00	1.732.100,00
8	624.000,00	0,00	624.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	133.000,00
Gesamtausg.	27.435.000,00	0,00	27.435.000,00	25.569.900,00	0,00	25.569.900,00	1.865.100,00
Zuschuss	27.435.000,00	0,00	27.435.000,00	25.569.900,00	0,00	25.569.900,00	1.865.100,00
0932							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	20.495.100,00	0,00	20.495.100,00	20.495.100,00	0,00	20.495.100,00	0,00
891 00	902.000,00	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00	902.000,00	0,00
Gesamtausg.	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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							
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	20.495.100,00	0,00	20.495.100,00	20.495.100,00	0,00	20.495.100,00	0,00
8	902.000,00	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00	902.000,00	0,00
Gesamtausg.	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	0,00
Zuschuss	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	0,00
0933							
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	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 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
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	0,00	0,00	0,00	1.299.100,00	0,00	1.299.100,00	-1.299.100,00
891 00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	-133.000,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	1.432.100,00	0,00	1.432.100,00	-1.432.100,00
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	0,00	0,00	0,00	1.299.100,00	0,00	1.299.100,00	-1.299.100,00
8	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	-133.000,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	1.432.100,00	0,00	1.432.100,00	-1.432.100,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	1.432.100,00	0,00	1.432.100,00	-1.432.100,00
0960							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	-3.600.000,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	1.121.970,15	0,00	1.121.970,15	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-1.578.029,85
Gesamteinn.	1.121.970,15	0,00	1.121.970,15	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	-5.178.029,85
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	35.685.100,00	0,00	35.685.100,00	36.045.100,00	0,00	36.045.100,00	-360.000,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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
891 00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00	0,00
Gesamtausg.	39.355.100,00	0,00	39.355.100,00	39.715.100,00	0,00	39.715.100,00	-360.000,00
0960							
Hauptgr. 1	1.121.970,15	0,00	1.121.970,15	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	-5.178.029,85
Gesamteinn.	1.121.970,15	0,00	1.121.970,15	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	-5.178.029,85
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35.685.100,00	0,00	35.685.100,00	36.045.100,00	0,00	36.045.100,00	-360.000,00
8	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00	0,00
Gesamtausg.	39.355.100,00	0,00	39.355.100,00	39.715.100,00	0,00	39.715.100,00	-360.000,00
Zuschuss	38.233.129,85	0,00	38.233.129,85	33.415.100,00	0,00	33.415.100,00	4.818.029,85

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901	22.159.983,78	160.062.551,69	740.000,00	160.802.551,69	-138.642.567,91	26.370.600,00	160.295.600,00	740.000,00	161.035.600,00	-134.665.000,00	-3.977.567,91	0901
0906	10.514.795,95	37.891.183,27	0,00	37.891.183,27	-27.376.387,32	5.632.700,00	34.038.500,00	0,00	34.038.500,00	-28.405.800,00	1.029.412,68	0906
0913	0,00	30.783.781,78	0,00	30.783.781,78	-30.783.781,78	0,00	30.817.600,00	0,00	30.817.600,00	-30.817.600,00	33.818,22	0913
0915	0,00	19.373.725,77	0,00	19.373.725,77	-19.373.725,77	0,00	19.379.000,00	0,00	19.379.000,00	-19.379.000,00	5.274,23	0915
0921	34.341.748,60	49.921.219,15	61.500.501,82	111.421.720,97	-77.079.972,37	42.015.200,00	75.536.500,00	49.887.243,71	125.423.743,71	-83.408.543,71	6.328.571,34	0921
0922	6.277.444,09	15.346.560,74	13.481.812,36	28.828.373,10	-22.550.929,01	6.185.000,00	16.308.000,00	15.182.957,26	31.490.957,26	-25.305.957,26	2.755.028,25	0922
0923	52.470.254,08	73.784.059,61	3.511.861,90	77.295.921,51	-24.825.667,43	56.399.000,00	78.632.200,00	1.458.529,65	80.090.729,65	-23.691.729,65	-1.133.937,78	0923
0931	0,00	27.435.000,00	0,00	27.435.000,00	-27.435.000,00	0,00	25.569.900,00	0,00	25.569.900,00	-25.569.900,00	-1.865.100,00	0931
0932	0,00	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	-21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	0,00	21.397.100,00	-21.397.100,00	0,00	0932
0933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.100,00	0,00	1.432.100,00	-1.432.100,00	1.432.100,00	0933
0960	1.121.970,15	39.355.100,00	0,00	39.355.100,00	-38.233.129,85	6.300.000,00	39.715.100,00	0,00	39.715.100,00	-33.415.100,00	-4.818.029,85	0960
Insgesamt	126.886.196,65	475.350.282,01	79.234.176,08	554.584.458,09	-427.698.261,44	142.902.500,00	503.121.600,00	67.268.730,62	570.390.330,62	-427.487.830,62	-210.430,82	Insgesamt

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof

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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.227,04	0,00	1.227,04	0,00	0,00	0,00	1.227,04
359 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.	1.227,04	0,00	1.227,04	0,00	0,00	0,00	1.227,04
412 00	364.776,68	0,00	364.776,68	373.000,00	0,00	373.000,00	-8.223,32
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	49.882,45	0,00	49.882,45	49.700,00	0,00	49.700,00	182,45
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	3.414,84	0,00	3.414,84	500,00	0,00	500,00	2.914,84
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	8.078,77	0,00	8.078,77	21.900,00	0,00	21.900,00	-13.821,23
514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	-172.800,00
518 00	261.413,76	0,00	261.413,76	87.600,00	0,00	87.600,00	173.813,76
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	126,00	0,00	126,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-3.674,00

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof

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
529 00	2.418,90	0,00	2.418,90	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.581,10
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	420,07	0,00	420,07	0,00	0,00	0,00	420,07
538 00	18.348,68	0,00	18.348,68	56.700,00	0,00	56.700,00	-38.351,32
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	381.028,88	0,00	381.028,88	354.000,00	0,00	354.000,00	27.028,88
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	242.791,48	0,00	242.791,48	241.900,00	0,00	241.900,00	891,48
Gesamtausg.	1.332.700,51	0,00	1.332.700,51	1.367.900,00	0,00	1.367.900,00	-35.199,49
1001							
Hauptgr. 1	1.227,04	0,00	1.227,04	0,00	0,00	0,00	1.227,04
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.227,04	0,00	1.227,04	0,00	0,00	0,00	1.227,04
Hauptgr. 4	418.073,97	0,00	418.073,97	423.200,00	0,00	423.200,00	-5.126,03
5	290.806,18	0,00	290.806,18	348.800,00	0,00	348.800,00	-57.993,82
8	381.028,88	0,00	381.028,88	354.000,00	0,00	354.000,00	27.028,88
9	242.791,48	0,00	242.791,48	241.900,00	0,00	241.900,00	891,48
Gesamtausg.	1.332.700,51	0,00	1.332.700,51	1.367.900,00	0,00	1.367.900,00	-35.199,49
Zuschuss	1.331.473,47	0,00	1.331.473,47	1.367.900,00	0,00	1.367.900,00	-36.426,53

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001	1.227,04	1.332.700,51	0,00	1.332.700,51	-1.331.473,47	0,00	1.367.900,00	0,00	1.367.900,00	-1.367.900,00	36.426,53	1001
Insgesamt	1.227,04	1.332.700,51	0,00	1.332.700,51	-1.331.473,47	0,00	1.367.900,00	0,00	1.367.900,00	-1.367.900,00	36.426,53	Insgesamt

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof

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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	10.229,83	0,00	10.229,83	4.500,00	0,00	4.500,00	5.729,83
132 00	1.646,18	0,00	1.646,18	0,00	0,00	0,00	1.646,18
235 00	5.832,60	0,00	5.832,60	0,00	0,00	0,00	5.832,60
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	752.411,34	0,00	752.411,34	1.097.700,00	0,00	1.097.700,00	-345.288,66
381 00	24.338,36	0,00	24.338,36	0,00	0,00	0,00	24.338,36
389 00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
Gesamteinn.	882.858,31	0,00	882.858,31	1.190.600,00	0,00	1.190.600,00	-307.741,69
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	9.493.580,88	0,00	9.493.580,88	10.002.800,00	0,00	10.002.800,00	-509.219,12
425 00	0,00	0,00	0,00	2.235.600,00	0,00	2.235.600,00	-2.235.600,00
426 00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
427 00	35.733,08	0,00	35.733,08	0,00	0,00	0,00	35.733,08
428 00	2.324.131,40	0,00	2.324.131,40	0,00	0,00	0,00	2.324.131,40
429 00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof

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
453 00	2.204,65	0,00	2.204,65	0,00	0,00	0,00	2.204,65
459 00	9.978,89	0,00	9.978,89	0,00	0,00	0,00	9.978,89
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	187.108,66	0,00	187.108,66	216.500,00	0,00	216.500,00	-29.391,34
514 00	44.301,25	0,00	44.301,25	51.200,00	0,00	51.200,00	-6.898,75
517 00	245.514,42	0,00	245.514,42	272.500,00	0,00	272.500,00	-26.985,58
518 00	314.099,26	0,00	314.099,26	317.400,00	0,00	317.400,00	-3.300,74
519 00	49.881,99	0,00	49.881,99	64.000,00	0,00	64.000,00	-14.118,01
525 00	98.936,86	0,00	98.936,86	177.300,00	0,00	177.300,00	-78.363,14
1101							
526 00	21.000,00	0,00	21.000,00	154.300,00	0,00	154.300,00	-133.300,00
527 00	286.994,77	0,00	286.994,77	260.000,00	0,00	260.000,00	26.994,77
529 00	4.987,18	0,00	4.987,18	12.600,00	0,00	12.600,00	-7.612,82
537 00	339,15	0,00	339,15	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.160,85
538 00	4.211.990,35	0,00	4.211.990,35	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	363.990,35
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	65,63	0,00	65,63	700,00	0,00	700,00	-634,37
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof

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
812 00	223.857,97	0,00	223.857,97	153.000,00	0,00	153.000,00	70.857,97
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.898.900,00	0,00	1.898.900,00	1.898.900,00	0,00	1.898.900,00	0,00
989 00	256.139,10	0,00	256.139,10	256.800,00	0,00	256.800,00	-660,90
Gesamtausg.	19.711.745,49	0,00	19.711.745,49	20.027.100,00	0,00	20.027.100,00	-315.354,51
1101							
Hauptgr. 1	11.876,01	0,00	11.876,01	4.500,00	0,00	4.500,00	7.376,01
2	5.832,60	0,00	5.832,60	0,00	0,00	0,00	5.832,60
3	865.149,70	0,00	865.149,70	1.186.100,00	0,00	1.186.100,00	-320.950,30
Gesamteinn.	882.858,31	0,00	882.858,31	1.190.600,00	0,00	1.190.600,00	-307.741,69
Hauptgr. 4	11.865.628,90	0,00	11.865.628,90	12.337.400,00	0,00	12.337.400,00	-471.771,10
5	5.465.219,52	0,00	5.465.219,52	5.379.000,00	0,00	5.379.000,00	86.219,52
6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	223.857,97	0,00	223.857,97	153.000,00	0,00	153.000,00	70.857,97
9	2.155.039,10	0,00	2.155.039,10	2.155.700,00	0,00	2.155.700,00	-660,90
Gesamtausg.	19.711.745,49	0,00	19.711.745,49	20.027.100,00	0,00	20.027.100,00	-315.354,51
Zuschuss	18.828.887,18	0,00	18.828.887,18	18.836.500,00	0,00	18.836.500,00	-7.612,82

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	882.858,31	19.711.745,49	0,00	19.711.745,49	-18.828.887,18	1.190.600,00	20.027.100,00	0,00	20.027.100,00	-18.836.500,00	7.612,82	1101
Insgesamt	882.858,31	19.711.745,49	0,00	19.711.745,49	-18.828.887,18	1.190.600,00	20.027.100,00	0,00	20.027.100,00	-18.836.500,00	7.612,82	Insgesamt

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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 00	44.294,26	0,00	44.294,26	0,00	0,00	0,00	44.294,26
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	219.160,42	0,00	219.160,42	0,00	0,00	0,00	219.160,42
124 00	29.194,09	0,00	29.194,09	12.000,00	0,00	12.000,00	17.194,09
132 00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
281 00	71.178,78	0,00	71.178,78	0,00	0,00	0,00	71.178,78
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	-435.000,00
381 00	204.797,72	0,00	204.797,72	127.000,00	0,00	127.000,00	77.797,72
389 00	1.439.839,80	0,00	1.439.839,80	1.437.400,00	0,00	1.437.400,00	2.439,80
Gesamteinn.	2.028.621,07	0,00	2.028.621,07	2.030.700,00	0,00	2.030.700,00	-2.078,93
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	152.320,86	0,00	152.320,86	135.000,00	0,00	135.000,00	17.320,86
422 00	7.002.401,02	0,00	7.002.401,02	6.855.200,00	0,00	6.855.200,00	147.201,02
425 00	0,00	0,00	0,00	5.258.400,00	0,00	5.258.400,00	-5.258.400,00
426 00	0,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	-186.900,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
427 00	216.096,97	0,00	216.096,97	68.300,00	0,00	68.300,00	147.796,97
428 00	4.129.342,39	0,00	4.129.342,39	0,00	0,00	0,00	4.129.342,39
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	8.353,86	0,00	8.353,86	20.000,00	0,00	20.000,00	-11.646,14
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	473.383,18	0,00	473.383,18	205.800,00	0,00	205.800,00	267.583,18
514 00	43.705,66	0,00	43.705,66	74.500,00	0,00	74.500,00	-30.794,34
517 00	357,00	0,00	357,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-13.643,00
518 00	2.450.208,02	0,00	2.450.208,02	2.432.700,00	0,00	2.432.700,00	17.508,02
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501							
523 00	1.232.895,79	0,00	1.232.895,79	1.303.300,00	0,00	1.303.300,00	-70.404,21
525 00	56.796,58	0,00	56.796,58	79.800,00	0,00	79.800,00	-23.003,42
526 00	152.974,58	0,00	152.974,58	20.100,00	0,00	20.100,00	132.874,58
527 00	156.022,70	0,00	156.022,70	162.000,00	0,00	162.000,00	-5.977,30
529 00	21.630,59	0,00	21.630,59	27.500,00	0,00	27.500,00	-5.869,41
531 00	79.660,79	0,00	79.660,79	68.600,00	0,00	68.600,00	11.060,79
533 00	4.987,12	0,00	4.987,12	15.000,00	0,00	15.000,00	-10.012,88
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	10.581.580,58	0,00	10.581.580,58	11.367.200,00	0,00	11.367.200,00	-785.619,42
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	342.811,54	0,00	342.811,54	242.300,00	0,00	242.300,00	100.511,54
546 00	7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	0,00	0,00	7.819,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	292.607,00	0,00	292.607,00	0,00	0,00	0,00	292.607,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	114.921,87	0,00	114.921,87	115.000,00	0,00	115.000,00	-78,13
686 00	33.471,00	0,00	33.471,00	0,00	0,00	0,00	33.471,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	12.074,83	0,00	12.074,83	10.000,00	0,00	10.000,00	2.074,83
917 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	1.379.900,00	0,00	1.379.900,00	1.379.900,00	0,00	1.379.900,00	0,00
989 00	780.087,60	0,00	780.087,60	640.600,00	0,00	640.600,00	139.487,60
Gesamtausg.	29.726.410,53	0,00	29.726.410,53	30.682.100,00	0,00	30.682.100,00	-955.689,47

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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							
Hauptgr. 1	293.504,77	0,00	293.504,77	12.000,00	0,00	12.000,00	281.504,77
2	90.478,78	0,00	90.478,78	19.300,00	0,00	19.300,00	71.178,78
3	1.644.637,52	0,00	1.644.637,52	1.999.400,00	0,00	1.999.400,00	-354.762,48
Gesamteinn.	2.028.621,07	0,00	2.028.621,07	2.030.700,00	0,00	2.030.700,00	-2.078,93
Hauptgr. 4	11.508.515,10	0,00	11.508.515,10	12.523.800,00	0,00	12.523.800,00	-1.015.284,90
5	15.604.833,13	0,00	15.604.833,13	16.012.800,00	0,00	16.012.800,00	-407.966,87
6	440.999,87	0,00	440.999,87	115.000,00	0,00	115.000,00	325.999,87
8	12.074,83	0,00	12.074,83	10.000,00	0,00	10.000,00	2.074,83
9	2.159.987,60	0,00	2.159.987,60	2.020.500,00	0,00	2.020.500,00	139.487,60
Gesamtausg.	29.726.410,53	0,00	29.726.410,53	30.682.100,00	0,00	30.682.100,00	-955.689,47
Zuschuss	27.697.789,46	0,00	27.697.789,46	28.651.400,00	0,00	28.651.400,00	-953.610,54
1502							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	6.915,85	0,00	6.915,85	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.084,15
119 00	871.964,86	0,00	871.964,86	0,00	0,00	0,00	871.964,86
162 00	130.629,35	0,00	130.629,35	100.000,00	0,00	100.000,00	30.629,35
182 00	11.976.596,36	0,00	11.976.596,36	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	2.826.596,36
213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	132.709.579,25	0,00	132.709.579,25	124.056.200,00	0,00	124.056.200,00	8.653.379,25
232 00	7.158.759,68	0,00	7.158.759,68	6.606.900,00	0,00	6.606.900,00	551.859,68

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
233 00	257.844,50	0,00	257.844,50	250.000,00	0,00	250.000,00	7.844,50
272 00	169.942,00	0,00	169.942,00	0,00	0,00	0,00	169.942,00
282 00	327.500,00	0,00	327.500,00	202.500,00	0,00	202.500,00	125.000,00
331 00	42.115.385,08	0,00	42.115.385,08	44.450.000,00	0,00	44.450.000,00	-2.334.614,92
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	61.002.837,04	0,00	61.002.837,04	102.600.500,00	0,00	102.600.500,00	-41.597.662,96
Gesamteinn.	256.727.953,97	0,00	256.727.953,97	287.426.100,00	0,00	287.426.100,00	-30.698.146,03
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
529 00	3.516,16	0,00	3.516,16	0,00	0,00	0,00	3.516,16
538 00	843.120,49	0,00	843.120,49	15.000,00	0,00	15.000,00	828.120,49
546 00	458.049,50	0,00	458.049,50	0,00	0,00	0,00	458.049,50
632 00	1.756.148,13	0,00	1.756.148,13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	756.148,13
671 00	1.454.272,54	0,00	1.454.272,54	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00	-406.227,46
681 00	129.176.932,66	4.464.061,61	133.640.994,27	124.802.000,00	3.605.288,59	128.407.288,59	5.233.705,68
682 00	207.417,14	0,00	207.417,14	0,00	0,00	0,00	207.417,14

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
683 00	750.000,00	0,00	750.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-800.000,00
684 00	13.523.000,00	0,00	13.523.000,00	13.523.000,00	0,00	13.523.000,00	0,00
685 00	456.884.548,34	0,00	456.884.548,34	407.711.800,00	3.211.471,96	410.923.271,96	45.961.276,38
1502							
686 00	215.687.577,87	21.855.224,14	237.542.802,01	236.247.200,00	11.180.852,05	247.428.052,05	-9.885.250,04
687 00	473.725,30	150.000,00	623.725,30	1.350.000,00	681.194,14	2.031.194,14	-1.407.468,84
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	74.867.947,81	0,00	74.867.947,81	68.200.000,00	0,00	68.200.000,00	6.667.947,81
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	4.280.000,00
894 00	24.117.000,00	0,00	24.117.000,00	114.560.000,00	0,00	114.560.000,00	-90.443.000,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	364.514,03	0,00	364.514,03	0,00	0,00	0,00	364.514,03
Gesamtausg.	925.297.769,97	26.469.285,75	951.767.055,72	971.269.500,00	18.678.806,74	989.948.306,74	-38.181.251,02

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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							
Hauptgr. 1	12.986.106,42	0,00	12.986.106,42	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	3.726.106,42
2	140.623.625,43	0,00	140.623.625,43	131.115.600,00	0,00	131.115.600,00	9.508.025,43
3	103.118.222,12	0,00	103.118.222,12	147.050.500,00	0,00	147.050.500,00	-43.932.277,88
Gesamteinn.	256.727.953,97	0,00	256.727.953,97	287.426.100,00	0,00	287.426.100,00	-30.698.146,03
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.304.686,15	0,00	1.304.686,15	15.000,00	0,00	15.000,00	1.289.686,15
6	819.913.621,98	26.469.285,75	846.382.907,73	788.044.500,00	18.678.806,74	806.723.306,74	39.659.600,99
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	103.714.947,81	0,00	103.714.947,81	183.210.000,00	0,00	183.210.000,00	-79.495.052,19
9	364.514,03	0,00	364.514,03	0,00	0,00	0,00	364.514,03
Gesamtausg.	925.297.769,97	26.469.285,75	951.767.055,72	971.269.500,00	18.678.806,74	989.948.306,74	-38.181.251,02
Zuschuss	668.569.816,00	26.469.285,75	695.039.101,75	683.843.400,00	18.678.806,74	702.522.206,74	-7.483.104,99
1503							
682 00	419.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00	419.100,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	419.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00	419.100,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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	419.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00	419.100,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	419.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00	419.100,00	0,00
Zuschuss	419.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00	419.100,00	0,00
1505							
685 00	204.273.700,00	0,00	204.273.700,00	204.273.700,00	0,00	204.273.700,00	0,00
894 00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00
Gesamtausg.	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	0,00
1505							
Hauptgr. 6	204.273.700,00	0,00	204.273.700,00	204.273.700,00	0,00	204.273.700,00	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.	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	0,00
Zuschuss	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	0,00
1507							
685 00	238.044.800,00	0,00	238.044.800,00	238.044.800,00	0,00	238.044.800,00	0,00
894 00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamtausg.	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	0,00
1507							
Hauptgr. 6	238.044.800,00	0,00	238.044.800,00	238.044.800,00	0,00	238.044.800,00	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.	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	0,00
Zuschuss	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	0,00
1509							
685 00	221.527.500,00	0,00	221.527.500,00	221.527.500,00	0,00	221.527.500,00	0,00
894 00	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	0,00
Gesamtausg.	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	0,00
1509							
Hauptgr. 6	221.527.500,00	0,00	221.527.500,00	221.527.500,00	0,00	221.527.500,00	0,00
8	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	0,00
Gesamtausg.	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	0,00
Zuschuss	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 00	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
1510							
Hauptgr. 6	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
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513							
685 00	137.660.400,00	0,00	137.660.400,00	137.660.400,00	0,00	137.660.400,00	0,00
894 00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	0,00
1513							
Hauptgr. 6	137.660.400,00	0,00	137.660.400,00	137.660.400,00	0,00	137.660.400,00	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

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamtausg.	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	0,00
Zuschuss	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	0,00
1515							
685 00	13.127.300,00	0,00	13.127.300,00	13.127.300,00	0,00	13.127.300,00	0,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	0,00
1515							
Hauptgr. 6	13.127.300,00	0,00	13.127.300,00	13.127.300,00	0,00	13.127.300,00	0,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	0,00
Zuschuss	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	0,00
1516							
685 00	5.583.800,00	0,00	5.583.800,00	5.583.800,00	0,00	5.583.800,00	0,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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							
Hauptgr. 6	5.583.800,00	0,00	5.583.800,00	5.583.800,00	0,00	5.583.800,00	0,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	0,00
Zuschuss	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	0,00
1517							
685 00	60.667.300,00	0,00	60.667.300,00	60.667.300,00	0,00	60.667.300,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	0,00
1517							
Hauptgr. 6	60.667.300,00	0,00	60.667.300,00	60.667.300,00	0,00	60.667.300,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	0,00
Zuschuss	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	0,00
1518							
685 00	44.348.800,00	0,00	44.348.800,00	44.348.800,00	0,00	44.348.800,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamtausg.	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	0,00
1518							
Hauptgr. 6	44.348.800,00	0,00	44.348.800,00	44.348.800,00	0,00	44.348.800,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	0,00
Zuschuss	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	0,00
1519							
685 00	49.342.300,00	0,00	49.342.300,00	49.342.300,00	0,00	49.342.300,00	0,00
894 00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00
Gesamtausg.	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	0,00
1519							
Hauptgr. 6	49.342.300,00	0,00	49.342.300,00	49.342.300,00	0,00	49.342.300,00	0,00
8	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00
Gesamtausg.	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	0,00
Zuschuss	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
1520							
685 00	49.160.100,00	0,00	49.160.100,00	49.160.100,00	0,00	49.160.100,00	0,00
894 00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
Gesamtausg.	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	0,00
1520							
Hauptgr. 6	49.160.100,00	0,00	49.160.100,00	49.160.100,00	0,00	49.160.100,00	0,00
8	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
Gesamtausg.	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	0,00
Zuschuss	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	0,00
1522							
685 00	25.959.400,00	0,00	25.959.400,00	25.959.400,00	0,00	25.959.400,00	0,00
894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	0,00
1522							
Hauptgr. 6	25.959.400,00	0,00	25.959.400,00	25.959.400,00	0,00	25.959.400,00	0,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamtausg.	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	0,00
Zuschuss	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	0,00
1523							
685 00	9.619.200,00	0,00	9.619.200,00	9.619.200,00	0,00	9.619.200,00	0,00
894 00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
Gesamtausg.	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	0,00
1523							
Hauptgr. 6	9.619.200,00	0,00	9.619.200,00	9.619.200,00	0,00	9.619.200,00	0,00
8	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
Gesamtausg.	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	0,00
Zuschuss	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	0,00
1528							
111 00	109.279,89	0,00	109.279,89	71.700,00	0,00	71.700,00	37.579,89
119 00	160.260,37	0,00	160.260,37	10.800,00	0,00	10.800,00	149.460,37
124 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
129 00	7.648,13	0,00	7.648,13	0,00	0,00	0,00	7.648,13
132 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
231 00	199.724,47	0,00	199.724,47	200.000,00	0,00	200.000,00	-275,53
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	119.448,33	0,00	119.448,33	15.000,00	0,00	15.000,00	104.448,33
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	268.564,21	0,00	268.564,21	0,00	0,00	0,00	268.564,21
282 00	8.536,84	0,00	8.536,84	2.000,00	0,00	2.000,00	6.536,84
298 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	293.024,74	0,00	293.024,74	143.000,00	0,00	143.000,00	150.024,74
389 00	50.297,10	0,00	50.297,10	7.000,00	0,00	7.000,00	43.297,10
Gesamteinn.	1.217.684,08	0,00	1.217.684,08	449.500,00	0,00	449.500,00	768.184,08
412 00	332,34	0,00	332,34	0,00	0,00	0,00	332,34
422 00	3.113.152,53	0,00	3.113.152,53	3.233.500,00	0,00	3.233.500,00	-120.347,47
425 00	0,00	0,00	0,00	3.343.200,00	0,00	3.343.200,00	-3.343.200,00
426 00	0,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	357.700,00	-357.700,00
427 00	913.184,03	0,00	913.184,03	66.300,00	0,00	66.300,00	846.884,03
428 00	3.480.313,40	0,00	3.480.313,40	0,00	0,00	0,00	3.480.313,40
429 00	1.065,93	0,00	1.065,93	32.500,00	0,00	32.500,00	-31.434,07

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
443 00	1.345,77	0,00	1.345,77	800,00	0,00	800,00	545,77
453 00	844,38	0,00	844,38	1.000,00	0,00	1.000,00	-155,62
459 00	28.561,39	0,00	28.561,39	0,00	0,00	0,00	28.561,39
1528							
511 00	777.338,63	0,00	777.338,63	688.400,00	30.702,78	719.102,78	58.235,85
514 00	10.083,48	0,00	10.083,48	28.100,00	0,00	28.100,00	-18.016,52
517 00	1.481.984,45	0,00	1.481.984,45	3.700,00	0,00	3.700,00	1.478.284,45
518 00	4.193.493,69	0,00	4.193.493,69	6.100.500,00	0,00	6.100.500,00	-1.907.006,31
519 00	21.440,54	0,00	21.440,54	100,00	0,00	100,00	21.340,54
523 00	400.708,43	0,00	400.708,43	12.500,00	0,00	12.500,00	388.208,43
525 00	155.894,61	0,00	155.894,61	155.000,00	0,00	155.000,00	894,61
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	54.640,63	0,00	54.640,63	32.900,00	0,00	32.900,00	21.740,63
529 00	339,48	0,00	339,48	500,00	0,00	500,00	-160,52
531 00	97.754,85	0,00	97.754,85	76.700,00	0,00	76.700,00	21.054,85
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	28.251,51	0,00	28.251,51	200,00	0,00	200,00	28.051,51
538 00	459.623,13	41.590,72	501.213,85	474.200,00	0,00	474.200,00	27.013,85
546 00	1.890,68	0,00	1.890,68	500,00	0,00	500,00	1.390,68

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	9.114,14	0,00	9.114,14	3.700,00	0,00	3.700,00	5.414,14
812 00	87.739,55	0,00	87.739,55	10.000,00	0,00	10.000,00	77.739,55
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	790.200,00	0,00	790.200,00	790.200,00	0,00	790.200,00	0,00
989 00	519.351,93	0,00	519.351,93	531.400,00	0,00	531.400,00	-12.048,07
Gesamtausg.	16.628.649,50	41.590,72	16.670.240,22	15.943.600,00	30.702,78	15.974.302,78	695.937,44
1528							
Hauptgr. 1	278.088,39	0,00	278.088,39	82.500,00	0,00	82.500,00	195.588,39
2	596.273,85	0,00	596.273,85	217.000,00	0,00	217.000,00	379.273,85
3	343.321,84	0,00	343.321,84	150.000,00	0,00	150.000,00	193.321,84
Gesamteinn.	1.217.684,08	0,00	1.217.684,08	449.500,00	0,00	449.500,00	768.184,08
Hauptgr. 4	7.538.799,77	0,00	7.538.799,77	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00	503.799,77
5	7.683.444,11	41.590,72	7.725.034,83	7.573.300,00	30.702,78	7.604.002,78	121.032,05
6	9.114,14	0,00	9.114,14	3.700,00	0,00	3.700,00	5.414,14
8	87.739,55	0,00	87.739,55	10.000,00	0,00	10.000,00	77.739,55
9	1.309.551,93	0,00	1.309.551,93	1.321.600,00	0,00	1.321.600,00	-12.048,07
Gesamtausg.	16.628.649,50	41.590,72	16.670.240,22	15.943.600,00	30.702,78	15.974.302,78	695.937,44
Zuschuss	15.410.965,42	41.590,72	15.452.556,14	15.494.100,00	30.702,78	15.524.802,78	-72.246,64

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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							
111 00	1.646.406,64	0,00	1.646.406,64	1.290.300,00	0,00	1.290.300,00	356.106,64
119 00	910.737,25	0,00	910.737,25	543.000,00	0,00	543.000,00	367.737,25
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	1.457.292,44	0,00	1.457.292,44	1.291.100,00	0,00	1.291.100,00	166.192,44
125 00	16.416,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00
132 00	11.667,14	0,00	11.667,14	0,00	0,00	0,00	11.667,14
233 00	105.194,64	0,00	105.194,64	30.000,00	0,00	30.000,00	75.194,64
235 00	30.429,02	0,00	30.429,02	0,00	0,00	0,00	30.429,02
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	137.524,72	0,00	137.524,72	0,00	0,00	0,00	137.524,72
282 00	4.340.655,81	0,00	4.340.655,81	0,00	0,00	0,00	4.340.655,81
359 00	2.008.350,55	0,00	2.008.350,55	110.000,00	0,00	110.000,00	1.898.350,55
381 00	17.687.882,98	0,00	17.687.882,98	16.721.000,00	0,00	16.721.000,00	966.882,98
389 00	64.000,00	0,00	64.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	36.000,00
Gesamteinn.	28.416.557,19	0,00	28.416.557,19	20.013.400,00	0,00	20.013.400,00	8.403.157,19
422 00	3.533.736,34	0,00	3.533.736,34	3.797.300,00	0,00	3.797.300,00	-263.563,66
425 00	0,00	0,00	0,00	10.179.400,00	0,00	10.179.400,00	-10.179.400,00
426 00	0,00	0,00	0,00	9.807.500,00	0,00	9.807.500,00	-9.807.500,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
427 00	1.610.026,98	0,00	1.610.026,98	143.500,00	0,00	143.500,00	1.466.526,98
428 00	20.228.473,74	0,00	20.228.473,74	0,00	0,00	0,00	20.228.473,74
429 00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
453 00	8.505,50	0,00	8.505,50	0,00	0,00	0,00	8.505,50
459 00	24.116,81	0,00	24.116,81	0,00	0,00	0,00	24.116,81
511 00	2.726.200,88	0,00	2.726.200,88	1.828.900,00	0,00	1.828.900,00	897.300,88
514 00	765.988,28	0,00	765.988,28	442.200,00	0,00	442.200,00	323.788,28
517 00	3.216.079,37	0,00	3.216.079,37	1.678.800,00	0,00	1.678.800,00	1.537.279,37
518 00	9.830.018,79	0,00	9.830.018,79	11.213.900,00	0,00	11.213.900,00	-1.383.881,21
519 00	3.285.268,74	0,00	3.285.268,74	1.474.100,00	0,00	1.474.100,00	1.811.168,74
1537							
523 00	83.795,89	0,00	83.795,89	0,00	0,00	0,00	83.795,89
525 00	92.816,16	0,00	92.816,16	53.500,00	0,00	53.500,00	39.316,16
526 00	74.396,57	0,00	74.396,57	18.700,00	0,00	18.700,00	55.696,57
527 00	193.667,57	0,00	193.667,57	213.600,00	0,00	213.600,00	-19.932,43
529 00	964,05	0,00	964,05	1.000,00	0,00	1.000,00	-35,95
531 00	1.364.024,75	0,00	1.364.024,75	1.647.600,00	0,00	1.647.600,00	-283.575,25
534 00	1.454,74	0,00	1.454,74	0,00	0,00	0,00	1.454,74
536 00	27.082,55	0,00	27.082,55	0,00	0,00	0,00	27.082,55
537 00	325.491,90	0,00	325.491,90	2.100,00	0,00	2.100,00	323.391,90
538 00	3.289.354,18	0,00	3.289.354,18	4.431.700,00	0,00	4.431.700,00	-1.142.345,82

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
542 00	22.904,15	0,00	22.904,15	0,00	0,00	0,00	22.904,15
543 00	507,53	0,00	507,53	7.100,00	0,00	7.100,00	-6.592,47
546 00	853.557,06	0,00	853.557,06	99.200,00	0,00	99.200,00	754.357,06
633 00	204.246,69	0,00	204.246,69	180.000,00	0,00	180.000,00	24.246,69
681 00	5.671,58	0,00	5.671,58	0,00	0,00	0,00	5.671,58
685 00	32.096,91	0,00	32.096,91	70.900,00	0,00	70.900,00	-38.803,09
686 00	181.245,98	0,00	181.245,98	100.000,00	0,00	100.000,00	81.245,98
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	302.365,80	0,00	302.365,80	0,00	0,00	0,00	302.365,80
811 00	228.701,40	0,00	228.701,40	30.000,00	0,00	30.000,00	198.701,40
812 00	1.882.230,56	0,00	1.882.230,56	869.700,00	0,00	869.700,00	1.012.530,56
821 00	176.440,30	0,00	176.440,30	0,00	0,00	0,00	176.440,30
919 00	2.241.640,54	0,00	2.241.640,54	0,00	0,00	0,00	2.241.640,54
981 00	863.900,00	0,00	863.900,00	863.900,00	0,00	863.900,00	0,00
989 00	1.757.647,07	0,00	1.757.647,07	1.711.500,00	0,00	1.711.500,00	46.147,07
Gesamtausg.	59.434.619,36	0,00	59.434.619,36	50.869.500,00	0,00	50.869.500,00	8.565.119,36

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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. 1	4.042.519,47	0,00	4.042.519,47	3.124.400,00	0,00	3.124.400,00	918.119,47
2	4.613.804,19	0,00	4.613.804,19	30.000,00	0,00	30.000,00	4.583.804,19
3	19.760.233,53	0,00	19.760.233,53	16.859.000,00	0,00	16.859.000,00	2.901.233,53
Gesamteinn.	28.416.557,19	0,00	28.416.557,19	20.013.400,00	0,00	20.013.400,00	8.403.157,19
Hauptgr. 4	25.404.859,37	0,00	25.404.859,37	23.931.100,00	0,00	23.931.100,00	1.473.759,37
5	26.153.573,16	0,00	26.153.573,16	23.112.400,00	0,00	23.112.400,00	3.041.173,16
6	423.261,16	0,00	423.261,16	350.900,00	0,00	350.900,00	72.361,16
7	302.365,80	0,00	302.365,80	0,00	0,00	0,00	302.365,80
8	2.287.372,26	0,00	2.287.372,26	899.700,00	0,00	899.700,00	1.387.672,26
9	4.863.187,61	0,00	4.863.187,61	2.575.400,00	0,00	2.575.400,00	2.287.787,61
Gesamtausg.	59.434.619,36	0,00	59.434.619,36	50.869.500,00	0,00	50.869.500,00	8.565.119,36
Zuschuss	31.018.062,17	0,00	31.018.062,17	30.856.100,00	0,00	30.856.100,00	161.962,17
1541							
111 00	4.676.940,18	0,00	4.676.940,18	4.847.100,00	0,00	4.847.100,00	-170.159,82
119 00	387.302,75	0,00	387.302,75	60.900,00	0,00	60.900,00	326.402,75
124 00	409.330,79	0,00	409.330,79	221.500,00	0,00	221.500,00	187.830,79
132 00	31.424,54	0,00	31.424,54	5.000,00	0,00	5.000,00	26.424,54
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	13.972.976,82	0,00	13.972.976,82	13.815.800,00	0,00	13.815.800,00	157.176,82
235 00	53.907,53	0,00	53.907,53	0,00	0,00	0,00	53.907,53

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
261 00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	389.119,60	0,00	389.119,60	15.000,00	0,00	15.000,00	374.119,60
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	292.844,33	0,00	292.844,33	283.700,00	0,00	283.700,00	9.144,33
Gesamteinn.	20.217.266,54	0,00	20.217.266,54	19.249.000,00	0,00	19.249.000,00	968.266,54
422 00	107.091,22	0,00	107.091,22	183.900,00	0,00	183.900,00	-76.808,78
425 00	0,00	0,00	0,00	19.856.600,00	0,00	19.856.600,00	-19.856.600,00
426 00	0,00	0,00	0,00	6.606.400,00	0,00	6.606.400,00	-6.606.400,00
427 00	2.873.025,17	0,00	2.873.025,17	680.800,00	0,00	680.800,00	2.192.225,17
428 00	24.826.082,76	0,00	24.826.082,76	0,00	0,00	0,00	24.826.082,76
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	19.057,62	0,00	19.057,62	9.400,00	0,00	9.400,00	9.657,62

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
511 00	1.240.647,04	0,00	1.240.647,04	1.216.400,00	0,00	1.216.400,00	24.247,04
514 00	627.133,76	0,00	627.133,76	450.500,00	0,00	450.500,00	176.633,76
517 00	1.241.157,21	0,00	1.241.157,21	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00	34.657,21
518 00	540.209,76	0,00	540.209,76	519.900,00	0,00	519.900,00	20.309,76
1541							
519 00	809.404,17	312.500,00	1.121.904,17	1.234.500,00	0,00	1.234.500,00	-112.595,83
525 00	22.343,59	0,00	22.343,59	11.400,00	0,00	11.400,00	10.943,59
526 00	78.564,40	0,00	78.564,40	5.500,00	0,00	5.500,00	73.064,40
527 00	71.932,07	0,00	71.932,07	56.900,00	0,00	56.900,00	15.032,07
529 00	3.069,65	0,00	3.069,65	4.000,00	0,00	4.000,00	-930,35
531 00	246.610,04	0,00	246.610,04	208.800,00	0,00	208.800,00	37.810,04
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.773.746,26	142.045,86	1.915.792,12	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	396.192,12
542 00	334,75	0,00	334,75	0,00	0,00	0,00	334,75
543 00	4.951,22	0,00	4.951,22	10.600,00	0,00	10.600,00	-5.648,78
546 00	109.345,46	0,00	109.345,46	58.200,00	0,00	58.200,00	51.145,46
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	384,40	0,00	384,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-615,60
685 00	47.088,31	0,00	47.088,31	44.400,00	0,00	44.400,00	2.688,31

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
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	126.192,73	0,00	126.192,73	44.000,00	0,00	44.000,00	82.192,73
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	355.912,46	386.853,79	742.766,25	206.800,00	535.966,25	742.766,25	0,00
989 00	428.149,22	0,00	428.149,22	448.400,00	0,00	448.400,00	-20.250,78
Gesamtausg.	35.552.515,35	841.399,65	36.393.915,00	34.584.500,00	535.966,25	35.120.466,25	1.273.448,75
1541							
Hauptgr. 1	5.504.998,26	0,00	5.504.998,26	5.134.500,00	0,00	5.134.500,00	370.498,26
2	14.419.423,95	0,00	14.419.423,95	13.830.800,00	0,00	13.830.800,00	588.623,95
3	292.844,33	0,00	292.844,33	283.700,00	0,00	283.700,00	9.144,33
Gesamteinn.	20.217.266,54	0,00	20.217.266,54	19.249.000,00	0,00	19.249.000,00	968.266,54
Hauptgr. 4	27.825.338,85	0,00	27.825.338,85	27.337.100,00	0,00	27.337.100,00	488.238,85
5	6.769.449,38	454.545,86	7.223.995,24	6.502.800,00	0,00	6.502.800,00	721.195,24
6	47.472,71	0,00	47.472,71	45.400,00	0,00	45.400,00	2.072,71
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	126.192,73	0,00	126.192,73	44.000,00	0,00	44.000,00	82.192,73
9	784.061,68	386.853,79	1.170.915,47	655.200,00	535.966,25	1.191.166,25	-20.250,78

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamtausg.	35.552.515,35	841.399,65	36.393.915,00	34.584.500,00	535.966,25	35.120.466,25	1.273.448,75
Zuschuss	15.335.248,81	841.399,65	16.176.648,46	15.335.500,00	535.966,25	15.871.466,25	305.182,21
1542							
111 00	3.596.832,48	0,00	3.596.832,48	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	554.832,48
119 00	238.093,06	0,00	238.093,06	0,00	0,00	0,00	238.093,06
124 00	708.016,38	0,00	708.016,38	200.000,00	0,00	200.000,00	508.016,38
132 00	2.576,54	0,00	2.576,54	0,00	0,00	0,00	2.576,54
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	13.746.903,98	0,00	13.746.903,98	13.142.500,00	0,00	13.142.500,00	604.403,98
235 00	84.730,59	0,00	84.730,59	0,00	0,00	0,00	84.730,59
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	23.956,60	0,00	23.956,60	0,00	0,00	0,00	23.956,60
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	37.917,85	0,00	37.917,85	60.000,00	0,00	60.000,00	-22.082,15
Gesamteinn.	18.439.027,48	0,00	18.439.027,48	16.444.500,00	0,00	16.444.500,00	1.994.527,48
422 00	202.882,86	0,00	202.882,86	126.900,00	0,00	126.900,00	75.982,86
425 00	0,00	0,00	0,00	14.799.100,00	0,00	14.799.100,00	-14.799.100,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
426 00	0,00	0,00	0,00	6.817.000,00	0,00	6.817.000,00	-6.817.000,00
427 00	2.898.103,51	0,00	2.898.103,51	2.982.900,00	0,00	2.982.900,00	-84.796,49
428 00	22.771.321,53	0,00	22.771.321,53	0,00	0,00	0,00	22.771.321,53
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	11.719,89	0,00	11.719,89	0,00	0,00	0,00	11.719,89
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	8.373,91	0,00	8.373,91	0,00	0,00	0,00	8.373,91
511 00	711.733,18	0,00	711.733,18	703.100,00	0,00	703.100,00	8.633,18
514 00	786.167,75	0,00	786.167,75	809.100,00	0,00	809.100,00	-22.932,25
517 00	792.616,92	0,00	792.616,92	832.100,00	0,00	832.100,00	-39.483,08
518 00	283.429,24	0,00	283.429,24	244.700,00	0,00	244.700,00	38.729,24
519 00	868.658,09	262.410,40	1.131.068,49	1.365.300,00	0,00	1.365.300,00	-234.231,51
525 00	57.572,77	0,00	57.572,77	30.900,00	0,00	30.900,00	26.672,77
1542							
526 00	1.256,76	0,00	1.256,76	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.743,24
527 00	30.321,45	0,00	30.321,45	41.000,00	0,00	41.000,00	-10.678,55
529 00	3.165,00	0,00	3.165,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-835,00
531 00	268.167,40	0,00	268.167,40	265.800,00	0,00	265.800,00	2.367,40
538 00	1.033.756,85	0,00	1.033.756,85	767.500,00	0,00	767.500,00	266.256,85
542 00	191.964,10	0,00	191.964,10	0,00	0,00	0,00	191.964,10
543 00	14.207,77	0,00	14.207,77	15.000,00	0,00	15.000,00	-792,23
546 00	39.385,87	0,00	39.385,87	29.300,00	0,00	29.300,00	10.085,87

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	188,54	0,00	188,54	1.000,00	0,00	1.000,00	-811,46
685 00	38.516,00	0,00	38.516,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.516,00
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	86.918,10	0,00	86.918,10	48.000,00	0,00	48.000,00	38.918,10
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	754.820,01	324.013,46	1.078.833,47	266.100,00	812.733,47	1.078.833,47	0,00
989 00	614.869,37	0,00	614.869,37	605.700,00	0,00	605.700,00	9.169,37
Gesamtausg.	32.470.116,87	586.423,86	33.056.540,73	30.794.500,00	812.733,47	31.607.233,47	1.449.307,26
1542							
Hauptgr. 1	4.545.518,46	0,00	4.545.518,46	3.242.000,00	0,00	3.242.000,00	1.303.518,46
2	13.855.591,17	0,00	13.855.591,17	13.142.500,00	0,00	13.142.500,00	713.091,17
3	37.917,85	0,00	37.917,85	60.000,00	0,00	60.000,00	-22.082,15

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamteinn.	18.439.027,48	0,00	18.439.027,48	16.444.500,00	0,00	16.444.500,00	1.994.527,48
Hauptgr. 4	25.892.401,70	0,00	25.892.401,70	24.725.900,00	0,00	24.725.900,00	1.166.501,70
5	5.082.403,15	262.410,40	5.344.813,55	5.112.800,00	0,00	5.112.800,00	232.013,55
6	38.704,54	0,00	38.704,54	36.000,00	0,00	36.000,00	2.704,54
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	86.918,10	0,00	86.918,10	48.000,00	0,00	48.000,00	38.918,10
9	1.369.689,38	324.013,46	1.693.702,84	871.800,00	812.733,47	1.684.533,47	9.169,37
Gesamtausg.	32.470.116,87	586.423,86	33.056.540,73	30.794.500,00	812.733,47	31.607.233,47	1.449.307,26
Zuschuss	14.031.089,39	586.423,86	14.617.513,25	14.350.000,00	812.733,47	15.162.733,47	-545.220,22
1543							
111 00	2.420.351,28	0,00	2.420.351,28	2.211.400,00	0,00	2.211.400,00	208.951,28
119 00	291.942,20	0,00	291.942,20	1.200,00	0,00	1.200,00	290.742,20
124 00	43.788,09	0,00	43.788,09	5.500,00	0,00	5.500,00	38.288,09
132 00	43.150,13	0,00	43.150,13	200,00	0,00	200,00	42.950,13
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	21.134,80	0,00	21.134,80	0,00	0,00	0,00	21.134,80
233 00	16.073.022,63	0,00	16.073.022,63	13.062.500,00	0,00	13.062.500,00	3.010.522,63
235 00	24.198,02	0,00	24.198,02	27.900,00	0,00	27.900,00	-3.701,98
261 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	152.550,10	0,00	152.550,10	72.100,00	0,00	72.100,00	80.450,10

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
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.	19.080.137,25	0,00	19.080.137,25	15.380.800,00	0,00	15.380.800,00	3.699.337,25
422 00	197.033,74	0,00	197.033,74	179.500,00	0,00	179.500,00	17.533,74
425 00	0,00	0,00	0,00	16.715.400,00	0,00	16.715.400,00	-16.715.400,00
426 00	0,00	0,00	0,00	6.813.300,00	0,00	6.813.300,00	-6.813.300,00
427 00	2.635.026,81	0,00	2.635.026,81	837.400,00	0,00	837.400,00	1.797.626,81
428 00	22.334.879,41	0,00	22.334.879,41	0,00	0,00	0,00	22.334.879,41
429 00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
459 00	22.411,72	0,00	22.411,72	0,00	0,00	0,00	22.411,72
511 00	497.357,78	0,00	497.357,78	897.000,00	0,00	897.000,00	-399.642,22
514 00	761.951,49	0,00	761.951,49	328.400,00	0,00	328.400,00	433.551,49
517 00	1.201.863,53	0,00	1.201.863,53	897.200,00	0,00	897.200,00	304.663,53

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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							
518 00	696.540,76	0,00	696.540,76	550.700,00	0,00	550.700,00	145.840,76
519 00	2.317.993,40	2.067.001,37	4.384.994,77	1.197.400,00	3.187.594,77	4.384.994,77	0,00
525 00	51.587,19	0,00	51.587,19	11.600,00	0,00	11.600,00	39.987,19
526 00	342,00	0,00	342,00	7.300,00	0,00	7.300,00	-6.958,00
527 00	67.113,08	0,00	67.113,08	60.000,00	0,00	60.000,00	7.113,08
529 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
531 00	277.458,22	0,00	277.458,22	251.500,00	0,00	251.500,00	25.958,22
538 00	824.315,20	0,00	824.315,20	539.300,00	0,00	539.300,00	285.015,20
542 00	22.416,12	0,00	22.416,12	0,00	0,00	0,00	22.416,12
543 00	10.141,06	0,00	10.141,06	10.000,00	0,00	10.000,00	141,06
546 00	24.973,34	0,00	24.973,34	2.300,00	0,00	2.300,00	22.673,34
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	3.724,90	0,00	3.724,90	3.100,00	0,00	3.100,00	624,90
685 00	37.354,00	0,00	37.354,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.354,00
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	71.356,43	0,00	71.356,43	19.600,00	0,00	19.600,00	51.756,43

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.895.736,91	475.531,04	4.371.267,95	132.800,00	738.467,95	871.267,95	3.500.000,00
989 00	325.400,00	0,00	325.400,00	325.400,00	0,00	325.400,00	0,00
Gesamtausg.	36.280.977,09	2.542.532,41	38.823.509,50	29.823.700,00	3.926.062,72	33.749.762,72	5.073.746,78
1543							
Hauptgr. 1	2.799.231,70	0,00	2.799.231,70	2.218.300,00	0,00	2.218.300,00	580.931,70
2	16.280.905,55	0,00	16.280.905,55	13.162.500,00	0,00	13.162.500,00	3.118.405,55
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	19.080.137,25	0,00	19.080.137,25	15.380.800,00	0,00	15.380.800,00	3.699.337,25
Hauptgr. 4	25.189.351,68	0,00	25.189.351,68	24.556.100,00	0,00	24.556.100,00	633.251,68
5	6.758.053,17	2.067.001,37	8.825.054,54	4.756.700,00	3.187.594,77	7.944.294,77	880.759,77
6	41.078,90	0,00	41.078,90	33.100,00	0,00	33.100,00	7.978,90
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	71.356,43	0,00	71.356,43	19.600,00	0,00	19.600,00	51.756,43
9	4.221.136,91	475.531,04	4.696.667,95	458.200,00	738.467,95	1.196.667,95	3.500.000,00
Gesamtausg.	36.280.977,09	2.542.532,41	38.823.509,50	29.823.700,00	3.926.062,72	33.749.762,72	5.073.746,78
Zuschuss	17.200.839,84	2.542.532,41	19.743.372,25	14.442.900,00	3.926.062,72	18.368.962,72	1.374.409,53

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
1550							
119 00	225.516,47	0,00	225.516,47	0,00	0,00	0,00	225.516,47
282 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	21.951.615,26	0,00	21.951.615,26	36.372.500,00	0,00	36.372.500,00	-14.420.884,74
Gesamteinn.	22.177.131,73	0,00	22.177.131,73	36.372.500,00	0,00	36.372.500,00	-14.195.368,27
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
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	4.897.625,58	0,00	4.897.625,58	5.062.000,00	0,00	5.062.000,00	-164.374,42
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	184.536,00	47.800,00	232.336,00	30.000,00	0,00	30.000,00	202.336,00
682 00	5.035.892,00	0,00	5.035.892,00	6.038.300,00	0,00	6.038.300,00	-1.002.408,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
685 00	2.122.610,18	0,00	2.122.610,18	1.960.700,00	0,00	1.960.700,00	161.910,18
686 00	15.959.604,09	376.300,00	16.335.904,09	15.588.600,00	244.015,64	15.832.615,64	503.288,45
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	2.213.747,81	8.512.567,53	10.726.315,34	5.200.000,00	1.319.315,34	6.519.315,34	4.207.000,00
892 00	7.350,00	0,00	7.350,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	-1.077.650,00
893 00	9.143.554,78	1.308.700,00	10.452.254,78	14.607.000,00	300.000,00	14.907.000,00	-4.454.745,22
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.	39.564.920,44	10.245.367,53	49.810.287,97	49.571.600,00	1.863.330,98	51.434.930,98	-1.624.643,01
1550							
Hauptgr. 1	225.516,47	0,00	225.516,47	0,00	0,00	0,00	225.516,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21.951.615,26	0,00	21.951.615,26	36.372.500,00	0,00	36.372.500,00	-14.420.884,74

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

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
Gesamteinn.	22.177.131,73	0,00	22.177.131,73	36.372.500,00	0,00	36.372.500,00	-14.195.368,27
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28.200.267,85	424.100,00	28.624.367,85	28.679.600,00	244.015,64	28.923.615,64	-299.247,79
8	11.364.652,59	9.821.267,53	21.185.920,12	20.892.000,00	1.619.315,34	22.511.315,34	-1.325.395,22
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	39.564.920,44	10.245.367,53	49.810.287,97	49.571.600,00	1.863.330,98	51.434.930,98	-1.624.643,01
Zuschuss	17.387.788,71	10.245.367,53	27.633.156,24	13.199.100,00	1.863.330,98	15.062.430,98	12.570.725,26

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
1501	2.028.621,07	29.726.410,53	0,00	29.726.410,53	-27.697.789,46	2.030.700,00	30.682.100,00	0,00	30.682.100,00	-28.651.400,00	953.610,54	1501
Summe	2.028.621,07	29.726.410,53	0,00	29.726.410,53	-27.697.789,46	2.030.700,00	30.682.100,00	0,00	30.682.100,00	-28.651.400,00	953.610,54	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
1502	256.727.953,97	925.297.769,97	26.469.285,75	951.767.055,72	-695.039.101,75	287.426.100,00	971.269.500,00	18.678.806,74	989.948.306,74	-702.522.206,74	7.483.104,99	1502
1503	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00	-419.100,00	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00	-419.100,00	0,00	1503
1505	0,00	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	-207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	0,00	207.113.700,00	-207.113.700,00	0,00	1505
1507	0,00	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	-241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	0,00	241.394.800,00	-241.394.800,00	0,00	1507
1509	0,00	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	-254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	0,00	254.677.500,00	-254.677.500,00	0,00	1509
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510
1513	0,00	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	-139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	0,00	139.240.400,00	-139.240.400,00	0,00	1513
1515	0,00	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	-13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	0,00	13.427.300,00	-13.427.300,00	0,00	1515
1516	0,00	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	-5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	0,00	5.783.800,00	-5.783.800,00	0,00	1516
1517	0,00	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	-61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	0,00	61.357.300,00	-61.357.300,00	0,00	1517
1518	0,00	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	-45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	0,00	45.038.800,00	-45.038.800,00	0,00	1518
1519	0,00	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	-50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	0,00	50.902.300,00	-50.902.300,00	0,00	1519
1520	0,00	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	-49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	0,00	49.830.100,00	-49.830.100,00	0,00	1520

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1522	0,00	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	-26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	0,00	26.299.400,00	-26.299.400,00	0,00	1522
1523	0,00	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	-10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	0,00	10.199.200,00	-10.199.200,00	0,00	1523
1528	1.217.684,08	16.628.649,50	41.590,72	16.670.240,22	-15.452.556,14	449.500,00	15.943.600,00	30.702,78	15.974.302,78	-15.524.802,78	72.246,64	1528
Summe	257.945.638,05	2.047.610.119,47	26.510.876,47	2.074.120.995,94	-1.816.175.357,89	287.875.600,00	2.092.896.800,00	18.709.509,52	2.111.606.309,52	-1.823.730.709,52	7.555.351,63	Summe
	Abschnitt Kunst und Kult	ur										
1537	28.416.557,19	59.434.619,36	0,00	59.434.619,36	-31.018.062,17	20.013.400,00	50.869.500,00	0,00	50.869.500,00	-30.856.100,00	-161.962,17	1537
1541	20.217.266,54	35.552.515,35	841.399,65	36.393.915,00	-16.176.648,46	19.249.000,00	34.584.500,00	535.966,25	35.120.466,25	-15.871.466,25	-305.182,21	1541
1542	18.439.027,48	32.470.116,87	586.423,86	33.056.540,73	-14.617.513,25	16.444.500,00	30.794.500,00	812.733,47	31.607.233,47	-15.162.733,47	545.220,22	1542
1543	19.080.137,25	36.280.977,09	2.542.532,41	38.823.509,50	-19.743.372,25	15.380.800,00	29.823.700,00	3.926.062,72	33.749.762,72	-18.368.962,72	-1.374.409,53	1543
1550	22.177.131,73	39.564.920,44	10.245.367,53	49.810.287,97	-27.633.156,24	36.372.500,00	49.571.600,00	1.863.330,98	51.434.930,98	-15.062.430,98	-12.570.725,26	1550
Summe	108.330.120,19	203.303.149,11	14.215.723,45	217.518.872,56	-109.188.752,37	107.460.200,00	195.643.800,00	7.138.093,42	202.781.893,42	-95.321.693,42	-13.867.058,95	Summe
	Abschluss											
01	2.028.621,07	29.726.410,53	0,00	29.726.410,53	-27.697.789,46	2.030.700,00	30.682.100,00	0,00	30.682.100,00	-28.651.400,00	953.610,54	01
02-28	257.945.638,05	2.047.610.119,47	26.510.876,47	2.074.120.995,94	-1.816.175.357,89	287.875.600,00	2.092.896.800,00	18.709.509,52	2.111.606.309,52	-1.823.730.709,52	7.555.351,63	02-28
37 - 50	108.330.120,19	203.303.149,11	14.215.723,45	217.518.872,56	-109.188.752,37	107.460.200,00	195.643.800,00	7.138.093,42	202.781.893,42	-95.321.693,42	-13.867.058,95	37 - 50
Insgesamt	368.304.379,31	2.280.639.679,11	40.726.599,92	2.321.366.279,03	-1.953.061.899,72	397.366.500,00	2.319.222.700,00	25.847.602,94	2.345.070.302,94	-1.947.703.802,94	-5.358.096,78	Insgesamt

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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	6.162.891.277,32	0,00	6.162.891.277,32	6.460.000.000,00	0,00	6.460.000.000,00	-297.108.722,68
011 02	887.070.497,00	0,00	887.070.497,00	- 1.100.000.000-	0,00	1.100.000.000,00	-212.929.503,00
012 01	986.323.017,94	0,00	986.323.017,94	538.060.000,00	0,00	538.060.000,00	448.263.017,94
013 01	812.440.550,71	0,00	812.440.550,71	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	62.440.550,71
014 01	546.372.604,85	0,00	546.372.604,85	880.000.000,00	0,00	880.000.000,00	-333.627.395,15
014 02	223.559.667,10	0,00	223.559.667,10	-100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-323.559.667,10
015 01	3.695.951.628,10	0,00	3.695.951.628,10	3.650.000.000,00	0,00	3.650.000.000,00	45.951.628,10
016 01	1.442.808.339,15	0,00	1.442.808.339,15	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	42.808.339,15
017 01	191.165.689,90	0,00	191.165.689,90	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	6.165.689,90
017 02	336.907.963,51	0,00	336.907.963,51	315.000.000,00	0,00	315.000.000,00	21.907.963,51
017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 01	1.370.065.561,17	0,00	1.370.065.561,17	2.020.000.000,00	0,00	2.020.000.000,00	-649.934.438,83
018 02	980.867.177,63	0,00	980.867.177,63	- 1.400.000.000-	0,00	1.400.000.000,00	-419.132.822,37
051 01	48.947,77	0,00	48.947,77	0,00	0,00	0,00	-48.947,77
052 01	418.458.681,25	0,00	418.458.681,25	429.030.000,00	0,00	429.030.000,00	-10.571.318,75
053 01	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
053 02	115.801,71	0,00	115.801,71	0,00	0,00	0,00	-115.801,71
053 03	403.506.031,48	0,00	403.506.031,48	362.910.000,00	0,00	362.910.000,00	40.596.031,48
054 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 09	144.966,70	0,00	144.966,70	250.000,00	0,00	250.000,00	-105.033,30
056 01	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	-36,34
057 01	106.654.136,56	0,00	106.654.136,56	124.750.000,00	0,00	124.750.000,00	-18.095.863,44

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
057 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 01	40.130.439,56	0,00	40.130.439,56	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	130.439,56
059 02	9.898.965,00	0,00	9.898.965,00	- 15.000.000-	0,00	15.000.000,00	-5.101.035,00
061 01	24.360.033,02	0,00	24.360.033,02	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-639.966,98
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 01	14.677.863,04	0,00	14.677.863,04	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	-7.422.136,96
112 02	18.477.610,46	0,00	18.477.610,46	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	4.177.610,46
119 01 apl.	10.363.519,13	0,00	10.363.519,13	0,00	0,00	0,00	10.363.519,13
1701							
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	3.851.457,26	0,00	3.851.457,26	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	851.457,26
119 52	22.668.082,86	0,00	22.668.082,86	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	-1.431.917,14
119 53	32.590.466,83	0,00	32.590.466,83	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00	-4.309.533,17
123 02	76.239.578,33	0,00	76.239.578,33	101.500.000,00	0,00	101.500.000,00	-25.260.421,67
123 07	1.477.220,29	0,00	1.477.220,29	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	377.220,29
131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
152 01	12.569,45	0,00	12.569,45	250.000,00	0,00	250.000,00	-237.430,55
161 01	1.379.520,38	0,00	1.379.520,38	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	279.520,38
162 01	2.547.945,21	0,00	2.547.945,21	0,00	0,00	0,00	2.547.945,21

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	933.620,68	0,00	933.620,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-66.379,32
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	45.855.220,96	0,00	45.855.220,96	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	2.855.220,96
211 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 02	691.075.509,88	0,00	691.075.509,88	691.080.000,00	0,00	691.080.000,00	-4.490,12
214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	28.093.057,99	0,00	28.093.057,99	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00	-2.656.942,01
282 07	16.295.430,41	0,00	16.295.430,41	21.700.000,00	0,00	21.700.000,00	-5.404.569,59
282 08	175.108,55	0,00	175.108,55	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.224.891,45
282 09	382.731,17	0,00	382.731,17	440.000,00	0,00	440.000,00	-57.268,83
325 01	6.363.864.621,64	0,00	6.363.864.621,64	7.213.167.300,00	0,00	7.213.167.300,00	-849.302.678,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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							
356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	310.729,82	0,00	310.729,82	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-859.270,18
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
361 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
Gesamteinn.	22.215.011.027,26	0,00	22.215.011.027,26	22.773.057.300,00	0,00	22.773.057.300,00	-558.046.272,74
461 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	351.567,41	0,00	351.567,41	250.000,00	0,00	250.000,00	101.567,41
546 02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
561 01	8.915.260,41	0,00	8.915.260,41	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	-784.739,59
561 02	8.095,55	0,00	8.095,55	0,00	0,00	0,00	8.095,55
562 01	506.698,07	0,00	506.698,07	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-5.493.301,93
571 01	22.834,79	0,00	22.834,79	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-4.977.165,21
575 01	1.308.521.107,14	0,00	1.308.521.107,14	1.407.014.000,00	0,00	1.407.014.000,00	-98.492.892,86
575 02	20.007.275,00	0,00	20.007.275,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	7.275,00
575 03	2.167.459,05	0,00	2.167.459,05	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	-14.032.540,95
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
575 05	716.403,65	0,00	716.403,65	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-6.283.596,35
581 01	36.687.916,53	0,00	36.687.916,53	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	3.387.916,53
595 01	3.837.477.996,26	0,00	3.837.477.996,26	3.837.478.000,00	0,00	3.837.478.000,00	-3,74
612 01	1.583.881.246,57	0,00	1.583.881.246,57	2.170.000.000,00	0,00	2.170.000.000,00	-586.118.753,43
613 01	134.435.838,09	0,00	134.435.838,09	120.970.000,00	0,00	120.970.000,00	13.465.838,09
613 02	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
633 01	4.236.866,26	0,00	4.236.866,26	6.491.900,00	0,00	6.491.900,00	-2.255.033,74
633 02	4.994.922,24	0,00	4.994.922,24	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	-1.380.077,76
682 01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-300.000,00
1701							
685 09	123.221,67	0,00	123.221,67	212.500,00	0,00	212.500,00	-89.278,33
685 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	2.451,15	0,00	2.451,15	3.000,00	0,00	3.000,00	-548,85
911 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
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
971 03	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
972 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	310.729,82	0,00	310.729,82	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-859.270,18
981 02	1.477.220,29	0,00	1.477.220,29	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	377.220,29
981 03	73.908.578,33	0,00	73.908.578,33	100.089.000,00	0,00	100.089.000,00	-26.180.421,67
981 04	557.839,72	0,00	557.839,72	920.000,00	0,00	920.000,00	-362.160,28
981 05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
981 06	108.078.000,00	0,00	108.078.000,00	108.078.000,00	0,00	108.078.000,00	0,00
981 07	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00
981 08	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
Gesamtausg.	7.839.139.528,00	0,00	7.839.139.528,00	8.054.406.400,00	0,00	8.054.406.400,00	-215.266.872,00
1701							
Hauptgr. 0	14.898.417.025,96	0,00	14.898.417.025,96	14.587.100.000,00	0,00	14.587.100.000,00	311.317.025,96
1	216.396.811,84	0,00	216.396.811,84	226.250.000,00	0,00	226.250.000,00	-9.853.188,16
2	736.021.838,00	0,00	736.021.838,00	745.370.000,00	0,00	745.370.000,00	-9.348.162,00
3	6.364.175.351,46	0,00	6.364.175.351,46	7.214.337.300,00	0,00	7.214.337.300,00	-850.161.948,54
Gesamteinn.	22.215.011.027,26	0,00	22.215.011.027,26	22.773.057.300,00	0,00	22.773.057.300,00	-558.046.272,74

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.215.502.613,86	0,00	5.215.502.613,86	5.342.062.000,00	0,00	5.342.062.000,00	-126.559.386,14
6	1.898.874.545,98	0,00	1.898.874.545,98	2.475.552.400,00	0,00	2.475.552.400,00	-576.677.854,02
9	724.762.368,16	0,00	724.762.368,16	236.792.000,00	0,00	236.792.000,00	487.970.368,16
Gesamtausg.	7.839.139.528,00	0,00	7.839.139.528,00	8.054.406.400,00	0,00	8.054.406.400,00	-215.266.872,00
Überschuss	14.375.871.499,26	0,00	14.375.871.499,26	14.718.650.900,00	0,00	14.718.650.900,00	-342.779.400,74
1702							
119 51	17.028,13	0,00	17.028,13	0,00	0,00	0,00	17.028,13
Gesamteinn.	17.028,13	0,00	17.028,13	0,00	0,00	0,00	17.028,13
527 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 01	824.668,56	0,00	824.668,56	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-775.331,44
685 01	2.179.738,21	0,00	2.179.738,21	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	-151.261,79
Gesamtausg.	3.004.406,77	0,00	3.004.406,77	3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	-926.593,23
1702							
Hauptgr. 1	17.028,13	0,00	17.028,13	0,00	0,00	0,00	17.028,13
Gesamteinn.	17.028,13	0,00	17.028,13	0,00	0,00	0,00	17.028,13

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.004.406,77	0,00	3.004.406,77	3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	-926.593,23
Gesamtausg.	3.004.406,77	0,00	3.004.406,77	3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	-926.593,23
Zuschuss	2.987.378,64	0,00	2.987.378,64	3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	-943.621,36
1703							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 01	183.215.834,73	0,00	183.215.834,73	299.360.000,00	0,00	299.360.000,00	-116.144.165,27
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	17.422.995,36	0,00	17.422.995,36	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-12.577.004,64
Gesamteinn.	200.638.830,09	0,00	200.638.830,09	329.360.000,00	0,00	329.360.000,00	-128.721.169,91
883 01	26.880.895,93	0,00	26.880.895,93	46.185.600,00	0,00	46.185.600,00	-19.304.704,07
883 02	107.702.441,17	0,00	107.702.441,17	191.427.500,00	0,00	191.427.500,00	-83.725.058,83
893 01	1.454.254,06	0,00	1.454.254,06	1.924.400,00	0,00	1.924.400,00	-470.145,94
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	121.825.377,44	44.359.146,72	166.184.524,16	209.410.000,00	0,00	209.410.000,00	-43.225.475,84
Gesamtausg.	257.862.968,60	44.359.146,72	302.222.115,32	448.947.500,00	0,00	448.947.500,00	-146.725.384,68

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
1703							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200.638.830,09	0,00	200.638.830,09	329.360.000,00	0,00	329.360.000,00	-128.721.169,91
Gesamteinn.	200.638.830,09	0,00	200.638.830,09	329.360.000,00	0,00	329.360.000,00	-128.721.169,91
Hauptgr. 8	136.037.591,16	0,00	136.037.591,16	239.537.500,00	0,00	239.537.500,00	-103.499.908,84
9	121.825.377,44	44.359.146,72	166.184.524,16	209.410.000,00	0,00	209.410.000,00	-43.225.475,84
Gesamtausg.	257.862.968,60	44.359.146,72	302.222.115,32	448.947.500,00	0,00	448.947.500,00	-146.725.384,68
Zuschuss	57.224.138,51	44.359.146,72	101.583.285,23	119.587.500,00	0,00	119.587.500,00	-18.004.214,77
1704							
119 41	81.654,24	0,00	81.654,24	0,00	0,00	0,00	81.654,24
119 51	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
119 52	1.700.843,32	0,00	1.700.843,32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.843,32
121 11	1.204.544,25	0,00	1.204.544,25	2.354.500,00	0,00	2.354.500,00	-1.149.955,75
121 12	2.072.224,33	0,00	2.072.224,33	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.224,33
121 13	15.000.094,20	0,00	15.000.094,20	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	2.000.094,20
121 14	8.611.102,50	0,00	8.611.102,50	8.611.000,00	0,00	8.611.000,00	102,50
121 23	1.347.478,71	0,00	1.347.478,71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	347.478,71
121 31	6.211.495,02	0,00	6.211.495,02	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	111.495,02
121 32	28.027.446,72	0,00	28.027.446,72	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	27.446,72
123 01	1.089.217,59	0,00	1.089.217,59	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	89.217,59
133 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	244.550,50	0,00	244.550,50	324.000,00	0,00	324.000,00	-79.449,50

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
161 04	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71
162 01	1.110.110,45	0,00	1.110.110,45	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	-1.639.889,55
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 04	1.814,84	0,00	1.814,84	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.485,16
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
Gesamteinn.	66.730.582,38	0,00	66.730.582,38	126.226.800,00	0,00	126.226.800,00	-59.496.217,62
526 01	308.108,68	430.000,00	738.108,68	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-761.891,32
526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	26.434,89	0,00	26.434,89	60.000,00	0,00	60.000,00	-33.565,11
671 01 apl.	34.991,75	0,00	34.991,75	0,00	0,00	0,00	34.991,75
682 03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
682 05	1.305.000,00	195.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
685 01	1.400.763,92	0,00	1.400.763,92	1.400.800,00	0,00	1.400.800,00	-36,08
697 01	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
1704							
698 01 apl.	538.226,00	0,00	538.226,00	0,00	0,00	0,00	538.226,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
821 01	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00
831 01	10.053,25	0,00	10.053,25	2.500,00	0,00	2.500,00	7.553,25
831 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 03	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
831 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 15	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
831 16	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
831 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 01	8.611.102,50	0,00	8.611.102,50	8.611.000,00	0,00	8.611.000,00	102,50
884 02	2.717.952,52	0,00	2.717.952,52	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	-32.047,48
891 01	491.985,00	0,00	491.985,00	2.745.200,00	0,00	2.745.200,00	-2.253.215,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	17.801.618,51	725.000,00	18.526.618,51	78.679.500,00	100.000,00	78.779.500,00	-60.252.881,49
1704							
Hauptgr. 1	66.730.582,38	0,00	66.730.582,38	66.226.800,00	0,00	66.226.800,00	503.782,38
3	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
Gesamteinn.	66.730.582,38	0,00	66.730.582,38	126.226.800,00	0,00	126.226.800,00	-59.496.217,62

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
Hauptgr. 5	334.543,57	430.000,00	764.543,57	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	-795.456,43
6	3.278.981,67	195.000,00	3.473.981,67	62.950.800,00	0,00	62.950.800,00	-59.476.818,33
8	14.188.093,27	100.000,00	14.288.093,27	14.168.700,00	100.000,00	14.268.700,00	19.393,27
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	17.801.618,51	725.000,00	18.526.618,51	78.679.500,00	100.000,00	78.779.500,00	-60.252.881,49
Überschuss	48.928.963,87	725.000,00	-48.203.963,87	47.547.300,00	100.000,00	-47.447.300,00	756.663,87
1705							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	66.485,53	0,00	66.485,53	65.000,00	0,00	65.000,00	1.485,53
141 00	624.553,56	0,00	624.553,56	450.000,00	0,00	450.000,00	174.553,56
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	4.908,36	0,00	4.908,36	9.800,00	0,00	9.800,00	-4.891,64
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.	695.947,45	0,00	695.947,45	524.800,00	0,00	524.800,00	171.147,45
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	10.513.034,03	0,00	10.513.034,03	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-9.486.965,97

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
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.	10.513.034,03	0,00	10.513.034,03	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-9.486.965,97
1705							
Hauptgr. 1	695.947,45	0,00	695.947,45	524.800,00	0,00	524.800,00	171.147,45
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	695.947,45	0,00	695.947,45	524.800,00	0,00	524.800,00	171.147,45
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.513.034,03	0,00	10.513.034,03	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-9.486.965,97
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.513.034,03	0,00	10.513.034,03	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-9.486.965,97
Zuschuss	9.817.086,58	0,00	9.817.086,58	19.475.200,00	0,00	19.475.200,00	-9.658.113,42
1706							
124 00	325,57	0,00	325,57	1.000,00	0,00	1.000,00	-674,43
131 00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
141 00	137.271,12	0,00	137.271,12	124.000,00	0,00	124.000,00	13.271,12
162 00	26.080,32	0,00	26.080,32	4.000,00	0,00	4.000,00	22.080,32
281 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
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.	163.677,01	0,00	163.677,01	280.000,00	0,00	280.000,00	-116.322,99
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	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
538 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
631 00	12.307,29	0,00	12.307,29	6.000,00	0,00	6.000,00	6.307,29
821 00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
871 00	116.738,60	0,00	116.738,60	350.000,00	0,00	350.000,00	-233.261,40
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.	129.045,89	0,00	129.045,89	710.500,00	0,00	710.500,00	-581.454,11

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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							
Hauptgr. 1	163.677,01	0,00	163.677,01	279.000,00	0,00	279.000,00	-115.322,99
2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	163.677,01	0,00	163.677,01	280.000,00	0,00	280.000,00	-116.322,99
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
6	12.307,29	0,00	12.307,29	6.000,00	0,00	6.000,00	6.307,29
8	116.738,60	0,00	116.738,60	700.000,00	0,00	700.000,00	-583.261,40
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	129.045,89	0,00	129.045,89	710.500,00	0,00	710.500,00	-581.454,11
Überschuss	34.631,12	0,00	34.631,12	-430.500,00	0,00	430.500,00	-465.131,12
1718							
111 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	1.007.592,88	0,00	1.007.592,88	500.000,00	0,00	500.000,00	507.592,88
119 46	1.702.578,95	0,00	1.702.578,95	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.578,95
119 51	1.141.730,00	0,00	1.141.730,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.136.730,00
119 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	11.812.789,70	0,00	11.812.789,70	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	712.789,70
232 01	1.586.709,37	0,00	1.586.709,37	416.000,00	0,00	416.000,00	1.170.709,37
233 01	35.577,76	0,00	35.577,76	8.000,00	0,00	8.000,00	27.577,76
236 01	113.372,61	0,00	113.372,61	52.000,00	0,00	52.000,00	61.372,61

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
237 01	25.799,22	0,00	25.799,22	59.000,00	0,00	59.000,00	-33.200,78
281 01	3.476.233,63	0,00	3.476.233,63	600.000,00	0,00	600.000,00	2.876.233,63
281 02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
281 07	1.663.299,06	0,00	1.663.299,06	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	463.299,06
281 08	4.446.739,25	0,00	4.446.739,25	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	246.739,25
281 10	60.359.100,00	0,00	60.359.100,00	60.359.100,00	0,00	60.359.100,00	0,00
381 01	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
381 02	1.014.613.200,00	0,00	1.014.613.200,00	1.014.613.200,00	0,00	1.014.613.200,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.102.276.222,43	0,00	1.102.276.222,43	1.095.102.300,00	0,00	1.095.102.300,00	7.173.922,43
422 02	17.089.326,91	0,00	17.089.326,91	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-2.910.673,09
431 01	2.535.691,00	0,00	2.535.691,00	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00	-158.309,00
432 01	200.987.395,42	0,00	200.987.395,42	206.226.000,00	0,00	206.226.000,00	-5.238.604,58
432 02	248.369.661,52	0,00	248.369.661,52	253.979.000,00	0,00	253.979.000,00	-5.609.338,48
432 03	155.170.337,23	0,00	155.170.337,23	156.794.000,00	0,00	156.794.000,00	-1.623.662,77
432 04	84.145.078,47	0,00	84.145.078,47	86.597.000,00	0,00	86.597.000,00	-2.451.921,53
432 05	1.106.065.128,42	0,00	1.106.065.128,42	1.101.316.000,00	0,00	1.101.316.000,00	4.749.128,42
432 06	167.311.316,00	0,00	167.311.316,00	160.994.000,00	0,00	160.994.000,00	6.317.316,00
439 01	249.101,56	0,00	249.101,56	450.000,00	0,00	450.000,00	-200.898,44

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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							
441 59	255.833.723,35	0,00	255.833.723,35	280.095.000,00	0,00	280.095.000,00	-24.261.276,65
443 01	5.953.666,92	0,00	5.953.666,92	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	953.666,92
443 02	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00
443 03	241.734,28	0,00	241.734,28	160.000,00	0,00	160.000,00	81.734,28
446 01	269.774.730,58	0,00	269.774.730,58	257.000.000,00	0,00	257.000.000,00	12.774.730,58
631 02	1.966.072,01	0,00	1.966.072,01	600.000,00	0,00	600.000,00	1.366.072,01
632 01	4.835.349,35	0,00	4.835.349,35	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	335.349,35
633 01	288.862,37	0,00	288.862,37	300.000,00	0,00	300.000,00	-11.137,63
636 01	18.980.154,97	0,00	18.980.154,97	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	980.154,97
637 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01	62.161,26	0,00	62.161,26	70.000,00	0,00	70.000,00	-7.838,74
917 01	106.140.227,82	0,00	106.140.227,82	105.850.000,00	0,00	105.850.000,00	290.227,82
917 02	45.957.147,92	0,00	45.957.147,92	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	15.157.147,92
989 01	5.558.500,00	0,00	5.558.500,00	5.558.500,00	0,00	5.558.500,00	0,00
989 02	21.496.075,00	0,00	21.496.075,00	21.435.500,00	0,00	21.435.500,00	60.575,00
Gesamtausg.	2.719.014.442,36	0,00	2.719.014.442,36	2.718.424.000,00	0,00	2.718.424.000,00	590.442,36

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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. 1	3.851.901,83	0,00	3.851.901,83	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.646.901,83
2	83.521.120,60	0,00	83.521.120,60	77.994.100,00	0,00	77.994.100,00	5.527.020,60
3	1.014.903.200,00	0,00	1.014.903.200,00	1.014.903.200,00	0,00	1.014.903.200,00	0,00
Gesamteinn.	1.102.276.222,43	0,00	1.102.276.222,43	1.095.102.300,00	0,00	1.095.102.300,00	7.173.922,43
Hauptgr. 4	2.513.729.891,66	0,00	2.513.729.891,66	2.531.310.000,00	0,00	2.531.310.000,00	-17.580.108,34
6	26.132.599,96	0,00	26.132.599,96	23.470.000,00	0,00	23.470.000,00	2.662.599,96
9	179.151.950,74	0,00	179.151.950,74	163.644.000,00	0,00	163.644.000,00	15.507.950,74
Gesamtausg.	2.719.014.442,36	0,00	2.719.014.442,36	2.718.424.000,00	0,00	2.718.424.000,00	590.442,36
Zuschuss	1.616.738.219,93	0,00	1.616.738.219,93	1.623.321.700,00	0,00	1.623.321.700,00	-6.583.480,07
1720							
119 00	3.796.100,00	0,00	3.796.100,00	0,00	0,00	0,00	3.796.100,00
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	17.425.043,45	0,00	17.425.043,45	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-12.574.956,55
381 00	108.078.000,00	0,00	108.078.000,00	108.083.000,00	0,00	108.083.000,00	-5.000,00
Gesamteinn.	129.299.143,45	0,00	129.299.143,45	138.083.000,00	0,00	138.083.000,00	-8.783.856,55
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
613 00	1.477.812.385,00	0,00	1.477.812.385,00	1.479.112.000,00	0,00	1.479.112.000,00	-1.299.615,00
633 00	422.576.650,00	0,00	422.576.650,00	417.278.000,00	0,00	417.278.000,00	5.298.650,00
883 00	210.117.000,00	0,00	210.117.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	117.000,00
981 00	17.422.995,36	0,00	17.422.995,36	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-12.577.004,64
Gesamtausg.	2.127.929.030,36	0,00	2.127.929.030,36	2.136.400.000,00	0,00	2.136.400.000,00	-8.470.969,64
1720							
Hauptgr. 1	3.796.100,00	0,00	3.796.100,00	0,00	0,00	0,00	3.796.100,00
2	17.425.043,45	0,00	17.425.043,45	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-12.574.956,55
3	108.078.000,00	0,00	108.078.000,00	108.083.000,00	0,00	108.083.000,00	-5.000,00
Gesamteinn.	129.299.143,45	0,00	129.299.143,45	138.083.000,00	0,00	138.083.000,00	-8.783.856,55
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6	1.900.389.035,00	0,00	1.900.389.035,00	1.896.390.000,00	0,00	1.896.390.000,00	3.999.035,00
8	210.117.000,00	0,00	210.117.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	117.000,00
9	17.422.995,36	0,00	17.422.995,36	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-12.577.004,64
Gesamtausg.	2.127.929.030,36	0,00	2.127.929.030,36	2.136.400.000,00	0,00	2.136.400.000,00	-8.470.969,64
Zuschuss	1.998.629.886,91	0,00	1.998.629.886,91	1.998.317.000,00	0,00	1.998.317.000,00	312.886,91

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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							
119 00	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
613 00	14.517.009,78	61.758.281,22	76.275.291,00	38.000.000,00	27.942.759,78	65.942.759,78	10.332.531,22
883 00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Gesamtausg.	14.517.009,78	61.758.281,22	76.275.291,00	38.200.000,00	27.942.759,78	66.142.759,78	10.132.531,22
1724							
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. 6	14.517.009,78	61.758.281,22	76.275.291,00	38.000.000,00	27.942.759,78	65.942.759,78	10.332.531,22
8	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Gesamtausg.	14.517.009,78	61.758.281,22	76.275.291,00	38.200.000,00	27.942.759,78	66.142.759,78	10.132.531,22
Zuschuss	14.517.009,78	61.758.281,22	76.275.291,00	38.200.000,00	27.942.759,78	66.142.759,78	10.132.531,22
1725							
119 00	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

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
633 00	6.552.633,06	0,00	6.552.633,06	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-17.366,94
Gesamtausg.	6.552.633,06	0,00	6.552.633,06	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-17.366,94
1725							
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. 6	6.552.633,06	0,00	6.552.633,06	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-17.366,94
Gesamtausg.	6.552.633,06	0,00	6.552.633,06	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-17.366,94
Zuschuss	6.552.633,06	0,00	6.552.633,06	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-17.366,94
1727							
119 00	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
633 00	13.118.800,00	281.070,00	13.399.870,00	13.523.000,00	276.870,00	13.799.870,00	-400.000,00
883 00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
981 00	1.831.605,80	0,00	1.831.605,80	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00	-645.394,20
Gesamtausg.	15.050.405,80	581.070,00	15.631.475,80	16.000.000,00	276.870,00	16.276.870,00	-645.394,20

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
1727							
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. 6	13.118.800,00	281.070,00	13.399.870,00	13.523.000,00	276.870,00	13.799.870,00	-400.000,00
8	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9	1.831.605,80	0,00	1.831.605,80	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00	-645.394,20
Gesamtausg.	15.050.405,80	581.070,00	15.631.475,80	16.000.000,00	276.870,00	16.276.870,00	-645.394,20
Zuschuss	15.050.405,80	581.070,00	15.631.475,80	16.000.000,00	276.870,00	16.276.870,00	-645.394,20
1730							
119 00	1.091.874,16	0,00	1.091.874,16	0,00	0,00	0,00	1.091.874,16
333 00	508.800,00	0,00	508.800,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.491.200,00
381 00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00
Gesamteinn.	3.630.674,16	0,00	3.630.674,16	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	-1.399.325,84
633 00	127.400,00	0,00	127.400,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-672.600,00
671 00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
682 00	121.764.300,00	0,00	121.764.300,00	120.650.000,00	0,00	120.650.000,00	1.114.300,00
883 00	47.562.041,63	57.143.498,64	104.705.540,27	63.100.000,00	30.696.622,27	93.796.622,27	10.908.918,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
Gesamtausg.	169.503.741,63	57.293.498,64	226.797.240,27	184.550.000,00	30.696.622,27	215.246.622,27	11.550.618,00
1730							
Hauptgr. 1	1.091.874,16	0,00	1.091.874,16	0,00	0,00	0,00	1.091.874,16
3	2.538.800,00	0,00	2.538.800,00	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	-2.491.200,00
Gesamteinn.	3.630.674,16	0,00	3.630.674,16	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	-1.399.325,84
Hauptgr. 6	121.941.700,00	150.000,00	122.091.700,00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	641.700,00
8	47.562.041,63	57.143.498,64	104.705.540,27	63.100.000,00	30.696.622,27	93.796.622,27	10.908.918,00
Gesamtausg.	169.503.741,63	57.293.498,64	226.797.240,27	184.550.000,00	30.696.622,27	215.246.622,27	11.550.618,00
Zuschuss	165.873.067,47	57.293.498,64	223.166.566,11	179.520.000,00	30.696.622,27	210.216.622,27	12.949.943,84
1732							
119 00	1.575.118,30	0,00	1.575.118,30	0,00	0,00	0,00	1.575.118,30
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	29.045.000,00	0,00	29.045.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-3.455.000,00
Gesamteinn.	30.620.118,30	0,00	30.620.118,30	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-1.879.881,70
538 00	90.425,67	0,00	90.425,67	0,00	0,00	0,00	90.425,67

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
633 00	173.060.096,43	9.705.783,27	182.765.879,70	186.000.000,00	5.347.075,98	191.347.075,98	-8.581.196,28
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	52.203.449,09	0,00	52.203.449,09	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	7.203.449,09
883 00	11.530.117,00	9.806.284,00	21.336.401,00	15.250.000,00	5.702.965,34	20.952.965,34	383.435,66
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	236.884.088,19	19.512.067,27	256.396.155,46	246.250.000,00	11.050.041,32	257.300.041,32	-903.885,86
1732							
Hauptgr. 1	1.575.118,30	0,00	1.575.118,30	0,00	0,00	0,00	1.575.118,30
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29.045.000,00	0,00	29.045.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-3.455.000,00
Gesamteinn.	30.620.118,30	0,00	30.620.118,30	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-1.879.881,70
Hauptgr. 5	90.425,67	0,00	90.425,67	0,00	0,00	0,00	90.425,67
6	225.263.545,52	9.705.783,27	234.969.328,79	231.000.000,00	5.347.075,98	236.347.075,98	-1.377.747,19
8	11.530.117,00	9.806.284,00	21.336.401,00	15.250.000,00	5.702.965,34	20.952.965,34	383.435,66
Gesamtausg.	236.884.088,19	19.512.067,27	256.396.155,46	246.250.000,00	11.050.041,32	257.300.041,32	-903.885,86
Zuschuss	206.263.969,89	19.512.067,27	225.776.037,16	213.750.000,00	11.050.041,32	224.800.041,32	975.995,84
1736							
119 00	6.347.111,25	0,00	6.347.111,25	0,00	0,00	0,00	6.347.111,25

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
333 00	121.892.430,00	0,00	121.892.430,00	122.243.000,00	0,00	122.243.000,00	-350.570,00
381 00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
Gesamteinn.	146.639.541,25	0,00	146.639.541,25	140.643.000,00	0,00	140.643.000,00	5.996.541,25
682 00	938.013,05	2.241.219,61	3.179.232,66	2.800.000,00	2.225.290,82	5.025.290,82	-1.846.058,16
684 00	897.594,16	0,00	897.594,16	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	-1.152.405,84
884 00	106.018.914,76	107.588.765,40	213.607.680,16	150.100.000,00	69.039.662,34	219.139.662,34	-5.531.982,18
893 00	122.462.987,43	0,00	122.462.987,43	107.936.000,00	0,00	107.936.000,00	14.526.987,43
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	230.317.509,40	109.829.985,01	340.147.494,41	262.886.000,00	71.264.953,16	334.150.953,16	5.996.541,25
1736							
Hauptgr. 1	6.347.111,25	0,00	6.347.111,25	0,00	0,00	0,00	6.347.111,25
3	140.292.430,00	0,00	140.292.430,00	140.643.000,00	0,00	140.643.000,00	-350.570,00
Gesamteinn.	146.639.541,25	0,00	146.639.541,25	140.643.000,00	0,00	140.643.000,00	5.996.541,25
Hauptgr. 6	1.835.607,21	2.241.219,61	4.076.826,82	4.850.000,00	2.225.290,82	7.075.290,82	-2.998.464,00
8	228.481.902,19	107.588.765,40	336.070.667,59	258.036.000,00	69.039.662,34	327.075.662,34	8.995.005,25
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
Gesamtausg.	230.317.509,40	109.829.985,01	340.147.494,41	262.886.000,00	71.264.953,16	334.150.953,16	5.996.541,25
Zuschuss	83.677.968,15	109.829.985,01	193.507.953,16	122.243.000,00	71.264.953,16	193.507.953,16	0,00
1741							
119 00	852.470,73	0,00	852.470,73	0,00	0,00	0,00	852.470,73
333 00	947.201,00	0,00	947.201,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-52.799,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.799.671,73	0,00	1.799.671,73	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	799.671,73
633 00	3.798.904,78	0,00	3.798.904,78	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.948.904,78
637 00	811.972,24	0,00	811.972,24	1.301.400,00	0,00	1.301.400,00	-489.427,76
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	31.738.213,76	38.261.920,63	70.000.134,39	50.874.400,00	46.295.672,40	97.170.072,40	-27.169.938,01
887 00	9.775.736,05	0,00	9.775.736,05	6.974.200,00	0,00	6.974.200,00	2.801.536,05
Gesamtausg.	46.124.826,83	38.261.920,63	84.386.747,46	61.000.000,00	46.295.672,40	107.295.672,40	-22.908.924,94
1741							
Hauptgr. 1	852.470,73	0,00	852.470,73	0,00	0,00	0,00	852.470,73
3	947.201,00	0,00	947.201,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-52.799,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
Gesamteinn.	1.799.671,73	0,00	1.799.671,73	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	799.671,73
Hauptgr. 6	4.610.877,02	0,00	4.610.877,02	3.151.400,00	0,00	3.151.400,00	1.459.477,02
8	41.513.949,81	38.261.920,63	79.775.870,44	57.848.600,00	46.295.672,40	104.144.272,40	-24.368.401,96
Gesamtausg.	46.124.826,83	38.261.920,63	84.386.747,46	61.000.000,00	46.295.672,40	107.295.672,40	-22.908.924,94
Zuschuss	44.325.155,10	38.261.920,63	82.587.075,73	60.000.000,00	46.295.672,40	106.295.672,40	-23.708.596,67
1750							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
Gesamteinn.	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
633 00	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
Gesamtausg.	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
Gesamteinn.	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
Hauptgr. 6	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
Gesamtausg.	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	219.266.666,80
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

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
1752							
119 00	3.773.529,00	0,00	3.773.529,00	0,00	0,00	0,00	3.773.529,00
162 00	1.155.100,00	0,00	1.155.100,00	0,00	0,00	0,00	1.155.100,00
331 00	110.843.000,00	0,00	110.843.000,00	109.703.000,00	0,00	109.703.000,00	1.140.000,00
Gesamteinn.	115.771.629,00	0,00	115.771.629,00	109.703.000,00	0,00	109.703.000,00	6.068.629,00
883 00	94.291.008,00	54.349.385,58	148.640.393,58	82.703.000,00	47.913.243,58	130.616.243,58	18.024.150,00
891 00	11.019.679,00	0,00	11.019.679,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	-10.980.321,00
892 00	4.024.800,00	0,00	4.024.800,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-975.200,00
Gesamtausg.	109.335.487,00	54.349.385,58	163.684.872,58	109.703.000,00	47.913.243,58	157.616.243,58	6.068.629,00
1752							
Hauptgr. 1	4.928.629,00	0,00	4.928.629,00	0,00	0,00	0,00	4.928.629,00
3	110.843.000,00	0,00	110.843.000,00	109.703.000,00	0,00	109.703.000,00	1.140.000,00
Gesamteinn.	115.771.629,00	0,00	115.771.629,00	109.703.000,00	0,00	109.703.000,00	6.068.629,00
Hauptgr. 8	109.335.487,00	54.349.385,58	163.684.872,58	109.703.000,00	47.913.243,58	157.616.243,58	6.068.629,00
Gesamtausg.	109.335.487,00	54.349.385,58	163.684.872,58	109.703.000,00	47.913.243,58	157.616.243,58	6.068.629,00
Zuschuss	6.436.142,00	-54.349.385,58	47.913.243,58	0,00	47.913.243,58	47.913.243,58	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Finanzverwaltung											
1701	22.215.011.027,26	7.839.139.528,00	0,00	7.839.139.528,00	14.375.871.499,26	22.773.057.300,00	8.054.406.400,00	0,00	8.054.406.400,00	14.718.650.900,00	-342.779.400,74	1701
1702	17.028,13	3.004.406,77	0,00	3.004.406,77	-2.987.378,64	0,00	3.931.000,00	0,00	3.931.000,00	-3.931.000,00	943.621,36	1702
1703	200.638.830,09	257.862.968,60	44.359.146,72	302.222.115,32	-101.583.285,23	329.360.000,00	448.947.500,00	0,00	448.947.500,00	-119.587.500,00	18.004.214,77	1703
1704	66.730.582,38	17.801.618,51	725.000,00	18.526.618,51	48.203.963,87	126.226.800,00	78.679.500,00	100.000,00	78.779.500,00	47.447.300,00	756.663,87	1704
1705	695.947,45	10.513.034,03	0,00	10.513.034,03	-9.817.086,58	524.800,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-19.475.200,00	9.658.113,42	1705
1706	163.677,01	129.045,89	0,00	129.045,89	34.631,12	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	-430.500,00	465.131,12	1706
1718	1.102.276.222,43	2.719.014.442,36	0,00	2.719.014.442,36	-1.616.738.219,93	1.095.102.300,00	2.718.424.000,00	0,00	2.718.424.000,00	-1.623.321.700,00	6.583.480,07	1718
Summe	23.585.533.314,75	10.847.465.044,16	45.084.146,72	10.892.549.190,88	12.692.984.123,87	24.324.551.200,00	11.325.098.900,00	100.000,00	11.325.198.900,00	12.999.352.300,00	-306.368.176,13	Summe
	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich											
1720	129.299.143,45	2.127.929.030,36	0,00	2.127.929.030,36	-1.998.629.886,91	138.083.000,00	2.136.400.000,00	0,00	2.136.400.000,00	-1.998.317.000,00	-312.886,91	1720
1724	0,00	14.517.009,78	61.758.281,22	76.275.291,00	-76.275.291,00	0,00	38.200.000,00	27.942.759,78	66.142.759,78	-66.142.759,78	-10.132.531,22	1724
1725	0,00	6.552.633,06	0,00	6.552.633,06	-6.552.633,06	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-6.570.000,00	17.366,94	1725
1727	0,00	15.050.405,80	581.070,00	15.631.475,80	-15.631.475,80	0,00	16.000.000,00	276.870,00	16.276.870,00	-16.276.870,00	645.394,20	1727
1730	3.630.674,16	169.503.741,63	57.293.498,64	226.797.240,27	-223.166.566,11	5.030.000,00	184.550.000,00	30.696.622,27	215.246.622,27	-210.216.622,27	-12.949.943,84	1730
1732	30.620.118,30	236.884.088,19	19.512.067,27	256.396.155,46	-225.776.037,16	32.500.000,00	246.250.000,00	11.050.041,32	257.300.041,32	-224.800.041,32	-975.995,84	1732
1736	146.639.541,25	230.317.509,40	109.829.985,01	340.147.494,41	-193.507.953,16	140.643.000,00	262.886.000,00	71.264.953,16	334.150.953,16	-193.507.953,16	0,00	1736
1741	1.799.671,73	46.124.826,83	38.261.920,63	84.386.747,46	-82.587.075,73	1.000.000,00	61.000.000,00	46.295.672,40	107.295.672,40	-106.295.672,40	23.708.596,67	1741
Summe	311.989.148,89	2.846.879.245,05	287.236.822,77	3.134.116.067,82	-2.822.126.918,93	317.256.000,00	2.951.856.000,00	187.526.918,93	3.139.382.918,93	-2.822.126.918,93	0,00	Summe

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)											
1750	262.766.666,80	262.766.666,80	0,00	262.766.666,80	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	1750
1752	115.771.629,00	109.335.487,00	54.349.385,58	163.684.872,58	-47.913.243,58	109.703.000,00	109.703.000,00	47.913.243,58	157.616.243,58	-47.913.243,58	0,00	1752
Summe	378.538.295,80	372.102.153,80	54.349.385,58	426.451.539,38	-47.913.243,58	153.203.000,00	153.203.000,00	47.913.243,58	201.116.243,58	-47.913.243,58	0,00	Summe
	Abschluss											
01-18	23.585.533.314,75	10.847.465.044,16	45.084.146,72	10.892.549.190,88	12.692.984.123,87	24.324.551.200,00	11.325.098.900,00	100.000,00	11.325.198.900,00	12.999.352.300,00	-306.368.176,13	01-18
20 - 41	311.989.148,89	2.846.879.245,05	287.236.822,77	3.134.116.067,82	-2.822.126.918,93	317.256.000,00	2.951.856.000,00	187.526.918,93	3.139.382.918,93	-2.822.126.918,93	0,00	20 - 41
50 - 52	378.538.295,80	372.102.153,80	54.349.385,58	426.451.539,38	-47.913.243,58	153.203.000,00	153.203.000,00	47.913.243,58	201.116.243,58	-47.913.243,58	0,00	50 - 52
Insgesamt	24.276.060.759,44	14.066.446.443,01	386.670.355,07	14.453.116.798,08	9.822.943.961,36	24.795.010.200,00	14.430.157.900,00	235.540.162,51	14.665.698.062,51	10.129.312.137,49	-306.368.176,13	Insgesamt

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01 apl.	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Gesamteinn.	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
519 07	3.064.538,57	0,00	3.064.538,57	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	464.538,57
721 02	1.119.448,67	0,00	1.119.448,67	60.000,00	0,00	60.000,00	1.059.448,67
721 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	4.183.987,24	0,00	4.183.987,24	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	1.523.987,24
1801							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Gesamteinn.	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Hauptgr. 5	3.064.538,57	0,00	3.064.538,57	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	464.538,57
7	1.119.448,67	0,00	1.119.448,67	60.000,00	0,00	60.000,00	1.059.448,67
Gesamtausg.	4.183.987,24	0,00	4.183.987,24	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	1.523.987,24
Zuschuss	4.170.287,24	0,00	4.170.287,24	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	1.510.287,24

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
1802							
119 48	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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 02	490,71	0,00	490,71	118.500,00	0,00	118.500,00	-118.009,29
519 03	316.192,39	0,00	316.192,39	500.000,00	0,00	500.000,00	-183.807,61
731 01	1.463.648,41	0,00	1.463.648,41	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.036.351,59
Gesamtausg.	1.780.331,51	0,00	1.780.331,51	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	-1.338.168,49
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	316.683,10	0,00	316.683,10	618.500,00	0,00	618.500,00	-301.816,90
7	1.463.648,41	0,00	1.463.648,41	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.036.351,59
Gesamtausg.	1.780.331,51	0,00	1.780.331,51	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	-1.338.168,49
Zuschuss	1.780.331,51	0,00	1.780.331,51	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	-1.338.168,49

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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							
119 51	2.624,98	0,00	2.624,98	0,00	0,00	0,00	2.624,98
381 04	233.954,98	0,00	233.954,98	135.000,00	0,00	135.000,00	98.954,98
Gesamteinn.	236.579,96	0,00	236.579,96	135.000,00	0,00	135.000,00	101.579,96
711 01	248.101,98	0,00	248.101,98	135.000,00	0,00	135.000,00	113.101,98
711 02	0,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00	-245.600,00
711 03	109.194,21	0,00	109.194,21	73.300,00	0,00	73.300,00	35.894,21
711 05	9.212,43	10.267,17	19.479,60	0,00	0,00	0,00	19.479,60
722 36	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00	0,00	0,00	4.837,00
723 02	2.196.188,49	0,00	2.196.188,49	905.800,00	0,00	905.800,00	1.290.388,49
723 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 22	17.430,41	-47.430,41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
724 01	4.877,81	0,00	4.877,81	0,00	0,00	0,00	4.877,81
724 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 06	2.749.284,76	0,00	2.749.284,76	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.149.284,76
724 07	44.163,35	0,00	44.163,35	0,00	0,00	0,00	44.163,35
724 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 12 ks.	7.984,55	0,00	7.984,55	0,00	52.800,00	52.800,00	-44.815,45
724 13	2.072.626,42	0,00	2.072.626,42	1.160.700,00	0,00	1.160.700,00	911.926,42

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
724 14	11.723,74	0,00	11.723,74	0,00	0,00	0,00	11.723,74
725 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	7.440.764,33	57.697,58	7.498.461,91	4.120.400,00	52.800,00	4.173.200,00	3.325.261,91
1803							
Hauptgr. 1	2.624,98	0,00	2.624,98	0,00	0,00	0,00	2.624,98
3	233.954,98	0,00	233.954,98	135.000,00	0,00	135.000,00	98.954,98
Gesamteinn.	236.579,96	0,00	236.579,96	135.000,00	0,00	135.000,00	101.579,96
Hauptgr. 7	7.440.764,33	57.697,58	7.498.461,91	4.120.400,00	52.800,00	4.173.200,00	3.325.261,91
Gesamtausg.	7.440.764,33	57.697,58	7.498.461,91	4.120.400,00	52.800,00	4.173.200,00	3.325.261,91
Zuschuss	7.204.184,37	57.697,58	7.261.881,95	3.985.400,00	52.800,00	4.038.200,00	3.223.681,95
1804							
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 11	4.270,83	0,00	4.270,83	0,00	0,00	0,00	4.270,83
519 15	389.846,43	0,00	389.846,43	300.000,00	0,00	300.000,00	89.846,43
721 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 06	6.801,03	0,00	6.801,03	435.000,00	0,00	435.000,00	-428.198,97

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
Gesamtausg.	400.918,29	0,00	400.918,29	735.000,00	0,00	735.000,00	-334.081,71
1804							
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	394.117,26	0,00	394.117,26	300.000,00	0,00	300.000,00	94.117,26
7	6.801,03	0,00	6.801,03	435.000,00	0,00	435.000,00	-428.198,97
Gesamtausg.	400.918,29	0,00	400.918,29	735.000,00	0,00	735.000,00	-334.081,71
Zuschuss	400.918,29	0,00	400.918,29	735.000,00	0,00	735.000,00	-334.081,71
1805							
119 51	11.054,65	0,00	11.054,65	0,00	0,00	0,00	11.054,65
Gesamteinn.	11.054,65	0,00	11.054,65	0,00	0,00	0,00	11.054,65
519 03	122.387,89	0,00	122.387,89	1.018.200,00	0,00	1.018.200,00	-895.812,11
519 13	1.908.999,65	0,00	1.908.999,65	670.700,00	0,00	670.700,00	1.238.299,65
519 18	19.990,39	0,00	19.990,39	39.600,00	0,00	39.600,00	-19.609,61
519 26	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
519 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 32	122.480,32	0,00	122.480,32	-266.900,00	0,00	266.900,00	-389.380,32
519 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 35	89.497,19	0,00	89.497,19	0,00	0,00	0,00	89.497,19

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 36	1.112.052,60	0,00	1.112.052,60	839.700,00	0,00	839.700,00	272.352,60
519 49	190.009,27	0,00	190.009,27	0,00	0,00	0,00	190.009,27
519 50	4.612,31	0,00	4.612,31	0,00	0,00	0,00	4.612,31
711 01	234.635,64	0,00	234.635,64	850.000,00	0,00	850.000,00	-615.364,36
711 02	363.878,98	0,00	363.878,98	0,00	0,00	0,00	363.878,98
711 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 06	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
711 07	37.724,47	0,00	37.724,47	120.500,00	0,00	120.500,00	-82.775,53
711 08 ks.	2.772,04	0,00	2.772,04	0,00	3.300,00	3.300,00	-527,96
711 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 13	1.570,64	0,00	1.570,64	0,00	0,00	0,00	1.570,64
711 14	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
722 01	5.645.905,05	0,00	5.645.905,05	5.959.300,00	0,00	5.959.300,00	-313.394,95
723 07	18.288,40	0,00	18.288,40	0,00	0,00	0,00	18.288,40
723 08	6.009,97	0,00	6.009,97	200.000,00	0,00	200.000,00	-193.990,03
726 06	580.614,24	0,00	580.614,24	200.800,00	0,00	200.800,00	379.814,24
726 07	77.719,72	0,00	77.719,72	0,00	0,00	0,00	77.719,72
726 08	108.106,92	0,00	108.106,92	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-891.893,08
726 10	362.024,85	0,00	362.024,85	744.000,00	0,00	744.000,00	-381.975,15

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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							
726 12	1.781.417,66	0,00	1.781.417,66	1.025.600,00	0,00	1.025.600,00	755.817,66
726 13	14.463,21	0,00	14.463,21	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-985.536,79
727 03	17.224.386,51	0,00	17.224.386,51	23.050.000,00	0,00	23.050.000,00	-5.825.613,49
727 08	2.717.527,56	0,00	2.717.527,56	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	-1.702.472,44
727 10	403.048,71	0,00	403.048,71	393.000,00	0,00	393.000,00	10.048,71
732 02	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-993.000,00
732 09	39.742,71	0,00	39.742,71	0,00	0,00	0,00	39.742,71
Gesamtausg.	32.978.706,26	0,00	32.978.706,26	43.618.300,00	3.300,00	43.621.600,00	-10.642.893,74
1805							
Hauptgr. 1	11.054,65	0,00	11.054,65	0,00	0,00	0,00	11.054,65
Gesamteinn.	11.054,65	0,00	11.054,65	0,00	0,00	0,00	11.054,65
Hauptgr. 5	3.351.868,98	0,00	3.351.868,98	2.835.100,00	0,00	2.835.100,00	516.768,98
7	29.626.837,28	0,00	29.626.837,28	40.783.200,00	3.300,00	40.786.500,00	-11.159.662,72
Gesamtausg.	32.978.706,26	0,00	32.978.706,26	43.618.300,00	3.300,00	43.621.600,00	-10.642.893,74
Zuschuss	32.967.651,61	0,00	32.967.651,61	43.618.300,00	3.300,00	43.621.600,00	-10.653.948,39
1806							
119 51	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
Gesamteinn.	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 13	57.458,78	0,00	57.458,78	0,00	0,00	0,00	57.458,78
726 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	57.458,78	0,00	57.458,78	0,00	0,00	0,00	57.458,78
1806							
Hauptgr. 1	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
Gesamteinn.	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
Hauptgr. 5	57.458,78	0,00	57.458,78	0,00	0,00	0,00	57.458,78
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	57.458,78	0,00	57.458,78	0,00	0,00	0,00	57.458,78
Zuschuss	57.297,28	0,00	57.297,28	0,00	0,00	0,00	57.297,28
1807							
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 31 ks.	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	23.400,00	23.400,00	66.700,00
519 32	3.813,69	11.337,37	15.151,06	0,00	0,00	0,00	15.151,06
519 35	66.057,48	0,00	66.057,48	250.000,00	0,00	250.000,00	-183.942,52
519 37 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
711 01 ks.	52.544,65	0,00	52.544,65	0,00	20.800,00	20.800,00	31.744,65
711 03 ks.	11.194,67	0,00	11.194,67	0,00	16.900,00	16.900,00	-5.705,33
711 06	266.159,02	0,00	266.159,02	200.000,00	0,00	200.000,00	66.159,02
711 11 ks.	71.507,06	16.462,94	87.970,00	0,00	100,00	100,00	87.870,00
711 17 ks.	126.327,92	26.213,08	152.541,00	0,00	12.500,00	12.500,00	140.041,00
724 01	295.116,40	0,00	295.116,40	0,00	0,00	0,00	295.116,40
725 01	449.052,77	0,00	449.052,77	321.800,00	0,00	321.800,00	127.252,77
Gesamtausg.	1.431.873,66	54.013,39	1.485.887,05	771.800,00	133.700,00	905.500,00	580.387,05
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	159.971,17	11.337,37	171.308,54	250.000,00	83.400,00	333.400,00	-162.091,46
7	1.271.902,49	42.676,02	1.314.578,51	521.800,00	50.300,00	572.100,00	742.478,51
Gesamtausg.	1.431.873,66	54.013,39	1.485.887,05	771.800,00	133.700,00	905.500,00	580.387,05
Zuschuss	1.431.873,66	54.013,39	1.485.887,05	771.800,00	133.700,00	905.500,00	580.387,05
1808							
119 51	1.948,58	0,00	1.948,58	0,00	0,00	0,00	1.948,58
Gesamteinn.	1.948,58	0,00	1.948,58	0,00	0,00	0,00	1.948,58

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 25 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
725 03	22.871,28	0,00	22.871,28	0,00	0,00	0,00	22.871,28
732 04 apl.	45.026,44	0,00	45.026,44	0,00	0,00	0,00	45.026,44
Gesamtausg.	67.897,72	0,00	67.897,72	0,00	600,00	600,00	67.297,72
1808							
Hauptgr. 1	1.948,58	0,00	1.948,58	0,00	0,00	0,00	1.948,58
Gesamteinn.	1.948,58	0,00	1.948,58	0,00	0,00	0,00	1.948,58
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
7	67.897,72	0,00	67.897,72	0,00	0,00	0,00	67.897,72
Gesamtausg.	67.897,72	0,00	67.897,72	0,00	600,00	600,00	67.297,72
Zuschuss	65.949,14	0,00	65.949,14	0,00	600,00	600,00	65.349,14
1809							
119 51	9.807,21	0,00	9.807,21	0,00	0,00	0,00	9.807,21
Gesamteinn.	9.807,21	0,00	9.807,21	0,00	0,00	0,00	9.807,21

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 06	18.222,39	0,00	18.222,39	0,00	0,00	0,00	18.222,39
519 13	131.749,45	0,00	131.749,45	0,00	0,00	0,00	131.749,45
519 22	62.329,48	0,00	62.329,48	100.000,00	0,00	100.000,00	-37.670,52
519 40	10.880,25	0,00	10.880,25	0,00	0,00	0,00	10.880,25
519 43	41.958,58	0,00	41.958,58	0,00	0,00	0,00	41.958,58
519 45	34.428,00	0,00	34.428,00	0,00	0,00	0,00	34.428,00
721 02 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
Gesamtausg.	299.568,15	0,00	299.568,15	100.000,00	1.700,00	101.700,00	197.868,15
1809							
Hauptgr. 1	9.807,21	0,00	9.807,21	0,00	0,00	0,00	9.807,21
Gesamteinn.	9.807,21	0,00	9.807,21	0,00	0,00	0,00	9.807,21
Hauptgr. 5	299.568,15	0,00	299.568,15	100.000,00	0,00	100.000,00	199.568,15
7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
Gesamtausg.	299.568,15	0,00	299.568,15	100.000,00	1.700,00	101.700,00	197.868,15
Zuschuss	289.760,94	0,00	289.760,94	100.000,00	1.700,00	101.700,00	188.060,94
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

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 04	58.630,94	0,00	58.630,94	0,00	0,00	0,00	58.630,94
721 01	18.954,47	0,00	18.954,47	0,00	0,00	0,00	18.954,47
Gesamtausg.	77.585,41	0,00	77.585,41	0,00	0,00	0,00	77.585,41
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	58.630,94	0,00	58.630,94	0,00	0,00	0,00	58.630,94
7	18.954,47	0,00	18.954,47	0,00	0,00	0,00	18.954,47
Gesamtausg.	77.585,41	0,00	77.585,41	0,00	0,00	0,00	77.585,41
Zuschuss	77.585,41	0,00	77.585,41	0,00	0,00	0,00	77.585,41
1815							
119 51	2.443,62	0,00	2.443,62	0,00	0,00	0,00	2.443,62
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
333 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	4.581.369,38	0,00	4.581.369,38	180.600,00	0,00	180.600,00	4.400.769,38
381 03	310.729,82	0,00	310.729,82	720.000,00	0,00	720.000,00	-409.270,18
381 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	4.894.542,82	0,00	4.894.542,82	900.600,00	0,00	900.600,00	3.993.942,82
519 05	3.762.936,91	0,00	3.762.936,91	0,00	0,00	0,00	3.762.936,91
519 08	219.712,46	0,00	219.712,46	70.600,00	0,00	70.600,00	149.112,46
519 12	598.720,01	0,00	598.720,01	110.000,00	0,00	110.000,00	488.720,01
519 19	167.476,38	0,00	167.476,38	51.300,00	0,00	51.300,00	116.176,38
519 20	49.701,18	0,00	49.701,18	426.000,00	0,00	426.000,00	-376.298,82
519 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 02	286.526,80	0,00	286.526,80	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-713.473,20
721 01	3.548.899,47	0,00	3.548.899,47	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	-401.100,53
721 02	1.908.236,03	0,00	1.908.236,03	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-91.763,97
721 03	2.225,40	0,00	2.225,40	400.000,00	0,00	400.000,00	-397.774,60
721 05	2.083.571,62	0,00	2.083.571,62	270.900,00	0,00	270.900,00	1.812.671,62
721 07	288.816,13	0,00	288.816,13	0,00	0,00	0,00	288.816,13
721 08	22.023,69	0,00	22.023,69	600.000,00	0,00	600.000,00	-577.976,31
721 09	6.084.201,43	0,00	6.084.201,43	4.725.300,00	0,00	4.725.300,00	1.358.901,43

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
721 12	3.074.666,60	0,00	3.074.666,60	929.000,00	0,00	929.000,00	2.145.666,60
721 13	2.445.922,56	0,00	2.445.922,56	837.000,00	0,00	837.000,00	1.608.922,56
726 07	108.178,12	0,00	108.178,12	320.000,00	0,00	320.000,00	-211.821,88
727 01	20.768,96	0,00	20.768,96	0,00	0,00	0,00	20.768,96
728 06	30.877,87	0,00	30.877,87	35.300,00	0,00	35.300,00	-4.422,13
728 07	347.998,77	0,00	347.998,77	100.000,00	0,00	100.000,00	247.998,77
1815							
751 01	1.368.495,85	0,00	1.368.495,85	1.298.300,00	0,00	1.298.300,00	70.195,85
751 02	2.361.990,41	0,00	2.361.990,41	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.438.009,59
751 03	576.267,02	0,00	576.267,02	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	-3.383.732,98
751 04	192.905,53	0,00	192.905,53	391.000,00	0,00	391.000,00	-198.094,47
751 05	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
751 06	2.252.699,30	0,00	2.252.699,30	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	-1.947.300,70
751 07	7.267.037,39	0,00	7.267.037,39	7.149.300,00	0,00	7.149.300,00	117.737,39
751 08	150.211,99	0,00	150.211,99	0,00	0,00	0,00	150.211,99
751 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 10	163.752,51	0,00	163.752,51	750.000,00	0,00	750.000,00	-586.247,49
751 11	847.432,46	0,00	847.432,46	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-252.567,54
751 12	1.196.154,50	0,00	1.196.154,50	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00	-2.139.845,50
751 13	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
751 15	2.020.549,70	0,00	2.020.549,70	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	220.549,70
751 16	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
751 17	236.066,96	0,00	236.066,96	0,00	0,00	0,00	236.066,96
751 18	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
751 19	48.795,35	0,00	48.795,35	246.000,00	0,00	246.000,00	-197.204,65
751 20	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
812 02	2.842.390,95	1.118.080,46	3.960.471,41	4.752.300,00	0,00	4.752.300,00	-791.828,59
812 04	110,00	0,00	110,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.110,00
812 05	143.216,49	54.783,51	198.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	27.000,00
821 01	76.440,30	0,00	76.440,30	0,00	0,00	0,00	76.440,30
Gesamtausg.	46.795.757,10	1.172.863,97	47.968.621,07	50.874.300,00	0,00	50.874.300,00	-2.905.678,93
1815							
Hauptgr. 1	2.443,62	0,00	2.443,62	0,00	0,00	0,00	2.443,62
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.892.099,20	0,00	4.892.099,20	900.600,00	0,00	900.600,00	3.991.499,20
Gesamteinn.	4.894.542,82	0,00	4.894.542,82	900.600,00	0,00	900.600,00	3.993.942,82
Hauptgr. 5	4.798.546,94	0,00	4.798.546,94	657.900,00	0,00	657.900,00	4.140.646,94
7	38.935.272,42	0,00	38.935.272,42	45.173.100,00	0,00	45.173.100,00	-6.237.827,58
8	3.061.937,74	1.172.863,97	4.234.801,71	5.043.300,00	0,00	5.043.300,00	-808.498,29
Gesamtausg.	46.795.757,10	1.172.863,97	47.968.621,07	50.874.300,00	0,00	50.874.300,00	-2.905.678,93
Zuschuss	41.901.214,28	1.172.863,97	43.074.078,25	49.973.700,00	0,00	49.973.700,00	-6.899.621,75

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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							
119 51	7.083,43	0,00	7.083,43	0,00	0,00	0,00	7.083,43
381 01	681.118,38	0,00	681.118,38	0,00	0,00	0,00	681.118,38
Gesamteinn.	688.201,81	0,00	688.201,81	0,00	0,00	0,00	688.201,81
711 01	173.043,28	26.370,22	199.413,50	0,00	0,00	0,00	199.413,50
711 02	53.485,85	0,00	53.485,85	0,00	0,00	0,00	53.485,85
711 03	67.065,34	0,00	67.065,34	250.000,00	0,00	250.000,00	-182.934,66
711 04	14.348,11	0,00	14.348,11	25.700,00	0,00	25.700,00	-11.351,89
711 05	394.770,65	0,00	394.770,65	250.000,00	0,00	250.000,00	144.770,65
711 06	17.974,57	0,00	17.974,57	373.000,00	0,00	373.000,00	-355.025,43
711 07	116.797,96	0,00	116.797,96	170.000,00	0,00	170.000,00	-53.202,04
711 08	25.150,80	0,00	25.150,80	392.000,00	0,00	392.000,00	-366.849,20
711 10	9.854,98	0,00	9.854,98	259.500,00	0,00	259.500,00	-249.645,02
711 11	6.801,00	0,00	6.801,00	40.500,00	0,00	40.500,00	-33.699,00
711 12	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
711 13	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
711 14	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
711 15	265.884,07	0,00	265.884,07	407.000,00	0,00	407.000,00	-141.115,93
711 16	128.091,86	0,00	128.091,86	200.000,00	0,00	200.000,00	-71.908,14
711 17	181.433,87	0,00	181.433,87	141.000,00	0,00	141.000,00	40.433,87

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
721 04	126.559,25	0,00	126.559,25	0,00	0,00	0,00	126.559,25
721 06	45.255,03	0,00	45.255,03	24.800,00	0,00	24.800,00	20.455,03
722 01	3.649.888,54	0,00	3.649.888,54	0,00	0,00	0,00	3.649.888,54
722 02	117.460,59	0,00	117.460,59	0,00	0,00	0,00	117.460,59
722 03	225.652,38	0,00	225.652,38	554.000,00	0,00	554.000,00	-328.347,62
722 04	4.346.634,07	0,00	4.346.634,07	3.881.400,00	0,00	3.881.400,00	465.234,07
722 05	1.344.352,59	0,00	1.344.352,59	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	-2.255.647,41
722 06	2.545.728,92	0,00	2.545.728,92	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	-754.271,08
722 07	59.826,33	0,00	59.826,33	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.240.173,67
722 08	1.854.230,63	0,00	1.854.230,63	889.200,00	0,00	889.200,00	965.030,63
1816							
722 09	2.278.358,57	0,00	2.278.358,57	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	278.358,57
722 10	875.647,27	0,00	875.647,27	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-124.352,73
722 11	174.753,52	0,00	174.753,52	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-825.246,48
722 12	100.281,51	0,00	100.281,51	1.347.600,00	0,00	1.347.600,00	-1.247.318,49
722 13	229.776,15	0,00	229.776,15	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-3.770.223,85
722 14	87.252,57	0,00	87.252,57	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.912.747,43
722 15	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-990.000,00
722 16	36.066,42	0,00	36.066,42	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-963.933,58
722 17	14.719,07	0,00	14.719,07	400.000,00	0,00	400.000,00	-385.280,93
722 18	1.137.112,28	0,00	1.137.112,28	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-8.862.887,72
722 19	253.141,90	0,00	253.141,90	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-746.858,10

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
722 20	8.841,00	0,00	8.841,00	0,00	0,00	0,00	8.841,00
723 01	681.118,38	0,00	681.118,38	0,00	0,00	0,00	681.118,38
725 08	358.375,99	0,00	358.375,99	0,00	0,00	0,00	358.375,99
725 09	554,96	0,00	554,96	0,00	0,00	0,00	554,96
725 11	96.134,13	0,00	96.134,13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.903.865,87
755 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 05	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
Gesamtausg.	22.112.424,39	26.370,22	22.138.794,61	43.195.700,00	0,00	43.195.700,00	-21.056.905,39
1816							
Hauptgr. 1	7.083,43	0,00	7.083,43	0,00	0,00	0,00	7.083,43
3	681.118,38	0,00	681.118,38	0,00	0,00	0,00	681.118,38
Gesamteinn.	688.201,81	0,00	688.201,81	0,00	0,00	0,00	688.201,81
Hauptgr. 7	22.112.424,39	26.370,22	22.138.794,61	43.195.700,00	0,00	43.195.700,00	-21.056.905,39
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	22.112.424,39	26.370,22	22.138.794,61	43.195.700,00	0,00	43.195.700,00	-21.056.905,39
Zuschuss	21.424.222,58	26.370,22	21.450.592,80	43.195.700,00	0,00	43.195.700,00	-21.745.107,20

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
1817							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	198.570,65	0,00	198.570,65	0,00	0,00	0,00	198.570,65
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	198.570,65	0,00	198.570,65	0,00	0,00	0,00	198.570,65
519 02	4.139,27	0,00	4.139,27	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	-1.075.860,73
519 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 01	423.758,46	0,00	423.758,46	750.000,00	0,00	750.000,00	-326.241,54
741 02	195.415,83	0,00	195.415,83	350.000,00	0,00	350.000,00	-154.584,17
758 10	592.080,76	0,00	592.080,76	79.000,00	0,00	79.000,00	513.080,76
758 11	198.570,65	100,00	198.670,65	0,00	0,00	0,00	198.670,65
812 41	419.900,00	0,00	419.900,00	0,00	0,00	0,00	419.900,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.833.864,97	100,00	1.833.964,97	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	-425.035,03

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
1817							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	198.570,65	0,00	198.570,65	0,00	0,00	0,00	198.570,65
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	198.570,65	0,00	198.570,65	0,00	0,00	0,00	198.570,65
Hauptgr. 5	4.139,27	0,00	4.139,27	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	-1.075.860,73
7	1.409.825,70	100,00	1.409.925,70	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	230.925,70
8	419.900,00	0,00	419.900,00	0,00	0,00	0,00	419.900,00
Gesamtausg.	1.833.864,97	100,00	1.833.964,97	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	-425.035,03
Zuschuss	1.635.294,32	100,00	1.635.394,32	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	-623.605,68
1819							
119 51	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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 05	904.908,48	0,00	904.908,48	190.000,00	0,00	190.000,00	714.908,48
722 06	189.511,65	0,00	189.511,65	0,00	0,00	0,00	189.511,65

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
812 41	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.239.420,13	0,00	1.239.420,13	335.000,00	0,00	335.000,00	904.420,13
1819							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.094.420,13	0,00	1.094.420,13	190.000,00	0,00	190.000,00	904.420,13
8	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
Gesamtausg.	1.239.420,13	0,00	1.239.420,13	335.000,00	0,00	335.000,00	904.420,13
Zuschuss	1.239.420,13	0,00	1.239.420,13	335.000,00	0,00	335.000,00	904.420,13
1822							
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
131 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
282 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 03	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
331 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 42	5.532.973,00	0,00	5.532.973,00	14.615.500,00	0,00	14.615.500,00	-9.082.527,00
331 43	30.036.000,00	0,00	30.036.000,00	30.036.000,00	0,00	30.036.000,00	0,00
341 01 apl.	138.829,61	0,00	138.829,61	0,00	0,00	0,00	138.829,61
341 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 03	292.760,00	0,00	292.760,00	0,00	0,00	0,00	292.760,00
341 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 06	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
342 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	36.065.562,61	0,00	36.065.562,61	45.001.500,00	0,00	45.001.500,00	-8.935.937,39
519 10	72.935,68	0,00	72.935,68	606.000,00	0,00	606.000,00	-533.064,32
519 12	175.661,69	0,00	175.661,69	0,00	0,00	0,00	175.661,69
519 15	123.525,78	0,00	123.525,78	250.000,00	0,00	250.000,00	-126.474,22
561 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
721 05	142.394,60	0,00	142.394,60	170.000,00	0,00	170.000,00	-27.605,40
721 11	30.815.904,95	0,00	30.815.904,95	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-5.184.095,05
741 06	81.961,61	0,00	81.961,61	734.000,00	0,00	734.000,00	-652.038,39
741 07	358.491,89	0,00	358.491,89	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-1.541.508,11
1822							
742 09 ks.	114.594,81	65.405,19	180.000,00	0,00	114.800,00	114.800,00	65.200,00
744 02	233.100,63	0,00	233.100,63	0,00	0,00	0,00	233.100,63
753 01	127.586,52	0,00	127.586,52	0,00	0,00	0,00	127.586,52
753 02 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	-63.000,00
754 97 ks.	301.277,35	20.175,19	321.452,54	0,00	0,00	0,00	321.452,54
754 98 ks.	26.349,80	6.153,49	32.503,29	0,00	0,00	0,00	32.503,29
754 99	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
755 02	166.722,24	173.252,60	339.974,84	0,00	0,00	0,00	339.974,84
755 03	79.494,41	0,00	79.494,41	0,00	0,00	0,00	79.494,41
755 04	1.853.779,62	0,00	1.853.779,62	1.984.000,00	0,00	1.984.000,00	-130.220,38
755 05	1.467.122,24	0,00	1.467.122,24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	467.122,24
755 06	1.780.486,95	0,00	1.780.486,95	140.000,00	0,00	140.000,00	1.640.486,95
755 07	498.731,08	0,00	498.731,08	0,00	0,00	0,00	498.731,08
755 08	11.722,63	0,00	11.722,63	155.000,00	0,00	155.000,00	-143.277,37
755 09	262.086,25	913,75	263.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	27.000,00
755 10 ks.	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	3.300,00	3.300,00	34,00
755 11	818.531,39	0,00	818.531,39	270.000,00	0,00	270.000,00	548.531,39

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
755 12	2.815.940,02	0,00	2.815.940,02	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.184.059,98
755 13	14.309.997,46	0,00	14.309.997,46	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	4.309.997,46
755 14	24.252.141,53	0,00	24.252.141,53	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.252.141,53
755 15	110.727,00	0,00	110.727,00	0,00	0,00	0,00	110.727,00
755 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 17	151.368,40	0,00	151.368,40	0,00	0,00	0,00	151.368,40
755 18	36.235.851,90	0,00	36.235.851,90	35.170.300,00	0,00	35.170.300,00	1.065.551,90
755 19	11.807.936,49	0,00	11.807.936,49	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.807.936,49
755 20	1.938.029,90	0,00	1.938.029,90	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-2.061.970,10
755 21	3.060.168,17	0,00	3.060.168,17	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.939.831,83
755 22	206.740,90	0,00	206.740,90	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-1.143.259,10
759 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 41	3.021.177,08	5.351.789,92	8.372.967,00	9.286.000,00	0,00	9.286.000,00	-913.033,00
1822							
812 42	482.697,10	431.137,90	913.835,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-1.486.165,00
812 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 44	591.908,55	321.124,45	913.033,00	0,00	0,00	0,00	913.033,00
821 01	13.693.133,48	0,00	13.693.133,48	0,00	0,00	0,00	13.693.133,48
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

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
981 01	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Gesamtausg.	160.193.614,10	6.369.952,49	166.563.566,59	145.707.300,00	181.100,00	145.888.400,00	20.675.166,59
1822							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	65.000,00	0,00	65.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-285.000,00
3	36.000.562,61	0,00	36.000.562,61	44.651.500,00	0,00	44.651.500,00	-8.650.937,39
Gesamteinn.	36.065.562,61	0,00	36.065.562,61	45.001.500,00	0,00	45.001.500,00	-8.935.937,39
Hauptgr. 5	372.123,15	0,00	372.123,15	856.000,00	0,00	856.000,00	-483.876,85
7	134.032.574,74	265.900,22	134.298.474,96	125.165.300,00	181.100,00	125.346.400,00	8.952.074,96
8	17.788.916,21	6.104.052,27	23.892.968,48	11.686.000,00	0,00	11.686.000,00	12.206.968,48
9	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Gesamtausg.	160.193.614,10	6.369.952,49	166.563.566,59	145.707.300,00	181.100,00	145.888.400,00	20.675.166,59
Zuschuss	124.128.051,49	6.369.952,49	130.498.003,98	100.705.800,00	181.100,00	100.886.900,00	29.611.103,98
1823							
119 51	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
341 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

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 07	146.259,30	35.063,70	181.323,00	104.000,00	0,00	104.000,00	77.323,00
519 08	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
726 01	14.799.656,48	0,00	14.799.656,48	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.799.656,48
726 07 apl.	40.931,87	0,00	40.931,87	0,00	0,00	0,00	40.931,87
727 01	88.097,96	0,00	88.097,96	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.911.902,04
728 01	395.082,33	0,00	395.082,33	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.604.917,67
728 02	667.250,17	0,00	667.250,17	5.731.000,00	0,00	5.731.000,00	-5.063.749,83
812 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 44	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.	16.137.278,11	35.063,70	16.172.341,81	22.840.000,00	0,00	22.840.000,00	-6.667.658,19

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
1823							
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	146.259,30	35.063,70	181.323,00	109.000,00	0,00	109.000,00	72.323,00
7	15.991.018,81	0,00	15.991.018,81	22.731.000,00	0,00	22.731.000,00	-6.739.981,19
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	16.137.278,11	35.063,70	16.172.341,81	22.840.000,00	0,00	22.840.000,00	-6.667.658,19
Zuschuss	16.137.278,11	35.063,70	16.172.341,81	22.840.000,00	0,00	22.840.000,00	-6.667.658,19
1824							
119 51	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
519 09 ks.	19.979,86	0,00	19.979,86	0,00	20.900,00	20.900,00	-920,14
519 13	423.724,26	0,00	423.724,26	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-576.275,74
519 17	54.527,92	0,00	54.527,92	188.000,00	0,00	188.000,00	-133.472,08

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
724 01	321.619,69	0,00	321.619,69	0,00	0,00	0,00	321.619,69
724 02	27.599,61	0,00	27.599,61	628.000,00	0,00	628.000,00	-600.400,39
725 01	34.779,03	0,00	34.779,03	300.000,00	0,00	300.000,00	-265.220,97
725 02	245.207,97	0,00	245.207,97	450.000,00	0,00	450.000,00	-204.792,03
725 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 04	782.201,83	0,00	782.201,83	682.000,00	0,00	682.000,00	100.201,83
725 05	19.653,64	32.363,37	52.017,01	151.000,00	0,00	151.000,00	-98.982,99
725 07	646.814,19	0,00	646.814,19	200.000,00	0,00	200.000,00	446.814,19
725 08	32.504.300,49	0,00	32.504.300,49	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.504.300,49
725 09 ks.	42.773,62	4.834,19	47.607,81	0,00	19.900,00	19.900,00	27.707,81
725 11 ks.	67.049,04	5.000,00	72.049,04	0,00	29.600,00	29.600,00	42.449,04
743 08 apl.	152.258,38	0,00	152.258,38	0,00	0,00	0,00	152.258,38
743 18 ks.	171.410,42	28.589,58	200.000,00	0,00	88.700,00	88.700,00	111.300,00
743 19	4.478.084,99	0,00	4.478.084,99	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	-1.221.915,01
752 01	18.169,55	0,00	18.169,55	0,00	0,00	0,00	18.169,55
812 41	292.000,00	1.500.000,00	1.792.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-1.708.000,00
812 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 51	85.000,00	0,00	85.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	-479.000,00
821 01	109.277,11	0,00	109.277,11	0,00	0,00	0,00	-109.277,11
821 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 03	3.735.058,76	0,00	3.735.058,76	0,00	0,00	0,00	3.735.058,76

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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							
Gesamtausg.	44.012.936,14	1.570.787,14	45.583.723,28	38.363.000,00	159.100,00	38.522.100,00	7.061.623,28
1824							
Hauptgr. 1	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Hauptgr. 5	498.232,04	0,00	498.232,04	1.188.000,00	20.900,00	1.208.900,00	-710.667,96
7	39.511.922,45	70.787,14	39.582.709,59	33.111.000,00	138.200,00	33.249.200,00	6.333.509,59
8	4.002.781,65	1.500.000,00	5.502.781,65	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00	1.438.781,65
Gesamtausg.	44.012.936,14	1.570.787,14	45.583.723,28	38.363.000,00	159.100,00	38.522.100,00	7.061.623,28
Zuschuss	43.998.936,14	1.570.787,14	45.569.723,28	38.363.000,00	159.100,00	38.522.100,00	7.047.623,28
1825							
119 51	34.600,05	0,00	34.600,05	0,00	0,00	0,00	34.600,05
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
342 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	34.600,05	0,00	34.600,05	0,00	0,00	0,00	34.600,05

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
519 03	66.979,89	0,00	66.979,89	500.000,00	0,00	500.000,00	-433.020,11
519 07 ks.	265.752,47	289.935,09	555.687,56	0,00	88.100,00	88.100,00	467.587,56
519 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 11 ks.	52.332,98	0,00	52.332,98	0,00	14.300,00	14.300,00	38.032,98
723 02 apl.	5.364,13	0,00	5.364,13	0,00	0,00	0,00	5.364,13
745 01	770.320,88	679,12	771.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
745 02	10.868,18	0,00	10.868,18	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00	-1.956.131,82
755 01	1.757.022,49	0,00	1.757.022,49	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-742.977,51
812 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 42	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
Gesamtausg.	2.928.641,02	290.614,21	3.219.255,23	4.967.000,00	102.400,00	5.069.400,00	-1.850.144,77
1825							
Hauptgr. 1	34.600,05	0,00	34.600,05	0,00	0,00	0,00	34.600,05
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	34.600,05	0,00	34.600,05	0,00	0,00	0,00	34.600,05

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
Hauptgr. 5	385.065,34	289.935,09	675.000,43	500.000,00	102.400,00	602.400,00	72.600,43
7	2.543.575,68	679,12	2.544.254,80	4.467.000,00	0,00	4.467.000,00	-1.922.745,20
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	2.928.641,02	290.614,21	3.219.255,23	4.967.000,00	102.400,00	5.069.400,00	-1.850.144,77
Zuschuss	2.894.040,97	290.614,21	3.184.655,18	4.967.000,00	102.400,00	5.069.400,00	-1.884.744,82
1826							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
341 02	694.500,00	0,00	694.500,00	437.000,00	0,00	437.000,00	257.500,00
341 03	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	-121.000,00
341 04	446.000,00	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.030.500,00	0,00	2.030.500,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	1.026.500,00
519 07	309.081,22	0,00	309.081,22	0,00	0,00	0,00	309.081,22
721 01	6.645.184,84	0,00	6.645.184,84	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00	3.447.184,84
721 02	43.606,09	0,00	43.606,09	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.356.393,91
721 03	132.137,92	0,00	132.137,92	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.367.862,08
722 01	77.083,72	0,00	77.083,72	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.422.916,28

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
722 02	2.181.513,55	0,00	2.181.513,55	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	381.513,55
722 03	213.088,86	0,00	213.088,86	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.786.911,14
756 10	82.469,76	14.010,49	96.480,25	0,00	0,00	0,00	96.480,25
812 41	812.000,00	0,00	812.000,00	972.000,00	0,00	972.000,00	-160.000,00
812 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	1.684.277,11	0,00	1.684.277,11	0,00	0,00	0,00	1.684.277,11
Gesamtausg.	12.180.443,07	14.010,49	12.194.453,56	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00	-175.546,44
1826							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.030.500,00	0,00	2.030.500,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	1.026.500,00
Gesamteinn.	2.030.500,00	0,00	2.030.500,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	1.026.500,00
Hauptgr. 5	309.081,22	0,00	309.081,22	0,00	0,00	0,00	309.081,22
7	9.375.084,74	14.010,49	9.389.095,23	11.398.000,00	0,00	11.398.000,00	-2.008.904,77
8	2.496.277,11	0,00	2.496.277,11	972.000,00	0,00	972.000,00	1.524.277,11
Gesamtausg.	12.180.443,07	14.010,49	12.194.453,56	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00	-175.546,44
Zuschuss	10.149.943,07	14.010,49	10.163.953,56	11.366.000,00	0,00	11.366.000,00	-1.202.046,44

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
1827							
341 01	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
381 01	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.359.146,72
Gesamteinn.	21.155.133,28	0,00	21.155.133,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.344.866,72
721 01	50.732,64	0,00	50.732,64	600.000,00	0,00	600.000,00	-549.267,36
721 02	200.774,23	0,00	200.774,23	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-899.225,77
721 03	123.779,32	0,00	123.779,32	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.876.220,68
721 04	538.318,18	0,00	538.318,18	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-3.961.681,82
721 05	330.895,34	0,00	330.895,34	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.669.104,66
721 06	2.594.480,79	0,00	2.594.480,79	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-3.905.519,21
721 07	7.627.661,21	0,00	7.627.661,21	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	627.661,21
721 08	1.118.989,81	0,00	1.118.989,81	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-6.881.010,19
721 09	4.237.043,49	0,00	4.237.043,49	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-1.762.956,51
721 10	352.061,52	0,00	352.061,52	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	-2.847.938,48
721 11	183.264,33	0,00	183.264,33	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.416.735,67
721 12	185.661,95	0,00	185.661,95	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-4.314.338,05
721 13	986.634,17	0,00	986.634,17	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-4.013.365,83
721 14	1.588.952,73	0,00	1.588.952,73	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-7.411.047,27
721 15	1.021.603,57	0,00	1.021.603,57	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.478.396,43

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
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
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.	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.359.146,72
1827							
Hauptgr. 3	21.155.133,28	0,00	21.155.133,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.344.866,72
Gesamteinn.	21.155.133,28	0,00	21.155.133,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.344.866,72
Hauptgr. 7	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.359.146,72
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	-44.359.146,72
Überschuss	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
1839							
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

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
341 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.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
519 02	360.001,10	0,00	360.001,10	500.000,00	0,00	500.000,00	-139.998,90
519 03	1.853.647,93	0,00	1.853.647,93	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-1.646.352,07
519 05	308.837,69	0,00	308.837,69	0,00	0,00	0,00	308.837,69
715 01	2.370.036,73	0,00	2.370.036,73	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-5.129.963,27
716 01	149.955,47	0,00	149.955,47	150.000,00	0,00	150.000,00	-44,53
717 01	6.599.070,83	0,00	6.599.070,83	0,00	0,00	0,00	6.599.070,83
Gesamtausg.	11.641.549,75	0,00	11.641.549,75	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	-8.450,25
1839							
Hauptgr. 1	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Hauptgr. 5	2.522.486,72	0,00	2.522.486,72	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-1.477.513,28
7	9.119.063,03	0,00	9.119.063,03	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	1.469.063,03
Gesamtausg.	11.641.549,75	0,00	11.641.549,75	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	-8.450,25
Zuschuss	11.637.349,75	0,00	11.637.349,75	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	-12.650,25

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ressorts											
1801	13.700,00	4.183.987,24	0,00	4.183.987,24	-4.170.287,24	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	-2.660.000,00	-1.510.287,24	1801
1802	0,00	1.780.331,51	0,00	1.780.331,51	-1.780.331,51	0,00	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	-3.118.500,00	1.338.168,49	1802
1803	236.579,96	7.440.764,33	57.697,58	7.498.461,91	-7.261.881,95	135.000,00	4.120.400,00	52.800,00	4.173.200,00	-4.038.200,00	-3.223.681,95	1803
1804	0,00	400.918,29	0,00	400.918,29	-400.918,29	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	-735.000,00	334.081,71	1804
1805	11.054,65	32.978.706,26	0,00	32.978.706,26	-32.967.651,61	0,00	43.618.300,00	3.300,00	43.621.600,00	-43.621.600,00	10.653.948,39	1805
1806	161,50	57.458,78	0,00	57.458,78	-57.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.297,28	1806
1807	0,00	1.431.873,66	54.013,39	1.485.887,05	-1.485.887,05	0,00	771.800,00	133.700,00	905.500,00	-905.500,00	-580.387,05	1807
1808	1.948,58	67.897,72	0,00	67.897,72	-65.949,14	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	-65.349,14	1808
1809	9.807,21	299.568,15	0,00	299.568,15	-289.760,94	0,00	100.000,00	1.700,00	101.700,00	-101.700,00	-188.060,94	1809
1811	0,00	77.585,41	0,00	77.585,41	-77.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.585,41	1811
1815	4.894.542,82	46.795.757,10	1.172.863,97	47.968.621,07	-43.074.078,25	900.600,00	50.874.300,00	0,00	50.874.300,00	-49.973.700,00	6.899.621,75	1815
1816	688.201,81	22.112.424,39	26.370,22	22.138.794,61	-21.450.592,80	0,00	43.195.700,00	0,00	43.195.700,00	-43.195.700,00	21.745.107,20	1816
Summe	5.855.996,53	117.627.272,84	1.310.945,16	118.938.218,00	-113.082.221,47	1.035.600,00	149.194.000,00	192.100,00	149.386.100,00	-148.350.500,00	35.268.278,53	Summe

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ 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	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Hochschulen											
1817	198.570,65	1.833.864,97	100,00	1.833.964,97	-1.635.394,32	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	-2.259.000,00	623.605,68	1817
1819	0,00	1.239.420,13	0,00	1.239.420,13	-1.239.420,13	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	-335.000,00	-904.420,13	1819
1822	36.065.562,61	160.193.614,10	6.369.952,49	166.563.566,59	-130.498.003,98	45.001.500,00	145.707.300,00	181.100,00	145.888.400,00	-100.886.900,00	-29.611.103,98	1822
1823	0,00	16.137.278,11	35.063,70	16.172.341,81	-16.172.341,81	0,00	22.840.000,00	0,00	22.840.000,00	-22.840.000,00	6.667.658,19	1823
1824	14.000,00	44.012.936,14	1.570.787,14	45.583.723,28	-45.569.723,28	0,00	38.363.000,00	159.100,00	38.522.100,00	-38.522.100,00	-7.047.623,28	1824
1825	34.600,05	2.928.641,02	290.614,21	3.219.255,23	-3.184.655,18	0,00	4.967.000,00	102.400,00	5.069.400,00	-5.069.400,00	1.884.744,82	1825
1826	2.030.500,00	12.180.443,07	14.010,49	12.194.453,56	-10.163.953,56	1.004.000,00	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00	-11.366.000,00	1.202.046,44	1826
Summe	38.343.233,31	238.526.197,54	8.280.528,03	246.806.725,57	-208.463.492,26	46.005.500,00	226.841.300,00	442.600,00	227.283.900,00	-181.278.400,00	-27.185.092,26	Summe
	Sonderinvestionsprogramm											
1827	21.155.133,28	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	14.280,00	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	0,00	14.280,00	1827
Summe	21.155.133,28	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	14.280,00	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	0,00	14.280,00	Summe
	Abschnitt Sonstiges											
1839	4.200,00	11.641.549,75	0,00	11.641.549,75	-11.637.349,75	0,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	-11.650.000,00	12.650,25	1839
Summe	4.200,00	11.641.549,75	0,00	11.641.549,75	-11.637.349,75	0,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	-11.650.000,00	12.650,25	Summe
	Abschluss											
01 - 16	5.855.996,53	117.627.272,84	1.310.945,16	118.938.218,00	-113.082.221,47	1.035.600,00	149.194.000,00	192.100,00	149.386.100,00	-148.350.500,00	35.268.278,53	01 - 16
17 - 26	38.343.233,31	238.526.197,54	8.280.528,03	246.806.725,57	-208.463.492,26	46.005.500,00	226.841.300,00	442.600,00	227.283.900,00	-181.278.400,00	-27.185.092,26	17 - 26
27	21.155.133,28	21.140.853,28	0,00	21.140.853,28	14.280,00	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	0,00	14.280,00	27
37 - 39	4.200,00	11.641.549,75	0,00	11.641.549,75	-11.637.349,75	0,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	-11.650.000,00	12.650,25	37 - 39
Insgesamt	65.358.563,12	388.935.873,41	9.591.473,19	398.527.346,60	-333.168.783,48	112.541.100,00	453.185.300,00	634.700,00	453.820.000,00	-341.278.900,00	8.110.116,52	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		326
Einzelplan 01 -	Hessischer Landtag	327
Einzelplan 02 -	Hessischer Ministerpräsident	328
Einzelplan 03 -	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	331
Einzelplan 04 -	Hessisches Kultusministerium	343
Einzelplan 05 -	Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	348
Einzelplan 06 -	Hessisches Ministerium der Finanzen	357
Einzelplan 07 -	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-entwicklung	362
Einzelplan 08 -	Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit	369
Einzelplan 09 -	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	371
Einzelplan 10 -	Staatsgerichtshof	375
Einzelplan 11 -	Hessischer Rechnungshof	376
Einzelplan 15 -	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	377
Einzelplan 17 -	Allgemeine Finanzverwaltung	386
Einzelplan 18 -	Staatliche Hochbaumaßnahmen	389
Zusammenstellung zur Anlage 1		391

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2010 ausgeprägten Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten werden die Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 einheitlich ermittelt und getrennt abgerechnet.

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

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

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

5 In Spalte 4 sind die außerplanmäßigen Ausgaben (Einzelpläne 03, 04, 07, 08, 09, 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 Hessischer Landtag

01 01

131 00
apl.

a) Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 411 00, 529 00, und 684 00):

Rechnungssoll	=	14.527.600,00
davon ab:		
Mindereinnahmen (ohne 131 00 apl., 232 00, 281 00 und Teile von 119 00):	=	256.630,53
verfügbar	=	14.270.969,47
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	14.187.544,83
verbleiben	=	83.424,64

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

Rechnungssoll:	=	989.300,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	838.601,38
verbleiben	=	150.698,62

01 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	2.336.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.060,73
verfügbar	=	2.337.160,73
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	2.253.927,40
verbleiben	=	83.233,33

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
0,00	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 Hessischer Ministerpräsident

02 01

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

Rechnungssoll	=	21.252.800,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	278.234,80
verfügbar	=	20.974.565,20
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	19.889.736,46
verbleiben	=	1.084.828,74

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	180.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	175.413,25
verbleiben	=	4.586,75

02 02

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

Rechnungssoll	=	3.630.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	204.696,64
verfügbar	=	3.835.396,64
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	3.769.097,26
Differenz	=	66.299,38
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	66.299,38
Differenz	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	75.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	141.299,38
Differenz	=	-66.299,38
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	66.299,38

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 Hessischer Ministerpräsident

verbleiben = 0,00

02 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	34.387.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	274.114,74
verfügbar	=	34.661.914,74
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	29.151.966,50
Differenz	=	5.509.948,24
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	1.041.883,62
Differenz	=	4.468.064,62

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	835.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.876.883,62
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.041.883,62
verbleiben	=	0,00

02 05

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	3.854.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	25.417,76
verfügbar	=	3.880.017,76
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	3.878.078,22
verbleiben	=	1.939,54

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

Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

02 06				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll: = 4.392.284,46 dazu: Mehreinnahmen = 81.693,00 verfügbar = 4.473.977,46 davon ab: Rechnungsergebnis = 4.466.433,34 verbleiben: = 7.544,12
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		0,00	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	3	4	5

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 01

919 00	257.564,56	257.564,56	b)	Abrechnung "Kommunalisierung"		
				Rechnungssoll		
				HGr. 4 bis 6 und 9	=	37.375.000,00
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis		
				HGr. 4 bis 6 und 9	=	37.117.435,44
				Differenz	=	257.564,56
				davon ab:		
				Rücklage lt. Sp. 2	=	257.564,56
				verbleiben	=	0,00
919 00	37.424,70	37.424,70	b)	Abrechnung "Gräbergesetz"		
				Rechnungssoll	=	1.363.500,00
				HGr. 4 bis 6 und 9		
				davon ab:		
				Mindereinnahmen	=	119,75
				verfügbar	=	1.363.380,25
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis		
				HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.325.955,55
				Differenz	=	37.424,70
				davon ab:		
				Rücklage lt. Sp. 2	=	37.424,70
				verbleiben	=	0,00
919 00	7.160.087,01	7.160.087,01	b)	Abrechnung "Digitalfunk":		
				Rechnungssoll		
				HGr. 8	=	7.425.000,00
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis		
				HGr. 8	=	264.912,99
				Differenz	=	7.160.087,01
				davon ab:		
				Rücklage lt. Sp. 2	=	7.160.087,01
				vebleiben	=	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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

919 00	98.451,05	98.451,05		b) Abrechnung "Verbundausbildung": Rechnungssoll HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.152.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.053.548,95 Differenz = 98.451,05 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 98.451,05 vebleiben = 0,00
919 00	3.498.325,65	3.498.325,65		b) Abrechnung "Katastrophenschutz": Rechnungssoll HGr. 8 = 9.750.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis HGr. 8 = 6.251.674,35 Differenz = 3.498.325,65 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 3.498.325,65 verbleiben = 0,00
919 00	1.091.350,45	1.091.350,45		b) Abrechnung "Integrationsfonds": Rechnungssoll HGr. 4 bis 6 und 9 = 10.774.900,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis HGr. 4 bis 6 und 9 = 9.683.549,55 Differenz = 1.091.350,45 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.091.350,45 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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Kommunalisierung, Gräbergesetz, Verbundausbildung, und Integrationsfonds):

Rechnungssoll	=	92.806.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	6.321.463,76
verfügbar	=	86.485.236,24
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	93.793.111,42
Differenz	=	-7.307.875,18
dazu:		
Deckungsmittel von Kap. 03 16	=	8.483.120,80
Zwischensumme	=	1.175.245,62
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	1.175.245,62
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts (ohne Digitalfunk und Katastrophenschutz):

Rechnungssoll	=	2.084.400,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	3.259.645,62
Differenz	=	-1.175.245,62
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.175.245,62
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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 03
232 00
apl.

a) Sonstige Zuweisungen von Ländern

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	15.839.100,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	2.525.679,85
verfügbar	=	13.313.420,15
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	14.496.772,03
Differenz	=	-1.183.351,88
dazu:		
Deckungsmittel von Kap. 03 16	=	2.018.124,20
Zwischensumme	=	834.772,32
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	834.772,32
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	679.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.513.772,32
Differenz	=	-834.772,32
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	834.772,32
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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	15.483.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	151.412,69
verfügbar	=	15.634.812,69
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	15.898.362,34
Differenz	=	-263.549,65
dazu:		
Deckungsmittel von Kap. 03 16	=	526.092,52
Zwischensumme	=	262.542,87
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr.7 und 8	=	262.542,87
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	88.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	350.542,87
Differenz	=	-262.542,87
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	262.542,87
verbleiben	=	0,00

03 05
686 01
apl. 50.000,00 50.000,00

a) Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke Inland
c) Seperate Darstellung der Zuwendung an Stifungen
Einsparung bei Kap. 03 05.

1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	37.164.950,53
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	141.000,00
verfügbar	=	37.023.950,53
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	36.893.088,53
verbleiben	=	130.862,00

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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 14

919 00	5.462.814,10	5.462.814,10		b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaßnahmen":
				Rechnungssoll HGr. 7 = 10.000.000,00
				dazu: Mehreinnahmen HGr. 1 und 3 = 6.018.534,67
				verfügbar = 16.018.534,67
				davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 107.204,87
				HGr. 7 = 10.448.515,70
				Differenz = 5.462.814,10
				davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 5.462.814,10
				verbleiben = 0,00
919 00	1.753.153,21	1.753.153,21		b) Abrechnung "Retentionskataster Hessen":
				Rechnungssoll HGr. 8 = 2.355.000,00
				davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 8 = 601.846,79
				Differenz = 1.753.153,21
				davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.753.153,21
				verbleiben = 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne Deichverstärkungsmaßnahmen):
				Rechnungssoll = 100.590.324,18
				dazu: Mindereinnahmen = 420.242,66
				verfügbar = 100.170.081,52
				davon ab: Rechnungsergebnis = 99.855.089,58
				verbleiben = 314.991,94

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 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

919 00 377.529,42 377.529,42

b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts (ohne Deichverstärkungsmaßnahmen und Retentionskataster Hessen):

Rechnungssoll	=	1.234.200,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	856.670,58
Differenz	=	377.529,42
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	377.529,42
verbleiben	=	0,00

03 15

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	107.270.600,00
davon ab:		
Umsetzungen nach		
Kap. 04 59	=	19.400,00
Kap. 07 30	=	50.000,00
Kap. 09 06	=	48.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.919.427,01
verfügbar	=	109.072.627,01
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	107.669.739,06
Differenz	=	1.402.887,95
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	332.150,92
verbleiben	=	1.070.737,03

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

Rechnungssoll	=	872.600,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	1.204.750,92
Differenz	=	-332.150,92
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	332.150,92
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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	101.818.546,90
davon ab:		
Umsetzungen nach		
Kap. 04 59	=	128.500,00
Kap. 06 04	=	26.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	19.662.409,59
verfügbar	=	121.326.456,49
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	97.705.482,05
Differenz	=	23.620.974,44
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HG 7 und 8	=	490.901,21
Kap. 03 01	=	8.483.120,80
Kap. 03 03	=	2.018.124,20
Kap. 03 04	=	526.092,52
verbleiben	=	12.102.735,71

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	512.597,58
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.003.498,79
Differenz	=	-490.901,21
dazu		
Deckungsmittel der		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	490.901,21
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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 18
111 00
apl.

a) Gebühren und sonstige Entgelte

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	11.549.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	740.116,27
verfügbar	=	12.290.016,27
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	12.043.226,57
Differenz	=	246.789,70
dazu:		
Deckungsmittel von Kap. 03 19	=	54.561,39
Zwischensumme	=	301.351,09
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	301.351,09
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	1.427.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.729.051,09
Differenz	=	-301.351,09
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	301.351,09
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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 19

1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förderprodukthaushalts:

Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02	=	30.231.474,56
davon ab:		
Deckung für		
Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes	=	569.216,67
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastrophenschutzes	=	1.700.000,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten	=	1.500.000,00
Kap. 03 18	=	54.561,39
dazu:		
nach Haushaltsvermerk Nr. 3	=	5.000.000,00
Ausgabereste aus 2009	=	20.761.389,04
Mehreinnahmen (ohne 381 00)	=	2.033.773,76
verfügbar	=	54.202.859,30
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	37.348.459,30
verbleiben	=	16.854.400,00

03 77

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	25.405.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	96.723,25
verfügbar	=	25.502.523,25
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	25.171.940,16
verbleiben	=	330.583,09

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 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

919 00	19.105,14	19.105,14		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 506.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 487.394,86 Differenz = 19.105,14 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 19.105,14 verbleiben = 0,00
03 81 919 00	7.211.995,82	7.211.995,82		b) Abrechnung "Digitalfunk": Rechnungssoll HGr. 5 = 29.007.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 21.795.504,18 Differenz = 7.211.995,82 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 7.211.995,82 vebleiben = 0,00
919 00	4.854.416,04	4.854.416,04		b) Abrechnung "Digitalfunk": Rechnungssoll HGr. 8 = 4.961.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 8 = 106.583,96 Differenz = 4.854.416,04 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 4.854.416,04 vebleiben = 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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Digitalfunk)

Rechnungssoll	=	1.100.220.700,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 05 04	=	29.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	835.838,80
verfügbar	=	1.101.026.938,80
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.096.635.894,19
Differenz	=	4.391.044,61
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr.7 und 8	=	4.027.244,75
verbleiben	=	363.799,86

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts (ohne Digitalfunk):

Rechnungssoll	=	48.240.500,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	52.267.744,75
Differenz	=	-4.027.244,75
davon ab:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	4.027.244,75
verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	50.000,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
31.822.217,15	50.000,00	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 Hessisches Kultusministerium

04 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	39.030.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	274.123,47
verfügbar	=	39.304.523,47
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	36.311.529,98
Differenz	=	2.992.993,49
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	395.029,87
verbleiben	=	2.597.963,62

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	30.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	425.029,87
Differenz	=	-395.029,87
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	395.029,87
verbleiben	=	0,00

04 02
381 95
apl.
919 00 362.400,00 362.400,00

a) Verrechnung zwischen Kapiteln.

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	69.235.505,36
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	67.854.307,64
Differenz	=	1.381.197,72
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	362.400,00
verbleiben	=	1.018.797,72

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

Einzelpan 04 Hessisches Kultusministerium

04 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	16.448.800,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	1.191.747,63
verfügbar	=	15.257.052,37
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	12.659.838,84
Differenz	=	2.597.213,53
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	28.341,10
verbleiben	=	2.568.872,43

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	50.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	78.341,10
Differenz	=	-28.341,10
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	28.341,10
verbleiben	=	0,00

04 40

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	43.041.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	526.164,35
verfügbar	=	43.567.364,35
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	43.078.241,76
Differenz	=	489.122,59
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	254.624,52
verbleiben	=	234.498,07

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

Einzelpan 04 Hessisches Kultusministerium

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	0,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	254.624,52
Differenz	=	-254.624,52
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	254.624,52
verbleiben	=	0,00

04 52
443 00 1.713,99 1.713,99
apl.

a) Ausgaben für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen.
c) Änderung der Haushaltssystematik. Einsparung bei Kap. 04 52.

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	72.977.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	1.835.577,65
verfügbar	=	71.142.122,35
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	69.737.349,62
Differenz	=	1.404.772,73
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	238.575,69
Einsparung für außerplanmäßige Ausgaben bei 443 00	=	1.713,99
verbleiben	=	1.164.483,05

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	96.600,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	335.175,69
Differenz	=	-238.575,69
dazu:	=	
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	238.575,69
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

Einzelpan 04 Hessisches Kultusministerium

04 59

919 00	8.796.600,00	8.796.600,00	1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00):

Rechnungssoll	=	3.633.040.135,39
Umsetzung nach Kap. 04 71	=	719.832,86
dazu: Umsetzungen von		
Kap. 03 15	=	19.400,00
Kap. 03 16	=	128.500,00
Kap. 07 20	=	53.500,00
Kap. 09 60	=	202.400,00
Mehreinnahmen	=	1.529.774,62
verfügbar	=	3.634.253.877,15
davon ab: Rechnungs-ergebnis	=	3.596.733.939,87
Differenz	=	37.519.937,28
davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8	=	103.907,25
Rücklage lt. Sp. 2	=	8.796.600,00
verbleiben	=	28.619.430,03

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	23.000,00
davon ab: Rechnungs-ergebnis	126.907,25
Differenz	-103.907,25
dazu: Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	103.907,25
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

Einzelpan 04 Hessisches Kultusministerium

04 71

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	237.634.200,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 04 59	=	719.832,86
Mehreinnahmen	=	1.801.296,99
verfügbar		240.155.329,85
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	240.117.144,46
Differenz	=	38.185,39
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	38.185,39
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	55.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	93.185,39
Differenz	=	-38.185,39
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	38.185,39
verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	1.713,99	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
9.159.000,00	1.713,99	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	3	4	5

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

05 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	63.461.900,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 05 04	=	600.000,00
Mehreinnahmen	=	957.039,06
verfügbar	=	65.018.939,06
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	64.838.084,22
Differenz	=	180.854,84
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	115.471,56
verbleiben	=	65.383,28

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	338.400,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	453.871,56
Differenz	=	-115.471,56
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	115.471,56
verbleiben	=	0,00

05 02

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	7.597.799,50
dazu:		
Mehreinnahmen	=	179.810,23
verfügbar	=	7.777.609,73
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	6.681.658,13
verbleiben	=	1.095.951,60

05 03

536 00	2.194.653,52	2.194.653,52	c) Mehr durch erhöhte Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Einsparung bei 17 01 - 575 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 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

681 00 82.353,87 82.353,87 c) Mehr durch erhöhte Zahlungen für Entschädigungen und Erstattung außergerichtlicher Kosten. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit.
Einsparung bei 17 01 - 575 01.

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des des Produkthaushalts (ohne 529 00, 536 00 und 681 00):

Rechnungssoll	=	97.302.800,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 05 04	=	113.000,00
Mindereinnahmen (ohne 112 00 und Teile von 119 00)	=	26.755,81
dazu:		
Umsetzung von Kap. 05 04	=	48.400,00
Kap. 05 09	=	56.900,00
Mehreinnahmen (ohne 112 und Teile von 119)	=	-26.755,81
verfügbar	=	97.268.344,19
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	96.299.037,53
Differenz	=	969.306,66
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	27.669,70
verbleiben	=	941.636,96

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	379.900,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	407.569,70
Differenz	=	-27.669,70
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	27.669,70
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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

05 04				
412 00	131.654,27	131.654,27	c)	Mehr durch erhöhte Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei 17 01 - 575 01.
459 00	4.898.128,41	4.898.128,41	c)	Mehr durch erhöhte Zahlungen für die Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher und somit nicht steuerbar. Einsparung bei 17 01 - 575 01.
536 00	15.783.347,90	15.783.347,90	c)	Mehr durch erhöhte Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei 17 01 - 575 01.
681 00	118.637,27	118.637,27	c)	Mehr durch erhöhte Zahlungen für Entschädigungen und Erstattung außergerichtlicher Kosten. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei 17 01 - 575 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 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 459 00, 529 00, 536 00 und 681 00):

Rechnungssoll	=	417.811.000,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 05 01	=	600.000,00
Kap. 05 03	=	48.400,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 05 03	=	113.000,00
Kap. 05 09	=	282.700,00
Kap. 03 81	=	29.600,00
Kap. 06 04	=	62.500,00
Mehreinnahmen (ohne 112)	=	4.147.943,60
verfügbar	=	421.798.343,60
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	415.817.939,66
Differenz	=	5.980.403,94
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	1.303.379,57
verbleiben	=	4.677.024,37

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	2.567.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	3.870.379,57
Differenz	=	-1.303.379,57
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.303.379,57
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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

05 05

919 00	26.928,45	26.928,45	b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 53.483,98 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 5 = 26.555,53 Differenz = 26.928,45 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 26.928,45 verbleiben = 0,00 1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Spenden Gefangene): Rechnungssoll = 198.324.000,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 282 00) = 2.625.483,86 verfügbar = 200.949.483,86 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 199.616.346,68 Differenz = 1.333.137,18 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 55.416,47 verbleiben = 1.277.720,71
919 00	2.000.000,00	2.000.000,00	2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 9.945.400,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 8.000.816,47 Differenz = 1.944.583,53 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 55.416,47 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.000.000,00 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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

05 08

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00):

Rechnungssoll:	=	6.993.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 112)	=	26.664,21
verfügbar	=	7.019.664,21
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	6.581.982,96
Differenz	=	437.681,25
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	15.121,52
verbleiben	=	422.559,73

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	12.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	27.521,52
verbleiben	=	-15.121,52
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	15.121,52
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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

05 09

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00):

Rechnungssoll	=	28.036.200,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 05 03	=	56.900,00
Kap. 05 04	=	282.700,00
Kap. 05 50	=	63.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 112)	=	447.633,08
verfügbar	=	28.081.233,08
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	27.264.701,91
Differenz	=	816.531,17
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	121.834,67
verbleiben	=	694.696,50

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	160.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	282.334,67
Differenz	=	-121.834,67
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	121.834,67
verbleiben	=	0,00

05 40

536 00	483.453,79	3.811,34		b) 412 00
			479.642,45	c) Mehr durch erhöhte Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit.

Einsparung bei

05 08 - 412 00	=	5.830,56
05 08 - 436 00	=	33.657,20
05 09 - 412 00	=	9.263,49
05 09 - 536 00	=	23.266,82
17 01 - 575 01	=	407.624,38

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 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00):

Rechnungssoll	=	24.401.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 112 00)	=	266.340,50
verfügbar	=	24.667.840,50
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	23.768.654,11
verbleiben	=	899.186,39

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	241.600,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	159.632,51
verbleiben	=	81.967,49

05 50

412 00	11.212,02	11.212,02	c)	Mehr durch erhöhte Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei 17 01 - 575 01.
536 00	462.846,14	462.846,14	c)	Mehr durch erhöhte Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei 17 01 - 575 01.

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00):

Rechnungssoll	=	22.360.700,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 05 09	=	63.000,00
Mehreinnahmen (ohne 112)	=	448.367,54
verfügbar	=	22.872.067,54
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	22.756.084,93
verbleiben	=	115.982,61

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 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

2. Abrechnung der HGr.8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	174.800,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	170.091,15
verbleiben	=	4.708,85

	24.162.475,85	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
2.030.739,79	24.162.475,85	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 Hessisches Ministerium der Finanzen

06 01

919 00 4.240.000,00 4.240.000,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):

Rechnungssoll	=	43.326.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	122.894,46
verfügbar	=	43.449.594,46
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.007.784,44
Differenz	=	9.441.810,02
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	136.277,45
Differenz	=	9.305.532,57
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	4.240.000,00
verbleiben	=	5.065.532,57

919 00 160.000,00 160.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	395.800,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	372.077,45
Differenz	=	23.722,55
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	136.277,45
Differenz	=	160.000,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	160.000,00
verbleiben	=	0,00

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 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

06 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	589.202.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	1.157.714,81
Umsetzung nach Kap. 05 04	=	62.500,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 03 16	=	26.000,00
Kap. 07 20	=	30.700,00
Kap. 07 30	=	26.800,00
Kap. 09 60	=	113.800,00
verfügbar	=	588.179.785,19
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	585.680.888,91
Differenz	=	2.498.896,28
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	275.085,59
verbleiben	=	2.223.810,69

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	1.979.300,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	2.254.385,59
Differenz	=	-275.085,59
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	275.085,59
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

Einzelplan 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

06 07

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	14.065.100,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	543.654,27
dazu:		
Umsetzung von Kap. 09 60	=	83.500,00
verfügbar	=	13.604.945,73
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	13.600.739,75
Differenz	=	4.205,98
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	133,99
verbleiben	=	4.071,99

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	243.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	140.000,00
verfügbar	=	103.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	103.833,99
Differenz	=	-133,99
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	133,99
verbleiben	=	0,00

06 16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	37.164.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	658.811,66
verfügbar	=	37.823.011,66
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	36.294.002,39
Differenz	=	1.529.009,27
davon ab:		
Deckungsmittel für		

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 Hessisches Ministerium der Finanzen

HGr. 8	=	90.426,45
verbleiben	=	1.438.582,82

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	375.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	465.426,45
Differenz	=	-90.426,45
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	90.426,45
verbleiben	=	0,00

06 17

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	24.361.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	73.251,05
verfügbar	=	24.434.651,05
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	23.339.545,47
Differenz	=	1.095.105,58
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	67.148,47
verbleiben	=	1.027.957,11

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	109.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	176.648,47
Differenz	=	-67.148,47
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	67.148,47
verbleiben	=	0,00

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 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

		0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
		0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
		0,00	Summe Vorgriffe
	4.400.000,00	4.400.000,00	Summe Einzelplan 06

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 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	68.436.600,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	18.287,15
verfügbar	=	68.418.312,85
Rechnungs-ergebnis	=	66.342.256,28
Differenz	=	2.076.056,57
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	78.006,81
verbleiben	=	1.998.049,76

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	320.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	398.006,81
Differenz	=	-78.006,81
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	78.006,81
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	3	4	5

Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 05

111 01 apl.				a)	Gebühren, sonstige Entgelte
919 01	1.950.100,00	1.950.100,00		b)	Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 107.682.513,51 dazu: anteilige Mehreinnahmen bei 119 00 = 11.148.024,42 verfügbar = 118.830.537,93 davon ab: Rechnungsergebnis = 110.534.757,78 Differenz = 8.295.780,15 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.950.100,00 Einsparung-für außerplanmäßige Ausgaben bei 631 01 = 1.616.896,80 bei 631 02 = 910.130,35 bei 688 03 = 1.569.100,00 Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 07 75 = 1.356.300,00 verbleiben = 893.253,00
631 01 apl.	1.616.896,80		1.616.896,80	a) c)	sonstige Zuweisungen an Bund Zahlung des Bundesanteils aus nicht benötigten Zuwendungen (Rückflüsse) Einsparung bei Kap. 07 05.
631 02 apl.	910.130,35		910.130,35	a) c)	sonstige Zuweisungen an Bund Zahlung des Bundesanteils aus nicht benötigten Zuwendungen (Rückflüsse) Einsparung bei Kap. 07 05.
688 03 apl.	1.569.100,00		1.569.100,00	a) c)	Abführung der Eigenmittel an die EU Verrechnung der Verbindlichkeiten an die EU aus nicht benötigten Zuwendungen (Rückflüsse)
883 06			8.771.169,58	c)	Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte. (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2010)

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 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 10

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	38.594.150,65
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	29.790.189,32
Differenz	=	8.803.961,33
davon ab:		
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben		
bei Kap. 07 30	=	860.617,96
bei Kap. 07 75	=	7.006.702,43
verbleiben	=	936.640,94

686 00 — 4.788.045,35

c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte.
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2010)

07 15

919 01 — 22.592.100,00 — 22.592.100,00

b) Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts :

Rechnungssoll	=	540.858.390,06
dazu:		
anteilige Mehreinnahmen bei 119 00 und 162 00	=	3.250.219,76
verfügbar	=	544.108.609,82
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	521.311.614,30
Differenz	=	22.796.995,52
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	22.592.100,00
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben Kap. 07 75	=	153.903,93
verbleiben	=	50.991,59

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 20

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00)

Rechnungssoll	=	176.528.526,58
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 04 59	=	53.500,00
Kap. 06 04	=	30.700,00
Umsetzung von		
Kap. 09 60	=	21.900,00
Mehreinnahmen	=	10.021.930,54
verfügbar	=	186.488.157,12
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	188.001.316,23
Differenz	=	-1.513.159,11
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr.7 und 8	=	1.147.389,92
verbleiben	=	-2.660.549,03
Mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	*2.660.549,03*

514 00 — 2.660.549,03

c) Mehrausgaben im Straßenwinterdienst in zur Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger Land.

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

Rechnungssoll	=	252.186.169,80
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	253.333.559,72
Differenz	=	-1.147.389,92
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.147.389,92
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

Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 30

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	111.609.900,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 06 04	=	26.800,00
Mindereinnahmen	=	4.992.685,04
dazu:		
Umsetzung von Kap. 03 15	=	50.000,00
verfügbar:	=	106.640.414,96
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	107.464.130,68
verbleiben	=	-823.715,72
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	36.902,24
verbleiben	=	-860.617,96
Mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	*860.617,96*

511 00 860.617,96 c) Mindereinnahmen i. H. v. 860.617,96 Euro führen gem. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu einer entsprechenden Verminderung der Ausgabeermächtigung bei 511, die dort aufgrund zwingend notwendiger Ausgaben überplanmäig bereitgestellt werden mussten.
Einsparung bei Kap. 07 10

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkhaus-halts:

Rechnungssoll	=	4.980.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	5.017.302,24
Differenz	=	-36.902,24
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	36.902,24
verbleiben	=	0,00

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 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 41

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	6.771.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	222.854,34
verfügbar	=	6.994.054,34
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	6.675.615,10
Differenz	=	318.439,24
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	79.166,91
verbleiben	=	239.272,33

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	250.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	329.166,91
Differenz	=	-79.166,91
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	79.166,91
verbleiben	=	0,00

07 75

Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts :

Rechnungssoll (ohne 981 00)	=	178.534.654,12
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 359 00)	=	22.190.950,74
verfügbar	=	200.725.604,86
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	209.242.511,22
verbleiben	=	-8.516.906,36
Mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	*8.516.906,36*

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

Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

681 00		5.218.503,93	c)	Überschreitung des Wohngeldansatzes wegen erhöhten Bedarfs auf Grund der Wohngeldnovelle 2009. Einsparung bei Kap. 07 05 = 1.356.300,00 Kap. 07 10 = 3.708.300,00 Kap. 07 15 = 153.903,93
883 00		3.298.402,43	c)	Erhöhter Mittelabruf der Kommunen aus in den Vorjahren erteilten Bescheiden. Einsparung bei Kap. 07 05
		12.038.073,35		Summe überplanmäßige Ausgaben
		4.096.127,15		Summe außerplanmäßige Ausgaben
		13.559.214,93		Summe Vorgriffe
	24.542.200,00	29.693.415,43		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 Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

08 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll:	=	123.715.400,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 15 37	=	80.123,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 129 00)	=	277.660,90
verfügbar:	=	123.912.937,90
davon ab:		
Rechnungser-gebnis	=	119.193.007,50
verbleiben:	=	4.719.930,40

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	78.000,00
davon ab:		
Rechnungser-gebnis:	=	70.177,22
verbleiben:	=	7.822,78

08 05

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts :

Rechnungssoll:	=	167.756.978,58
dazu:		
Mehreinnahmen	=	3.146.065,44
verfügbar:	=	170.903.044,02
davon ab:		
Rechnungser-gebnis	=	179.375.286,71
Differenz:		-8.472.242,69
Mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	*8.472.242,69*

671 25 — 8.472.242,69

c) Mehr für die bei der bundesweiten Influenzaschutzimpfung nicht durch die Kostenträger abgedeckten Kosten. Einsparung bei Kap. 17 01-575 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 08 Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit

08 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts :

Rechnungssoll:	=	206.580.601,71
davon ab:		
Rechnungser-gebnis:	=	175.273.026,46
Differenz:	=	31.307.575,25
davon ab:		
Einsparung-für außerplanmäßige Ausgaben bei 682 35	=	38.000,00
verbleiben:	=	31.269.575,25

682 35 apl. 38.000,00

a) Zuschüsse für ldf. Zwecke an öffentl. Unternehmen

38.000,00 c) Einrichtung des Titels zur Weiterbewilligung von ESF-Mitteln an Träger für die im Haushaltsplan keine Ausgabehaushaltsstelle vorgesehen war. Einsparung bei Kap. 08 06.

08 07

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts :

Rechnungssoll:	=	200.482.500,00
davon ab:		
Rechnungser-gebnis	=	195.091.776,33
verbleiben:	=	5.390.723,67

	8.472.242,69	Summe überplanmäßige Ausgaben
	38.000,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
0,00	8.510.242,69	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 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

09 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	160.130.600,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 09 31	=	433.000,00
Kap. 09 60	=	22.507,55
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne Mindereinnahmen Domänenverw.)	=	697.398,37
verfügbar	=	160.372.490,82
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	159.942.759,57
verbleiben	=	429.731,25

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	876.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	848.660,04
verbleiben	=	27.839,96

09 06

919 00	1.077.395,49	1.077.395,49

b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00 und Sonderrücklage radioaktive Abfälle):

Rechnungssoll	=	32.997.200,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap 03 15	=	48.000,00
Mehreinnahmen	=	2.268.788,67
verfügbar	=	35.313.988,67
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	32.057.240,97
Differenz	=	3.256.747,70
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	1.077.395,49
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	1.101.956,73
verbleiben	=	1.077.395,48

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 09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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

Rechnungssoll	=	1.040.800,00
davon ab:	=	
Rechnungsergebnis	=	2.142.756,73
Differenz	=	-1.101.956,73
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.101.956,73
verbleiben	=	0,00

919 00 2.613.307,28 2.613.307,28

b) Abrechnung Sonderrücklage für die Entsorgung radioaktiver Abfälle

Einnahmen bei 111 00	=	2.613.307,28
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	2.613.307,28
verbleiben	=	0,00

09 13

1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise:

Rechnungssoll	=	29.086.600,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 09 60	=	33.818,22
verfügbar	=	29.052.781,78
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	29.052.781,78
verbleiben	=	0,00

09 15

1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise:

Rechnungssoll	=	18.428.300,00
davon ab:		
Umsetzung nach	=	
Kap. 09 60	=	5.274,23
verfügbar	=	18.423.025,77
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	18.423.025,77
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

Einzelplan 09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

09 21

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	125.423.743,71
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	7.673.451,40
verfügbar	=	117.750.292,31
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	111.421.720,97
verbleiben	=	6.328.571,34

09 22

632 02 apl. 55.801,75 55.801,75

a) sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.

c) Notwendige Rückzahlung an Mittelgeber - hier Bundesländer - sind bei den zutreffenden Ausgabetiteln nachzuweisen. Einsparung bei Kap. 09 22.

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	31.490.957,26
dazu:		
Mehreinnahmen	=	92.444,09
verfügbar	=	31.583.401,35
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	28.772.571,35
Differenz	=	2.810.830,00
davon ab:		
Einsparung für außerplanmäßige Ausgaben bei 632 02	=	55.801,75
verbleiben	=	2.755.028,25

09 23

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	80.090.729,65
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	77.295.921,51
verbleiben	=	2.794.808,14

683 00 790.783,80

c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte.
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2010)

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 09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

09 31						
682 00	1.732.100,00	1.732.100,00	b)	Kap. 09 01	=	433.000,00
				Kap. 09 33	=	1.299.100,00
891 00	133.000,00	133.000,00	b)	Kap. 09 33	=	133.000,00
09 60				Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst aufgrund von Umsetzungen:		
				Rechnungssoll	=	36.045.100,00
				dazu:		
				Umsetzung von		
				Kap 09 01	=	22.507,55
				Kap 09 13	=	33.818,22
				Kap 09 15	=	5.274,23
				davon ab:		
				Umsetzung nach		
				Kap. 04 59	=	202.400,00
				Kap. 06 04	=	113.800,00
				Kap. 06 07	=	83.500,00
				Kap. 07 20	=	21.900,00
				verfügbar	=	35.685.100,00
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis	=	35.685.100,00
				verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	55.801,75	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	790.783,80	Summe Vorgriffe
5.555.802,77	846.585,55	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

1. Abrechnung der HGr. 4, 5 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 536):

Rechnungssoll	=	1.007.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.277,04
verfügbar	=	1.009.177,04
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	949.252,73
Differenz	=	59.924,31
davon ab:		
Deckungsmittel für Hr. 8	=	27.028,88
verbleiben	=	32.895,43

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	354.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	381.028,88
Differenz	=	-27.028,88
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	27.028,88
verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
0,00	0,00	Summe Einzelplan

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 Hessischer Rechnungshof

11 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	19.861.500,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	307.741,69
verfügbar	=	19.553.758,31
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	19.482.900,34
Differenz	=	70.857,97
davon ab:		
Deckungsmittel für Hr. 8	=	70.857,97
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll:	=	153.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	223.857,97
Differenz	=	-70.857,97
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	70.857,97
verbleiben	=	0,00

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

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 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

15 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	30.644.600,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	2.078,93
verfügbar	=	30.642.521,07
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	29.692.705,11
Differenz	=	949.815,96
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	2.074,83
verbleiben	=	947.741,13

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	12.074,83
Differenz	=	-2.074,83
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	2.074,83
verbleiben	=	0,00

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 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

15 02

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	989.948.306,74
davon ab:		
Mindereinnahmen bei 331 00 und 381 00	=	43.932.277,88
dazu:		
Mehreinnahmen bei 182 00, 231 00, 232 00, 233 00, 272 00, 282 00 und Teilen von 119 00	=	13.118.013,91
verfügbar	=	959.134.042,77
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	951.767.055,72
Differenz	=	7.366.987,05
davon ab:		
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben		
bei Kap. 15 41	=	306.112,56
bei Kap. 15 43	=	462.281,25
verbleiben	=	6.598.593,24

15 28

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll	=	15.963.802,78
dazu:		
Mehreinnahmen	=	768.184,08
verfügbar	=	16.731.986,86

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 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	16.582.161,19
Differenz	=	149.825,67
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	77.739,55
verbleiben	=	72.086,12

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	87.739,55
Differenz	=	-77.739,55
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	77.739,55
verbleiben	=	0,00

15 37
919 00 2.241.640,54 2.241.640,54

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):

Rechnungssoll	=	49.968.800,00
dazu:		
Umsetzung von	=	80.123,00
Kap. 08 01	=	8.403.157,19
Mehreinnahmen	=	58.452.080,19
verfügbar		
davon ab:		
Rechnungs-	=	54.602.276,71
ergebnis	=	3.849.803,48
Differenz		

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 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

				davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	= 1.690.038,06
				Zwischensumme	= 2.159.765,42
				davon ab: Rücklage lt. Sp. 2	= 2.241.640,54
				verbleiben	= -81.875,12
425 00		81.875,12		Mithin überplanmäßig nachzuweisen	= *81.875,12*
			c)	Mehrbedarf für die aus Gründen der Arbeitssicherheit sowie zum Erhalt des Kulturgutes erforderliche Auslagerung des Archäologischen Depots des Landesamtes für Denkmalpflege in der Friedrich-Ebert-Allee in Wiesbaden. Einsparung bei Kap. 15 50.	
			2.	Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts:	
				Rechnungssoll	= 899.700,00
				davon ab: Rechnungs-ergebnis	= 2.589.738,06
				Differenz	= -1.690.038,06
				dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 1.690.038,06
				verbleiben	= 0,00
15 41					
				Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale"	
				Rechnungssoll	= 618.000,00
				davon ab: Rechnungs-ergebnis	= 618.000,00
				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

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

538 00 463.289,38

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und ohne Bauunterhaltungspauschale):

Rechnungssoll	=	34.454.466,25
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 233)	=	811.089,72
verfügbar	=	35.265.555,97
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.646.652,62
Differenz	=	-381.096,65
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	82.192,73
verbleiben	=	-463.289,38
Mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	*463.289,38*

c) Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs.

Einsparung bei		
233 00	=	157.176,82
Kap. 15 02	=	306.112,56

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	44.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	126.192,73
Differenz	=	-82.192,73
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	82.192,73
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

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

15 42

Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale"

Rechnungssoll	=	812.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	801.648,35
verbleiben	=	10.351,65

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und ohne Bauunterhaltungspauschale):

Rechnungssoll	=	30.743.233,47
Mehreinnahmen (ohne 233, soweit auf den Theatervertrag bezogen und ohne Mehr-einnahmen aus dem Betrieb der Tiefgarage bei 124 00)	=	1.275.679,26
verfügbar	=	32.018.912,73
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	32.164.809,28
Differenz	=	-145.896,55
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	38.918,10
verbleiben	=	-184.814,65
Mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	*184.814,65*

538 00 184.814,65

c) Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs.

Einsparung bei		
124 00	=	96.103,62
233 00	=	88.711,03

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	3	4	5

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	48.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	86.918,10
Differenz	=	-38.918,10
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	38.918,10
verbleiben	=	0,00

15 43

Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale"

Rechnungssoll	=	932.900,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	932.900,00
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

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und ohne Bauunterhaltungspauschale):
				Rechnungssoll = 32.793.262,72
				Mehreinnahmen (ohne 233 und Teile von 111) = 684.744,36
				verfügbar = 33.478.007,08
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 37.815.253,06
				Differenz = -4.337.245,98
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 8 = 51.756,43
				verbleiben = -4.389.002,41
				Mithin überplanmäßig nachzuweisen = *4.389.002,41*
981 00		3.500.000,00	c)	Mehrbedarf für die Grundinstandsetzung beim Staatstheater Kassel aufgrund eines im Rahmen eines Rechtsstreits geschlossenen Vergleichs.
				Einsparung bei
				Kap. 18 02 = 490.000,00
				Kap. 18 15 = 500.000,00
				Kap. 18 22 = 2.510.000,00

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

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

538 00

889.002,41 c) Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs.

Einsparung bei		
233 00	=	426.721,16
Kap. 15 02	=	462.281,25

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	19.600,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	71.356,43
Differenz	=	-51.756,43
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	51.756,43
verbleiben	=	0,00

15 50

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	51.434.930,98
davon ab:		
Mindereinnahmen (ohne Teile von 381 00)	=	419.877,73
verfügbar	=	51.015.053,25
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	49.810.287,97
Differenz	=	1.204.765,28
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 15 37	=	81.875,12
verbleiben	=	1.122.890,16

	5.118.981,56	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
2.241.640,54	5.118.981,56	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					
119 01 apl.				a)	Sonstige Verwaltungseinnahmen
546 01	101.567,41	101.567,41		b)	575 05.
561 02	8.095,55	8.095,55		b)	575 05.
575 02	7.275,00	7.275,00		b)	575 05.
581 01	3.387.916,53	2.603.176,94		b)	174 01.
		784.739,59		b)	561 01.
613 01	13.465.838,09	13.465.838,09		b)	053 03.
919 03	520.000.000,00		520.000.000,00	c)	Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen des Jahres 2010 wurden nach § 13 Abs. 4 HG 2010 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 012 01 = 448.263.017,94 013 01 = 62.440.550,71 017 02 = 9.296.431,35
981 02	377.220,29	377.220,29		b)	123 07.
17 03				1.	Abrechnung HGr 8 und 9: Rechnungssoll = 448.947.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 302.222.115,32 verbleiben = 146.725.384,68
17 04					
671 01 apl.	34.991,75		34.991,75	a)	Erstattungen an Inland
				c)	Verpflichtung zur Steuernachzahlung aus der Beteiligung des Landes Hessen an der HIM GmbH nach Betriebsprüfung des Zeitraumes 01.01.2001 bis 31.12.2004. Einsparung bei 526 01.
698 01 apl.	538.226,00		538.226,00	a)	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse
				c)	Notwendige Kosten zur Abwehr der Zahlungsunfähigkeit und zur Redimensionierung der ECAD GmbH (Landesbeteiligung). Einsparung bei 526 01.
821 01	2.124.000,00	2.124.000,00		b)	18 39 - 715 01.
831 01	7.553,25	7.553,25		b)	526 01.
831 03	173.000,00	173.000,00		b)	526 01.
884 01	102,50	102,50		b)	121 14.

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 05

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	20.000.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	10.513.034,03
verbleiben	=	9.486.965,97

17 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	710.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	129.045,89
verbleiben	=	581.454,11

17 18

1. Abrechnung des Deckungskreises der HGr. 4 bis 6 und 9:

Rechnungssoll	=	2.718.424.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	7.207.123,21
verfügbar	=	2.725.631.123,21
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	2.719.014.442,36
verbleiben	=	6.616.680,85

17 20 bis 17 32 und 17 41

1. Abrechnung des Förderprodukthaushalts Kommunaler Finanzausgleich:

Rechnungssoll	=	2.805.231.965,77
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	2.793.968.573,41
Differenz	=	11.263.392,36
davon ab:		
Deckung von Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41	=	6.347.111,25
verbleiben	=	4.916.281,11

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 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

17 36

1. Abrechnung der Ausgaben des Kap. 17 36:

Rechnungssoll	=	334.150.953,16
davon ab:		
Mindereinnahmen bei 333 01	=	350.570,00
verfügbar	=	333.800.383,16
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	340.147.494,41
Differenz	=	-6.347.111,25
dazu:		
Deckung von Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41	=	6.347.111,25
verbleiben	=	0,00

17 50

633 00	219.266.666,80	219.266.666,80	b) 231 00.

17 52

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	157.616.243,58
dazu:	=	
Mehreinnahmen	=	6.068.629,00
verfügbar:	=	163.684.872,58
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	163.684.872,58
verbleiben:	=	0,00

	520.000.000,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	573.217,75	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
238.919.235,42	520.573.217,75	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 § 3 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 2010 bilden die Mittel der Hauptgruppe 5 bis 8 einen Deckungskreis, für den die Einhaltung des Rahmens pauschal nachgewiesen wird.

Rechnungsergebnis	**398.283.765,78**
Rechnungsoll	**453.820.000,00**
Differenz	**-55.536.234,22**

Die außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Deckungskreises werden im folgenden einzeln dargestellt:

18 01				
342 01 apl.			a)	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland
18 08				
732 04 apl.	45.026,44		a)	Herrichtung der ehem. Zentralen Aufnahmestelle in Gießen für die Erstaufnahme von Asylbewerbern
		45.026,44	c)	Rechtskräftiges Urteil des Landgerichtes Frankfurt: Markenmiller ./. Land Hessen Einsparung bei 1805-726 10.
18 22				
341 01 apl.			a)	Beiträge Dritter für Investitionen
18 23				
726 07 apl.	40.931,87		a)	Hochschulregion Darmstadt, Atriumgebäude Bauwerk B
		40.931,87	c)	Ein beim Landgericht Darmstadt anhängiges Beweisverfahren wurde durch einen Vergleich abgeschlossen. Einsparung bei 1815-721 02.
18 24				
743 08 apl.	152.258,38		a)	Hochschulregion Gießen
		152.258,38	c)	Abschluss Rechtstreit durch Vergleich. Einsparung bei 1815-751 12.

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 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 25 723 02 apl.	5.364,13				a) Hochschulregion Marburg
				5.364,13	c) Abschluss Rechtstreit durch Vergleich. Einsparung bei 1815-751 04.
				0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
				243.580,82	Summe außerplanmäßige Ausgaben
				0,00	Summe Vorgriffe
			0,00	243.580,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	31.822.217,15	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	9.159.000,00	0,00	1.713,99	0,00	1.713,99
05	2.030.739,79	24.162.475,85	0,00	0,00	24.162.475,85
06	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	24.542.200,00	12.038.073,35	4.096.127,15	13.559.214,93	29.693.415,43
08	0,00	8.472.242,69	38.000,00	0,00	8.510.242,69
09	5.555.802,77	0,00	55.801,75	790.783,80	846.585,55
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.241.640,54	5.118.981,56	0,00	0,00	5.118.981,56
17	238.919.235,42	520.000.000,00	573.217,75	0,00	520.573.217,75
18	0,00	0,00	243.580,82	0,00	243.580,82
Summe	318.670.835,67	569.791.773,45	5.058.441,46	14.349.998,73	589.200.213,64*

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2010 bei	07 05	- 883 00	8.771.169,58
	07 10	- 686 00	4.788.045,35
	09 23	- 683 00	790.783,80
		Summe	14.349.998,73
- nach § 13 Abs. 4 HG 2010 bei	17 01	- 919 03	520.000.000,00
		insgesamt	534.349.998,73
		danach verbleiben	54.850.214,91

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.597.019,20	0,00	0,00	1.597.019,20	
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	81.735,92	0,00	0,00	81.735,92	
	Investitionsrücklage	29.490,65	0,00	0,00	29.490,65	
	Summe	**2.087.153,91**	**0,00**	**0,00**	**2.087.153,91**	
02	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	2.375.912,46	0,00	456.700,00	1.919.212,46	02 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	279.353,37	0,00	51.303,67	228.049,70	02 02 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	709.259,98	0,00	0,00	709.259,98	
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	48.161,54	0,00	0,00	48.161,54	
	Summe	**3.412.687,35**	**0,00**	**508.003,67**	**2.904.683,68**	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	15.478.167,97	1.484.790,76	0,00	16.962.958,73	03 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	8.162.414,37	3.498.325,65	0,00	11.660.740,02	03 01 - 919 00
	Digitalfunkt BOS	0,00	7.160.087,01	0,00	7.160.087,01	03 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Verfassungsschutz					
	Allgemeine Rücklage	2.362.964,59	0,00	0,00	2.362.964,59	
	Investitionsrücklage	255.870,62	0,00	0,00	255.870,62	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden					
	Allgemeine Rücklage	144.163,43	0,00	0,00	144.163,43	
	Investitionsrücklage	166.257,77	0,00	0,00	166.257,77	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	1.500.068,69	0,00	0,00	1.500.068,69	
	Investitionsrücklage	8.109.962,20	7.593.496,73	0,00	15.703.458,93	03 14 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	1.266.128,56	0,00	0,00	1.266.128,56	
	Investitionsrücklage	301.146,47	0,00	0,00	301.146,47	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	1.498.624,84	0,00	0,00	1.498.624,84	
	Investitionsrücklage	692.554,09	0,00	0,00	692.554,09	
	Budgetierter Bereich: Landesfeuerwehrschule					
	Allgemeine Rücklage	70.752,76	0,00	0,00	70.752,76	
	Investitionsrücklage	79.943,17	0,00	0,00	79.943,17	
	Budgetierter Bereich: Polizeischule					
	Allgemeine Rücklage	183.249,15	0,00	0,00	183.249,15	
	Investitionsrücklage	229.117,32	19.105,14	0,00	248.222,46	03 77 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Polizeibehörden					
	Allgemeine Rücklage	2.357.620,23	0,00	0,00	2.357.620,23	
	Investitionsrücklage	15.969.459,22	0,00	0,00	15.969.459,22	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	Rücklage "Kriminalitäts-bekämpfung"	793.871,14	0,00	0,00	793.871,14	
	Funkversorgungs-rücklage	161.723,39	0,00	0,00	161.723,39	
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	5.937.212,79	0,00	0,00	5.937.212,79	
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	2.031.589,12	0,00	0,00	2.031.589,12	
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	16.202.000,00	7.211.995,82	0,00	23.413.995,82	03 81 - 919 00
	Investitionsrücklage Digitalfunkt BOS	8.403.300,00	4.854.416,04	0,00	13.257.716,04	03 81 - 919 00
	Summe	**92.358.161,89**	**31.822.217,15**	**0,00**	**124.180.379,04**	
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	0,00	5.215.267,45	5.215.267,45	0,00	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	779,45	113.170,17	113.541,43	408,19	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	**779,45**	**5.328.437,62**	**5.328.808,88**	**408,19**	
	Budgetierter Bereich: Kultusministerium					
	Investitionsrücklage	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Fördermittel Hessencampus	0,00	362.400,00	0	362.400,00	04 02 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Schulische Erwachsenenbildung					
	Allgemeine Rücklage	137.376,51	0,00	0,00	137.376,51	
	Investitionsrücklage	1.923,49	0,00	0,00	1.923,49	
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Zweckgebundene Rück-lage HGr. 4	897.900,00	1.179.200,00	897.900,00	1.179.200,00	04 59 - 919 00 04 59 - 359 00
	Zweckgebundene Rücklage Vertretungmittel	14.430.123,88	7.185.400,00	0,00	21.615.523,88	04 59 - 919 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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Zweckgebundene Rücklage für Fortbildung	421.700,00	432.000,00	421.700,00	432.000,00	04 59 - 919 00 04 59 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau und Main-Taunus-Kreis					
	Investitionsrücklage	7.326,23	0,00	0,00	7.326,23	
	Budgetierter Bereich: Lehrerbildung					
	Allgemeine Rücklage	490.350,05	0,00	0,00	490.350,05	
	Investitionsrücklage	13.649,95	0,00	0,00	13.649,95	
	Summe	**16.482.729,56**	**14.487.437,62**	**6.648.408,88**	**24.321.758,30**	
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium					
	Allgemeine Rücklage	997.739,05	0,00	30.000,00	967.739,05	05 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft					
	Allgemeine Rücklage	70.670,71	0,00	0,00	70.670,71	
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte					
	Allgemeine Rücklage	223.271,04	0,00	0,00	223.271,04	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
05	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten					
	Allgemeine Rücklage	5.716,02	0,00	0,00	5.716,02	
	Investitionsrücklage	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	05 05 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	16.611,48	26.928,45	16.611,48	26.928,45	05 05 - 919 00 05 05 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht					
	Allgemeine Rücklage	22.313,84	0,00	0,00	22.313,84	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	39.934,06	0,00	0,00	39.934,06	
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen					
	Allgemeine Rücklage	142.689,22	0,00	0,00	142.689,22	
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	68.827,11	0,00	0,00	68.827,11	
	Summe	**1.587.772,53**	**2.026.928,45**	**46.611,48**	**3.568.089,50**	
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	705.219,85	4.240.000,00	0,00	4.945.219,85	06 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	06 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	12.914.347,43	0,00	0,00	12.914.347,43	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda					
	Allgemeine Rücklage	1.219.447,00	0,00	0,00	1.219.447,00	
	Budgetierter Bereich: OFD - Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung					
	Allgemeine Rücklage	498.071,00	0,00	0,00	498.071,00	
	Budgetierter Bereich: Bezügestelle					
	Allgemeine Rücklage	566.415,42	0,00	0,00	566.415,42	
	Summe	**15.903.500,70**	**4.400.000,00**	**0,00**	**20.303.500,70**	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	10,46	0,00	0,00	10,46	
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Investitionspakt	0,00	1.950.100,00	0,00	1.950.100,00	07 05 - 919 00
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	0,00	22.592.100,00	0,00	22.592.100,00	07 15 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Straßen- und Verkehrsverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	1.383.200,00	0,00	1.383.200,00	0,00	07 20 - 359 00
	Investitionsrücklage	2.077.800,00	0,00	2.077.800,00	0,00	07 20 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	9.767,28	0,00	0,00	9.767,28	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau					
	Wohnungsbau	478.088.220,34	0,00	0,00	478.088.220,34	
	Summe	**487.866.132,79**	**24.542.200,00**	**3.461.000,00**	**508.947.332,79**	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
08	Budgetierter Bereich: Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	3.336.786,00	0,00	0,00	3.336.786,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35	
	Rücklage Ausbildungs-vergütung Altenpflege-kräfte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	Summe	**3.977.476,35**	**0,00**	**0,00**	**3.977.476,35**	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	7.288.873,78	0,00	0,00	7.288.873,78	
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Domänenrücklage	1.434.156,05	0,00	304.962,53	1.129.193,52	09 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	1.899.165,07	1.077.395,49	0,00	2.976.560,56	09 06 - 919 00
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	1.340.000,00	2.613.307,28	0,00	3.953.307,28	09 06 - 919 00
	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grund-wasserabgabengesetz	13.105.853,92	0,00	1.454.706,02	11.651.147,90	09 21 - 359 00
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz					
	Sonderrücklage Tierseuchenkasse	25.779,16	0,00	0,00	25.779,16	
	Summe	**25.658.011,75**	**3.690.702,77**	**1.759.668,55**	**27.589.045,97**	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
	Summe	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	811.329,35	0,00	568.653,27	242.676,08	11 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.268.197,98	0,00	179.169,67	1.089.028,31	11 01 - 359 00
	Investitionsrücklage	4.588,40	0,00	4.588,40	0,00	11 01 - 359 00
	Summe	**2.084.115,73**	**0,00**	**752.411,34**	**1.331.704,39**	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	0,00	0,00	882.112,73	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23	
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation					
	Allgemeine Rücklage	343.096,30	0,00	0,00	343.096,30	
	Investitionsrücklage	1.131,20	0,00	0,00	1.131,20	
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Allgemeine Rücklage	2.118.350,55	0,00	2.008.350,55	110.000,00	15 37 - 359 00
	Rücklage Drittmittel	0,00	2.241.640,54	0,00	2.241.640,54	15 37 - 919 00
	Summe	**3.345.143,01**	**2.241.640,54**	**2.008.350,55**	**3.578.433,00**	

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 2010 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2010 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06	0,00	0,00	110.239,06	
	Allgemeine Rücklage Epl. 17	0,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	17 01 - 919 03
	Rücklage Zukunfts-offensive Hessen	9.992.104,39	0,00	310.729,82	9.681.374,57	17 01 - 359 01
	Rücklage Hessisches Son-derinvestitionsprogramm	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00	
	Summe	**27.502.343,45**	**520.000.000,00**	**310.729,82**	**547.191.613,63**	
	insgesamt	**682.292.229,02**	**603.211.126,53**	**15.495.184,29**	**1.270.008.171,26**	
	davon:					
	Rücklagen der budgetierten Bereiche	**104.633.042,62**	**20.073.113,77**	**6.191.112,29**	**118.515.044,10**	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	**66.193.284,18**	**6.802.186,25**	**4.108.723,89**	**68.886.746,54**	
	Investitionsrücklage	**38.439.758,44**	**13.270.927,52**	**2.082.388,40**	**49.628.297,56**	
	Sonstige Rücklagen	**577.658.406,95**	**577.809.575,14**	**3.975.263,12**	**1.151.492.718,97**	
	Fonds und Stöcke	**779,45**	**5.328.437,62**	**5.328.808,88**	**408,19**	

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

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2010 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Bankguthaben	456.833,53	EUR
2. Termingeld	0,00	EUR
3. Barbestand	0,00	EUR
4. Wertpapiere	13.000.000,00	EUR
	13.456.833,53	EUR

b) Grundvermögen	2.420,7442	ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen	1.354.843,37	EUR
b) Grundvermögen	190,8399	ha

Anlage 3

Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen (§ 85 Nr. 3 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	14.923.775.452,77	0	14.923.775.452,77	14.607.306.000,00	0	14.607.306.000,00	316.469.452,77
1	1.025.327.274,75	0	1.025.327.274,75	933.465.200,00	0	933.465.200,00	91.862.074,75
2	2.104.269.051,49	0	2.104.269.051,49	1.850.395.500,00	0	1.850.395.500,00	253.873.551,49
3	9.097.835.622,97	0	9.097.835.622,97	10.356.383.600,00	0	10.356.383.600,00	-1.258.547.977,03
Summe	27.151.207.401,98	0	27.151.207.401,98	27.747.550.300,00	0	27.747.550.300,00	-596.342.898,02
Ausgaben							
4	7.722.191.886,04	0	7.722.191.886,04	7.831.053.400,00	0	7.831.053.400,00	-108.861.513,96
5	6.531.614.639,03	13.712.113,60	6.545.326.752,63	6.640.706.600,00	17.082.618,76	6.657.789.218,76	-112.462.466,13
6	8.058.853.413,78	146.670.630,89	8.205.524.044,67	8.495.869.900,00	74.152.301,94	8.570.022.201,94	-364.498.157,27
7	582.966.629,38	2.567.667,48	585.534.296,86	650.519.600,00	2.237.269,80	652.756.869,80	-67.222.572,94
8	1.480.037.074,12	438.079.673,86	1.918.116.747,98	1.762.704.400,00	342.890.093,71	2.105.594.493,71	-187.477.745,73
9	2.775.543.759,63	46.568.603,96	2.822.112.363,59	2.366.696.400,00	2.135.329,81	2.368.831.729,81	453.280.633,78
Summe	27.151.207.401,98	647.598.689,79	27.798.806.091,77	27.747.550.300,00	438.497.614,02	28.186.047.914,02	-387.241.822,25

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)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	753.853.308,32	0	753.853.308,32	722.754.400,00	0	722.754.400,00	31.098.908,32
1	326.635.308,83	0	326.635.308,83	295.848.600,00	0	295.848.600,00	30.786.708,83
2	438.000.611,26	0	438.000.611,26	204.739.400,00	0	204.739.400,00	233.261.211,26
3	150.471.489,20	0	150.471.489,20	134.667.800,00	0	134.667.800,00	15.803.689,20
4	163.565.456,52	0	163.565.456,52	148.660.600,00	0	148.660.600,00	14.904.856,52
5	67.558.592,06	0	67.558.592,06	72.969.800,00	0	72.969.800,00	-5.411.207,94
6	296.940.890,20	0	296.940.890,20	411.069.700,00	0	411.069.700,00	-114.128.809,80
7	725.259.545,38	0	725.259.545,38	708.285.000,00	0	708.285.000,00	16.974.545,38
8	201.635.985,73	0	201.635.985,73	202.496.500,00	0	202.496.500,00	-860.514,27
9	24.027.286.214,48	0	24.027.286.214,48	24.846.058.500,00	0	24.846.058.500,00	-818.772.285,52
Summe	27.151.207.401,98	0	27.151.207.401,98	27.747.550.300,00	0	27.747.550.300,00	-596.342.898,02

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)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
0	4.290.004.639,43	28.830.237,20	4.318.834.876,63	4.330.730.700,00	35.359.800,00	4.366.090.500,00	-47.255.623,37
1	7.348.067.709,95	50.254.190,73	7.398.321.900,68	7.446.463.700,00	24.999.044,85	7.471.462.744,85	-73.140.844,17
2	1.252.868.842,76	63.955.223,03	1.316.824.065,79	1.088.476.800,00	35.129.664,76	1.123.606.464,76	193.217.601,03
3	469.170.569,48	148.416.776,06	617.587.345,54	486.110.000,00	119.489.685,49	605.599.685,49	11.987.660,05
4	224.566.634,15	21.621.700,19	246.188.334,34	207.321.600,00	26.891.495,87	234.213.095,87	11.975.238,47
5	108.007.388,93	7.967.501,97	115.974.890,90	122.993.400,00	5.097.018,04	128.090.418,04	-12.115.527,14
6	342.594.162,63	94.311.162,81	436.905.325,44	569.576.800,00	77.381.265,82	646.958.065,82	-210.052.740,38
7	1.204.891.291,61	118.563.935,83	1.323.455.227,44	1.207.294.300,00	79.993.471,02	1.287.287.771,02	36.167.456,42
8	158.418.188,26	5.351.076,79	163.769.265,05	190.483.300,00	4.078.078,58	194.561.378,58	-30.792.113,53
9	11.752.617.974,78	108.326.885,18	11.860.944.859,96	12.098.099.700,00	30.078.089,59	12.128.177.789,59	-267.232.929,63
Summe	27.151.207.401,98	647.598.689,79	27.798.806.091,77	27.747.550.300,00	438.497.614,02	28.186.047.914,02	-387.241.822,25

Anlage 5

Teil 1

Übersicht

über die doppischen Jahresabschlüsse
nach Nr. 4.6 der Verwaltungsvorschriften zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO

Inhaltsübersicht

	Seite
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter	408
Ministerpräsident und Staatskanzlei	434
Hessische Landesvertretung	446
Hessisches Statistisches Landesamt	457
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	472
Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	485
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	495
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	513
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	527
Regierungspräsidium Darmstadt	541
Regierungspräsidium Gießen	559
Regierungspräsidium Kassel	581
Hessische Landesfeuerwehrschule	605
Hessische Polizeiakademie	620
Polizeibehörden	636
Förderbuchungskreis HMdIuS	653
Hessisches Kultusministerium	666
Institut für Qualitätsentwicklung	687
Erwachsenenbildung	700
Staatliche Schulämter	718
Schulen	736
Lehrerbildung	758
Förderbuchungskreis HKM	775
Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	785
Staatsanwaltschaften	797
Ordentliche Gerichtsbarkeit	811
Vollzugsanstalten	827

	Seite
Hessisches Finanzgericht	839
Verwaltungsgerichtsbarkeit	851
Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit	864
Sozialgerichtsbarkeit	878
Förderbuchungskreis HMdJIE	890
Hessisches Ministerium der Finanzen	900
Steuerverwaltung	917
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	932
Hessisches Competence Center für neue Verwaltungssteuerung (HCC)	944
Zahlungsverkehr HCC	961
Zahlungsverkehr HCC-HR	963
Hessische Bezügestelle	965
Landesbetriebe HMdF	979
Hessisches Baumanagement Projekte	984
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	989
Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung	1003
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	1020
Hessische Eichverwaltung	1034
Förderbuchungskreis HMWVL	1046
Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit	1066
Förderbuchungskreis HMAFG	1108
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1133
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1163
Förderbuchungskreis HMUELV	1179
Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV	1208
Staatsgerichtshof des Landes Hessen	1221
Hessischer Rechnungshof	1233
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	1256
Information und Dokumentation	1269
Historisches Erbe	1283
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	1296
Staatstheater Darmstadt	1306
Staatstheater Kassel	1320

	Seite
Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen	1336
Förderbuchungskreis HMWK	1343
Finanzierungsbuchungskreis	1356
Vorsorgekasse	1361
Förderbuchungskreis HMdF	1371
Staatliche Hochbaumaßnahmen	1398

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**212.653,38**	**171.830,38**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	212.653,38	171.830,38
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**50.529.868,84**	**50.562.055,83**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.841.032,56	43.055.797,81
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	2.900.165,00	2.900.470,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	66.373,00	77.942,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.533.508,00	4.298.813,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	188.790,28	229.033,02
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
A. Eigenkapitel		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**5.376.881,73**	**5.170.399,91**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**120.573.577,67**	**114.538.841,61**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.642.812,00	111.726.762,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.930.765,67	2.812.079,61
D. Verbindlichkeiten	**52.354.282,87**	**52.338.955,73**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	50.742.522,22	50.733.886,21
rückzahlbare Investitionen	50.742.522,22	50.733.886,21

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**126.419.465,50**	**120.195.206,66**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	125.859.091,12	119.549.976,02
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.699,86	127,24
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	508.674,52	645.103,40
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.020,70**	**729,60**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.141.733,85**	**1.119.165,34**
	178.304.742,27	**172.048.987,81**

Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.307,80	42.218,45
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.584.444,19	1.562.104,94
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	11.008,66	746,13
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**790,56**
	178.304.742,27	**172.048.987,81**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**345,00**	**2.140,48**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	345,00	2.140,48
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**17.303.727,93**	**17.682.206,10**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**412.972,06**	**280.056,68**
		Betriebsertrag	**17.717.044,99**	**17.964.403,26**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.797.619,77**	**1.751.412,16**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	587.102,05	596.990,32
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	240.400,87	239.819,94
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	589.529,73	607.180,74
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	380.587,12	307.421,16
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649, 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**10.783.847,19**	**11.366.456,91**
	620-629	Entgelte	4.063.736,21	4.526.268,73
	633-639	Bezüge	4.655.580,93	4.404.855,88
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.061.929,86	2.340.418,19
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.276.956,42	1.238.873,22
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.600,19	94.914,11
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.735.658,20**	**1.811.531,13**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	130,00	.
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.824.888,43**	**4.035.545,29**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	182.201,71	72.203,30
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579.107,74	2.415.452,98
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.043.251,63	1.303.448,41

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen		Ist EUR		Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen		13.283,84		235.614,59
	700-709	Betriebliche Steuern		7.043,51		8.826,01
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**		**0,00**		**0,00**
		Betriebsaufwand		**18.142.013,59**		**18.964.945,49**
		Eigenergebnis		**-424.968,60**		**-1.000.542,23**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**		**989.362,71**		**938.994,04**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**		**0,00**		**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung		**989.362,71**		**938.994,04**
11	**710-717, 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		**989.362,71**		**938.994,04**
		Verwaltungsergebnis		**564.394,11**		**-61.548,19**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**0,00**		**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00**		**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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 , Aufwand aus Verlustübernahme**		**68.598,50**		**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
		Finanzaufwand		**68.598,50**		**0,00**
		Finanzergebnis		**-68.598,50**		**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**495.795,61**		**-61.548,19**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**		**0,00**		**3.551.452,19**
		Außerordentlicher Ertrag		**0,00**		**3.551.452,19**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**		**495.795,61**		**3.489.904,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	76.060,00		0,00	
		Außerordentlicher Aufwand		**495.795,61**		**3.489.904,00**
		Außerordentliches Ergebnis		**-495.795,61**		**61.548,19**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-495.795,61**	**61.548,19**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
22	**538, 544, 548**	**Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**39.978.546,18**	**36.776.973,35**
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellung Legislative	3.507.703,00	3.012.955,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	36.377.375,96	33.547.591,89
	548	Erstattungen Legislative	93.467,22	216.426,46
		Erträge Legislative	**39.978.546,18**	**36.776.973,35**
23	**658**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**34.360.137,97**	**36.776.973,35**
		Aufwand Legislative	**34.360.137,97**	**36.776.973,35**
		Ergebnis Legislative	**5.618.408,21**	**0,00**
24	**576**	**Zinserträge Legislative**	**0,00**	**0,00**
		Finanzertrag Legislative	**0,00**	**0,00**
25	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**5.528.068,00**	**0,00**
		Finanzaufwand Legislative	**5.528.068,00**	**0,00**
		Finanzergebnis Legislative	**-5.528.068,00**	**0,00**
26	**539, 595**	**Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich**	**872.284,79**	**0,00**
		Außerordentliche Erträge Legislative	**872.284,79**	**0,00**
27	**790, 791**	**Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen**	**962.625,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	962.625,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Legislative	**962.625,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis Legislative	**-90.340,21**	**0,00**
		Jahresergebnis Legislative	**0,00**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**345,00**	**1.900,00**	**-81,84**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	345,00	1.900,00	-81,84
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	-
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**17.303.727,93**	**17.303.700,00**	**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**	**412.972,06**	**182.100,00**	**126,78**
		Betriebsertrag	**17.717.044,99**	**17.487.700,00**	**1,31**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.797.619,77**	**1.928.000,00**	**-6,76**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	587.102,05	596.600,00	-1,59
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	240.400,87	293.500,00	-18,09
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	589.529,73	658.500,00	-10,47
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	380.587,12	379.400,00	0,31
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	-
6	**620-649, 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**10.783.847,19**	**11.412.700,00**	**-5,51**
	620-629	Entgelte	4.063.736,21	4.295.400,00	-5,39
	633-639	Bezüge	4.655.580,93	4.717.700,00	-1,32
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.061.929,86	2.306.600,00	-10,61
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.276.956,42	1.307.400,00	-2,33
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.600,19	93.000,00	-97,20
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.735.658,20**	**1.810.600,00**	**-4,14**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	130,00	0,00	-
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.824.888,43**	**3.715.000,00**	**2,96**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	182.201,71	98.100,00	85,73
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579.107,74	2.474.500,00	4,23
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.043.251,63	1.125.500,00	-7,31

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696, 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	13.283,84	7.600,00	74,79
	700-709	Betriebliche Steuern	7.043,51	9.300,00	-24,26
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Betriebsaufwand	**18.142.013,59**	**18.866.300,00**	**-3,84**
		Eigenergebnis	**-424.968,60**	**-1.378.600,00**	**-69,17**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**989.362,71**	**1.378.600,00**	**-28,23**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**989.362,71**	**1.378.600,00**	**-28,23**
11	**710-717, 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	**989.362,71**	**1.378.600,00**	**-28,23**
		Verwaltungsergebnis	**564.394,11**	**0,00**	**-**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**-**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**68.598,50**	**0,00**	**-**
		Finanzaufwand	**68.598,50**	**0,00**	**-**
		Finanzergebnis	**-68.598,50**	**0,00**	**-**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**495.795,61**	**0,00**	**-**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**	**-**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**495.795,61**	**0,00**	**-**
		davon aus Umstellungen aus BilMoG	76.060,00	0,00	-
		Außerordentlicher Aufwand	**495.795,61**	**0,00**	**-**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**-495.795,61**	**0,00**	**-**
19	**580-589**	**(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**-**
20	**780-789**	**(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	**-**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	**-**
		Neutrales Ergebnis	**-495.795,61**	**0,00**	**-**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	-
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**-**
22	**538, 544, 548**	**Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**39.978.546,18**	**30.059.500,00**	**33,00**
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen Legislative	3.507.703,00	0,00	-
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	36.377.375,96	30.059.500,00	21,02
	548	Erstattungen Legislative	93.467,22	0,00	-
		Erträge Legislative	**39.978.546,18**	**30.059.500,00**	**33,00**
23	**658**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**34.360.137,97**	**30.059.500,00**	**14,31**
		Aufwand Legislative	**34.360.137,97**	**30.059.500,00**	**14,31**
		Ergebnis Legislative	**5.618.408,21**	**0,00**	**-**
24	**576**	**Zinserträge Legislative**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Finanzertrag Legislative	**0,00**	**0,00**	**-**
25	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**5.528.068,00**	**0,00**	**-**
		Finanzaufwand Legislative	**5.528.068,00**	**0,00**	**-**
		Finanzergebnis Legislative	**-5.528.068,00**	**0,00**	**-**
26	**539, 595**	**Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich**	**872.284,79**	**0,00**	**-**
		Außerordentliche Erträge Legislative	**872.284,79**	**0,00**	**-**
27	**790, 791**	**Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen**	**962.625,00**	**0,00**	**-**
		davon aus Umstellungen aus BilMoG	962.625,00	0,00	-
		Außerordentliche Aufwendungen Legislative	**962.625,00**	**0,00**	**-**
		Außerordentliches Ergebnis Legislative	**-90.340,21**	**0,00**	**-**
		Jahresergebnis Legislative	**0,00**	**0,00**	**-**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**126.449,90**	**52.958,91**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	126.449,90	52.958,91
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**582.830,73**	**1.327.725,26**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau*	582.830,73	1.327.725,26
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.206.786,44**	**1.181.053,51**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	1.206.786,44	1.181.053,51
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.916.067,07**	**2.561.737,68**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
599	Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.916.067,07	2.561.737,68
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.916.067,07**	**2.561.737,68**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
	* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Grundstückseinrichtungen sind i.H.v. 574.863,06 EUR (Vj. 1.238.610,42 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde nachaktiviert. Die Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau sind i.H.v. 71.314,43 EUR (Vj. 63.821,07 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde nachaktiviert.		

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**126.449,90**	**181.900,00**	**-30,5**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	126.449,90	181.900,00	-30,5
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**582.830,73**	**25.000,00**	**2.231,3**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau*	582.830,73	25.000,00	2.231,3
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.206.786,44**	**1.025.000,00**	**17,7**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	1.206.786,44	1.025.000,00	17,7
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		**1.916.067,07**	**1.231.900,00**	**55,5**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360	Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
599	Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.916.067,07	1.231.900,00	55,5
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Deckungsmittel zusammen		**1.916.067,07**	**1.231.900,00**	**55,5**

* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Grundstückseinrichtungen sind i.H.v. 574.863,06 EUR (Vj. 1.238.610,42 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen -
finanziert worden. Der Betrag wurde nachaktiviert.
Die Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau sind i.H.v. 71.314,43 EUR (Vj. 63.821,07 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde nachaktiviert.

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	10	11	12
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	15.882 BE	14.737 BE	9.002,2	9.695,1	989,4	918,8	8.812,6	9.095,5	**799,8**	**319,2**	504,52	595,53
2	Begleitung von Gesetzgebungs-verfahren und Initiativen	29.288 BE	26.982 BE	2.856,8	2.871,4	0,0	0,0	2.692,3	2.703,5	**-164,5**	**-167,9**	97,54	106,42
3	Begleitung von Petitionen	8.402 BE	8.136 BE	739,9	812,2	0,0	0,0	767,3	721,0	**27,4**	**-91,2**	88,06	99,83
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	6.658 BE	6.268 BE	695,2	640,7	0,0	0,0	582,3	605,7	**-112,9**	**-35,0**	104,42	102,22
5	Besucherdienst, Eigenveran-staltungen und politische Bildung	11.879 BE	8.681 BE	1.740,6	1.882,6	0,0	0,0	1.736,8	2.050,9	**-3,8**	**168,3**	146,53	216,86
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	23.528 BE	22.425 BE	2.005,0	1.868,8	0,3	0,4	2.072,8	2.030,3	**68,1**	**161,9**	85,20	83,32
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	2.860 BE	3.253 BE	284,1	327,9	0,0	0,0	313,7	386,9	**29,6**	**59,0**	99,34	100,80
	Ergebnis	**X**	**X**	**17.323,8**	**18.098,7**	**989,7**	**919,2**	**16.977,8**	**17.593,8**	**643,7**	**414,3**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	10	11	12
1	Enquetekommission Integration	1	-	154,6	-	0,0	-	154,6	-	**0,0**	-	X	X
2	Untersuchungsausschuss 18/1 apl.	1	-	126,6	-	0,0	-	126,6	-	**0,0**	-	X	X
3	Untersuchungsausschuss 18/2 apl.	1	-	185,0	-	0,0	-	15,5	-	**-169,5**	-	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**466,2**	**-**	**0,0**	**-**	**296,7**	**-**	**-169,5**	**-**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**17.790,0**	**18.098,7**	**989,7**	**919,2**	**17.274,5**	**17.593,8**	**474,2**	**-**	**X**	**X**

Nr.	Externe undZwischenbehördliche 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	IstpreisVorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	1.067 HS	233 HS	2,7	-3,9	9,4	1,7	0,0	0,0	**6,7**	**5,6**	0,00	0,00
2	Vorbereitung und Durchführung von Fremdveranstaltungen	0 BE	1.527 BE	0,0	120,6	0,0	0,0	0,0	65,4	**0,0**	**-55,2**	-	78,98
	Ergebnis	**X**	**X**	**2,7**	**116,7**	**9,4**	**1,7**	**0,0**	**65,4**	**6,7**	**-49,6**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe undZwischenbehördliche 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	IstpreisVorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	0 BE	0 BE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	-	-
2	Geschäftsführung der Härtefallkommission	0 BE	0 BE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	-	-
3	Umbauplanung	0 BE	0 BE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	-	-
4	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	6 BE	0 BE	0,2	16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	**-0,2**	**0,0**	33,33	-
5	Veranstaltungen, Pressekonferenzen	140 BE	54 BE	17,7	10,0	0,0	0,0	2,3	4,0	**-15,4**	**-6,0**	126,43	185,19
6	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	493 BE	381 BE	49,7	56,8	0,0	0,0	27,0	19,0	**-22,7**	**-37,8**	100,81	149,08
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	-	-
	Ergebnis	**X**	**X**	**67,6**	**83,5**	**0,0**	**16,7**	**29,3**	**23,0**	**-38,3**	**-43,8**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**70,3**	**200,2**	**9,4**	**18,4**	**29,3**	**88,4**	**-31,6**	**-93,4**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**17.860,3**	**18.298,9**	**999,1**	**937,6**	**17.303,8**	**17.682,2**	**442,6**	**320,9**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Kosten der Legislative	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	10	11	12
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	25.977,5	22.951,9	0,0	0,0	22.619,9	22.951,9	**-3.357,6**	**0,0**	X	X
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	8.382,8	8.283,9	0,0	0,0	8.383,1	8.283,9	**0,3**	**0,0**	X	X
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	5.350,0	4.875,5	0,0	0,0	5.348,6	4.875,5	**-1,4**	**0,0**	X	X
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	25,8	454,4	0,0	0,0	25,8	454,4	**0,0**	**0,0**	X	X
	Insgesamt	**X**	**X**	**39.736,1**	**36.565,7**	**0,0**	**0,0**	**36.377,4**	**36.565,7**	**-3.358,7**	**0,0**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	15.882 BE	15.102 BE	**5,2%**	9.002,2	10.191,2	-11,7%	989,4	1.378,6	-28,2%	8.812,6	8.812,6	**799,8**	504,52	583,54
2	Begleitung von Gesetzgebungs-verfahren und Initiativen	29.288 BE	27.304 BE	**7,3%**	2.856,8	2.692,3	6,1%	0,0	0,0	-	2.692,3	2.692,3	**-164,5**	97,54	98,60
3	Begleitung von Petitionen	8.402 BE	10.299 BE	**-18,4%**	739,9	838,0	-11,7%	0,0	0,0	-	767,3	838,0	**27,4**	88,06	81,37
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	6.658 BE	5.130 BE	**29,8%**	695,2	582,3	19,4%	0,0	0,0	-	582,3	582,3	**-112,9**	104,42	113,51
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	11.879 BE	11.890 BE	**-0,1%**	1.740,6	1.736,8	0,2%	0,0	0,0	-	1.736,8	1.736,8	**-3,8**	146,53	146,07
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	23.528 BE	21.605 BE	**8,9%**	2.005,0	2.072,8	-3,3%	0,3	0,0	-	2.072,8	2.072,8	**68,1**	85,20	95,94
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	2.860 BE	4.122 BE	**-30,6%**	284,1	313,7	-9,4%	0,0	0,0	-	313,7	313,7	**29,6**	99,34	76,10
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**17.323,8**	**18.427,1**	**-6,0%**	**989,7**	**1.378,6**	**-28,2%**	**16.977,8**	**17.048,5**	**643,7**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR –

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Enquetekommission Integration	1	1	**0,0%**	154,6	226,0	-31,6%	0,0	0,0	-	154,6	226,0	**0,0**	X	X
2	Untersuchungsausschuss 18/1 apl.	1	0	-	126,6	0,0	-	0,0	0,0	-	126,6	0,0	**0,0**	X	X
3	Untersuchungsausschuss 18/2 apl.	1	0	-	185,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15,5	0,0	**-169,5**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**466,2**	**226,0**	**106,3%**	**0,0**	**0,0**	**-**	**296,7**	**226,0**	**-169,5**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**17.790,0**	**18.653,1**	**-4,6%**	**989,7**	**1.378,6**	**-28,2%**	**17.274,5**	**17.274,5**	**474,2**	**X**	**X**

Nr.	Externe undZwischenbehördliche 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-AbweichungErlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	1.067 HS	1.200 HS	**-11,1%**	2,7	6,4	-57,8%	9,4	6,4	46,9%	0,0	0,0	**6,7**	0,00	0,00
2	Vorbereitung und Durchführung von Fremdveranstaltungen	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0	**0,0**	-	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2,7**	**6,4**	**-57,8%**	**9,4**	**6,4**	**46,9%**	**0,0**	**0,0**	**6,7**	**X**	**X**
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	**0,0**	-	-
2	Geschäftsführung der Härtefallkommission	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	**0,0**	-	-

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR –

Nr.	Externe undZwischenbehördliche 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-AbweichungErlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Umbauplanung	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	**0,0**	-	-
4	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	6 BE	0 BE	-	0,2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	**-0,2**	33,33	-
5	Veranstaltungen, Pressekonferenzen	140 BE	30 BE	**366,7%**	17,7	2,3	669,6%	0,0	0,0	-	2,3	2,3	**-15,4**	126,43	76,67
6	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	493 BE	250 BE	**97,2%**	49,7	26,9	84,8%	0,0	0,0	-	27,0	26,9	**-22,7**	100,81	107,60
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	**0,0**	-	-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**67,6**	**29,2**	**131,5%**	**0,0**	**0,0**	**-**	**29,3**	**29,2**	**-38,3**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**70,3**	**35,6**	**97,5%**	**9,4**	**6,4**	**46,9%**	**29,3**	**29,2**	**-31,6**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**17.860,3**	**18.688,7**	**-4,4%**	**999,1**	**1.385,0**	**-27,9%**	**17.303,8**	**17.303,7**	**442,6**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR –

Nr.	Kosten der Legislative	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	**X**	25.977,5	19.761,9	31,5%	0,0	0,0	-	22.619,9	19.761,9	**-3.357,6**	X	X
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	**X**	8.382,8	8.471,3	-1,0%	0,0	0,0	-	8.383,1	8.471,3	**0,3**	X	X
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	5.350,0	1.826,3	192,9%	0,0	0,0	-	5.348,6	1.826,3	**-1,4**	X	X
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	25,8	0,0	-	0,0	0,0	-	25,8	0,0	**0,0**	X	X
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**39.736,1**	**30.059,5**	**32,2%**	**0,0**	**0,0**	**-**	**36.377,4**	**30.059,5**	**-3.358,7**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bezeichnung	Position	EUR	Vorjahr/EUR
1	**Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten**		**586.135,82**	**-61.548,19**
	Jahresergebnis	2141000	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	3310000	495.795,61	-61.548,19
	Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	3520000	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis Legislative	3580000	90.340,21	0,00
2	**+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf das Anlagevermögen**		**1.767.150,88**	**1.849.890,50**
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1300000 ohne 1332100 BWA 220, 221, 235	1.767.150,88	1.849.890,50
	Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	1300000 ohne 1332100 BWA 275, 276	0,00	0,00
3	**+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen**		**6.034.736,06**	**3.431.800,71**
	Zunahme der Rückstellungen	2300000 BWA 520, 521, 530, 531, 571, 591	17.547.538,33	12.689.097,15
	Abnahme der Rückstellungen	2300000 BWA 540, 550, 551, 560, 561, 572, 592	-11.512.802,27	-9.257.296,44
4	**+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge**		**0,00**	**80,00**
	sonstige zahlungsunwirksame betriebliche Aufwendungen	3112441, 3512100	0,00	80,00
	sonstige zahlungsunwirksame betriebliche Erträge	nicht relevant	0,00	0,00
5	**+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen und Nachaktivierungen**		**-645.624,91**	**-1.303.111,87**
	Erträge aus dem Abgang von AV	3111450	-446,00	-1.423,61
	Verlust aus dem Abgang von AV*	3112445, 3212130	6.517,77	228.809,11
	Erträge aus der Veräußerung von Anteilen an Unternehmen	3311140, 3211195	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3312150	0,00	0,00
	Nachaktivierungen	1300000 ohne 1332100 BWA 135	-651.696,68	-1.530.497,37
6	**+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind**		**62.287,75**	**-66.544,48**
	Vorräte und geleistete Anzahlungen auf Vorräte	1410000	0,00	0,00
	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung ohne Forderungen Transferausgleich, Forderungen kamerale Rücklage und Forderungen Verwaltungsrücklage	1421000 ohne 1421110 1421120, 1421130	0,00	0,00
	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1422000	0,00	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1423000	-51.572,62	22,76

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bezeichnung	Position	EUR	Vorjahr/EUR
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Forderungen gegen andere Bereiche	1424000, 1424300	0,00	47.500,00
	Sonstige Vermögensgegenstände	1425000 ohne 1426000, 1426100, 1426200, 1426300, 1426850	136.428,88	-60.424,22
	Bankverrechnungskonto - sonstige Vermögensgegenstände	1426000, 1426100, 1426200, 1426300	0,00	0,00
	Verrechnung Forderungen und Verbindlichkeiten	1427000	0,00	0,00
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1428000	0,00	0,00
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1610000	-22.568,51	-53.563,02
	Wertberichtigung Umlaufvermögen	3112441, 3312110, 3512100	0,00	-80,00
7	**+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind**		**5.900,57**	**-81.682,57**
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2450000	-25.910,65	12.048,87
	Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	2480000 ohne 2481500	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2470000	22.339,25	-73.969,08
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / Leistungen	2430000	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen ohne Verbindlichkeiten Zentrale Finanzierung	2440000 ohne 2441100	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2460000	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	2490000 ohne 2498500	10.262,53	-20.352,92
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2420000 ohne 2422000, 2421500	0,00	-200,00
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2500000	-790,56	790,56
8	**+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen**		**-586.135,82**	**61.548,19**
	AoE, Erträge aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahmen	3311100	0,00	3.551.452,19
	Außerplanmäßige AfA AV	3312120	0,00	-2.367,00
	Aufwendungen Einstellungen in Rücklagen	3312130	-205.667,72	-3.329.500,00
	Aufwände Zuführung Rückstellungen / Gewinnabführungen	3312145	-214.067,89	-158.037,00
	sonstige außerordentlichen Aufwendungen	3312140, 3312141	-76.060,00	0,00
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3312150	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	3521000	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	3522000	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge Legislative	3581000	872.284,79	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen Legislative	3582000, 3583000	-962.625,00	0,00
9	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**		**7.224.450,35**	**3.830.432,29**

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bezeichnung	Position	EUR	Vorjahr/EUR
10	**+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens**		**34.196,00**	**71.855,85**
	Verkaufserlös aus dem Abgang von Sachanlagen	3111451	22.356,00	71.855,85
	Verkaufserlöse aus Anlagentransfers im Bereich Sachanlagen	1320000 BWA 146, 150, 151, 246, 250, 251	11.840,00	0,00
11	**- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen**		**-1.037.908,08**	**-1.140.122,49**
	Auszahlungen aufgrund von Zugängen im Bereich Sachanlagen	1320000 BWA 120, 121, 125, 126, 130, 131, 226, 230, 231	-1.037.908,08	-1.140.122,49
12	**+ Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens**		**0,00**	**0,00**
	Verkaufserlös aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	3111452	0,00	0,00
	Verkaufserlöse aus Anlagentransfers im Bereich immaterielle Vermögensgegenstände	1310000 BWA 146, 150, 151, 246, 250, 251	0,00	0,00
13	**- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen**		**-126.449,90**	**-52.958,91**
	Auszahlungen aufgrund von Zugängen im Bereich immaterielle Vermögensgegenstände	1310000 BWA 120, 121, 125, 126, 130, 131, 226, 230, 231	-126.449,90	-52.958,91
14	**+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagenvermögen**		**0,00**	**0,00**
	Verkaufserlös aus dem Abgang von Finanzanlagen	3111453	0,00	0,00
	Verkaufserlöse aus Anlagentransfers im Bereich Finanzanlagen	1330000 ohne 1332100, 1333000 BWA 146, 150, 151, 246, 250, 251	0,00	0,00
15	**- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**		**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aufgrund von Zugängen im Bereich Finanzanlagen	1330000 ohne 1332100, 1333000 BWA 120, 121, 125, 126, 130, 131, 226, 230, 231	0,00	0,00
	+/- Wertänderung At Equity	manuelle Ermittlung	0,00	0,00
16	**+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten**		**0,00**	**0,00**
	Verkaufserlös aus dem Abgang von Beteiligungen	3111454, 3211196	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bezeichnung	Position	EUR	Vorjahr/EUR
	Beteiligungen	1333000 BWA 146, 150, 151, 246, 250, 251	0,00	0,00
17	**- Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten**		**0,00**	**0,00**
	Beteiligungen	1333000 BWA 120, 121, 125, 126, 130, 131, 230, 231	0,00	0,00
18	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**		**-1.130.161,98**	**-1.121.225,55**
19	**+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen**	**nicht relevant**		
20	**- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter**	**nicht relevant**		
21	**+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten**		**0,00**	**0,00**
	Anleihen	2410000	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2422000, 2481500, 2498500	0,00	0,00
22	**- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten**		**0,00**	**0,00**
	Anleihen	2410000	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2422000, 2481500, 2498500	0,00	0,00
23	**+/- Bestandsveränderung Eigenkapital**		**206.481,82**	**322.600,00**
	Nettoposition	2110000	0,00	0,00
	Kapitalrücklage und Sondervermögen	2120000 BWA 620, 630, 631, 640, 650, 651, 660, 665	0,00	0,00
	Gesetzliche Rücklage	2131000 BWA 620, 630, 631, 640, 650, 651, 660, 665	0,00	0,00
	Gewinnrücklage des Landes / Staatsbetriebe / öffentliche Körperschaften	2132000 BWA 620, 630, 631, 640, 650, 651, 660, 665	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bezeichnung	Position	EUR	Vorjahr/EUR
	Verwaltungsrücklage	2134000 BWA 620, 630, 631, 640, 650, 651, 660, 665	205.667,72	322.600,00
	Sonstige Gewinnrücklage	2136000, 2137000 BWA 620, 630, 631, 640, 650, 651, 660, 665	814,10	0,00
24	**+/- Veränderung Finanzierungsansprüche gegen den Landeshaushalt**		**-6.300.479,09**	**-3.031.263,40**
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1332100	0,00	0,00
	Forderungen Transferausgleich	1421110	-6.103.447,38	-3.283.110,32
	Forderungen kamerale Rücklage	1421120	0,00	-274.600,00
	Forderung Verwaltungsrücklage	1421130	-205.667,72	-48.000,00
	Sonderposten	2200000	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegen Finanzierungsbuchungskreis	2441100	8.636,01	574.446,92
25	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**		**-6.093.997,27**	**-2.708.663,40**
26	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 18 und 25)**		**291,10**	**543,34**
27	**+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds**		**0,00**	**0,00**
	Kurzfristige Geldanlagen	1425850	0,00	0,00
	Festgeld	1430500	0,00	0,00
	Bankkonto	1431000	0,00	0,00
	Kassenkonto	1432000	0,00	0,00
	Handvorschuss	1433000	0,00	0,00
	Zahlstelle	1434000	0,00	0,00
	Geldannahmestellen	1435000	0,00	0,00
	Kurzfristige Kassenkredite	2421500	0,00	0,00
28	**+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**		**729,60**	**186,26**
	Kurzfristige Geldanlagen	1425850	0,00	0,00
	Festgeld	1430500	0,00	0,00
	Bankkonto	1431000	0,00	0,00
	Kassenkonto	1432000	0,00	0,00
	Handvorschuss	1433000	729,60	186,26
	Zahlstelle	1434000	0,00	0,00
	Geldannahmestellen	1435000	0,00	0,00
	Kurzfristige Kassenkredite	2421500	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bezeichnung	Position	EUR	Vorjahr/EUR
29	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		**1.020,70**	**729,60**
30	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		**1.020,70**	**729,60**

* In der Zeile 11 ist aus der Auflösung von Anlagen im Bau (Anteil geringwertiger Wirtschaftsgüter) für das Jahr 2010 ein Ausgleichsbetrag i.H.v. 100.012,41 EUR (Vj. 66.223,79 EUR) berücksichtigt.

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**184.391,00**	**141.623,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	184.391,00	141.623,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**60.766.860,17**	**5.618.772,54**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	59.156.224,77	3.772.900,45
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	92.717,77	92.717,77
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.445,00	1.633,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494.668,25	1.549.339,25
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.804,38	202.182,07
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**6.118.619,96**	**5.765.329,78**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**5.000,00**	**5.000,00**
C. Rückstellungen	**2.821.735,04**	**2.565.514,48**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.821.735,04	2.565.514,48
D. Verbindlichkeiten	**61.350.959,75**	**6.148.870,80**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	250,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.946.251,17	5.755.395,54
und Investitionszuschüssen davon rückzahlbare Investitionen	-60.946.251,17	-5.755.395,54
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.574,95	25.083,09
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**8.855.546,19**	**8.259.404,41**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.828.161,90	8.235.856,19
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.348,53	9.646,70
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3,00	4.180,47
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	1.621,89	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.410,87	9.721,05
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.142,79**	**-3.472,60**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**488.374,60**	**468.387,71**
	70.296.314,75	**14.484.715,06**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	380.489,57	367.272,47
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.644,06	869,70
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	70.296.314,75	**14.484.715,06**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**21.303.800,44**	**22.281.400,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**425.675,97**	**444.399,99**
		Betriebsertrag	**21.729.476,41**	**22.725.799,99**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.643.881,32**	**2.713.318,95**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	11.249,34	8.234,27
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	63.362,61	62.754,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	260.532,45	197.583,21
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	84.104,59	73.703,80
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.224.632,33	2.371.042,88
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**12.381.387,74**	**11.769.364,73**
	620-629	Entgelte	4.012.240,48	3.990.855,34
	633-639	Bezüge	5.995.300,70	5.400.409,85
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.350.081,60	2.269.028,61
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.545.661,68	1.443.766,36
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	23.764,96	109.070,93
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**518.059,06**	**453.075,97**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.361.089,52**	**4.652.021,31**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	150.080,33	105.910,10
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.734.284,83	3.021.206,89
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.420.937,37	1.501.582,91
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.231,99	19.316,41

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	3.555,00	4.005,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**200.000,00**
		Betriebsaufwand	**19.904.417,64**	**19.787.780,96**
		Eigenergebnis	**1.825.058,77**	**2.938.019,03**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**875.509,47**	**1.012.313,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**875.509,47**	**1.012.313,00**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**699.190,57**	**653.724,45**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**699.190,57**	**653.724,45**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**176.318,90**	**358.588,55**
		Verwaltungsergebnis	**2.001.377,67**	**3.296.607,58**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**58.518,15**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**58.518,15**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-58.518,15**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.942.859,52**	**3.296.607,58**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**470.096,92**	**770.882,92**
		Außerordentlicher Ertrag	**470.096,92**	**770.882,92**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.412.956,44**	**4.067.490,50**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	82.835,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**2.412.956,44**	**4.067.490,50**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.942.859,52**	**-3.296.607,58**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.942.859,52**	**-3.296.607,58**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**21.303.800,44**	**21.303.800,00**	**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**	**425.675,97**	**226.600,00**	**87,85**
		Betriebsertrag	**21.729.476,41**	**21.530.400,00**	**0,92**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.643.881,32**	**2.871.200,00**	**-7,92**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	11.249,34	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	63.362,61	65.500,00	**-3,26**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	260.532,45	256.000,00	**1,77**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	84.104,59	60.800,00	**38,33**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.224.632,33	2.488.900,00	**-10,62**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**12.381.387,74**	**13.035.500,00**	**-5,02**
	620-629	Entgelte	4.012.240,48	4.733.700,00	**-15,24**
	633-639	Bezüge	5.995.300,70	5.165.000,00	**16,08**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.350.081,60	2.865.400,00	**-17,98**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.545.661,68	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	23.764,96	271.400,00	**-91,24**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**518.059,06**	**540.000,00**	**-4,06**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.361.089,52**	**5.167.200,00**	**-15,60**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	150.080,33	150.500,00	**-0,28**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.734.284,83	3.306.700,00	**-17,31**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.420.937,37	1.669.200,00	**-14,87**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.231,99	34.300,00	**52,28**
	700-709	Betriebliche Steuern	3.555,00	6.500,00	**-45,31**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**19.904.417,64**	**21.613.900,00**	**-7,91**
		Eigenergebnis	**1.825.058,77**	**-83.500,00**	**-2.285,70**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**875.509,47**	**732.000,00**	**19,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**875.509,47**	**732.000,00**	**19,61**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**699.190,57**	**648.500,00**	**7,82**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**699.190,57**	**648.500,00**	**7,82**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**176.318,90**	**83.500,00**	**111,16**
		Verwaltungsergebnis	**2.001.377,67**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**58.518,15**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**58.518,15**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-58.518,15**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.942.859,52**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**470.096,92**	**913.400,00**	**-48,53**
		Außerordentlicher Ertrag	**470.096,92**	**913.400,00**	**-48,53**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.412.956,44**	**913.400,00**	**164,17**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	82.835,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**2.412.956,44**	**913.400,00**	**164,17**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.942.859,52**	**0,00**	

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-1.942.859,52**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.036	835	614	484	0	0	581	592	**-33**	**108**	0,59	0,58
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	17.320	17.347	16.110	15.912	36	39	17.692	18.670	**1.617**	**2.796**	0,93	0,92
3	Normsetzung	1.761	1.938	1.277	1.497	0	185	1.510	1.525	**233**	**214**	0,73	0,68
4	Fach- und Vollzugssteuerung	508	568	357	372	0	0	413	443	**56**	**71**	0,70	0,65
5	Hessentag	384	360	1.171	1.084	5	1	1.108	1.052	**-58**	**-30**	3,04	3,01
	Ergebnis	**X**	**X**	**19.530**	**19.349**	**41**	**226**	**21.304**	**22.281**	**1.815**	**3.158**	**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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Abordnung an andere Buchungskreise	2	2	107	72	107	72	0	0	**0**	**0**	0	0
2	Unterstützungsleistung für andere BKRS	1	1	84	84	84	84	0	0	**0**	**0**	0	0
3	Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa)	1	1	610	600	600	600	0	0	**-10**	**0**	10	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**801**	**756**	**791**	**756**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**20.331**	**20.104**	**832**	**981**	**21.304**	**22.281**	**1.805**	**3.158**	**X**	**X**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.036	856	**21,0%**	614	581	5,7%	0	0		581	581	**-33**	0,59	0,68
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	17.320	17.169	**0,9%**	16.110	17.740	-9,2%	36	48	-25,2%	17.692	17.692	**1.617**	0,93	1,03
3	Normsetzung	1.761	1.794	**-1,8%**	1.277	1.510	-15,4%	0	0		1.510	1.510	**233**	0,73	0,84
4	Fach- und Vollzugssteuerung	508	550	**-7,6%**	357	413	-13,5%	0	0		413	413	**56**	0,70	0,75
5	Hessentag	384	381	**0,8%**	1.171	1.108	5,7%	5	0		1.108	1.108	**-58**	3,04	2,91
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**19.530**	**21.352**	**-8,5%**	**41**	**48**	**-15,0%**	**21.304**	**21.304**	**1.815**	**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	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Abordnung an andere Buchungskreise	2	0		107	0		107	0		0	0	**0**	0	
2	Unterstützungsleistung für andere BKRS	1	1		84	84	0,0%	84	84		0	0	**0**	0	0
3	Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa)	1	1	**0,0%**	610	600	1,7%	600	600	0,0%	0	0	**-10**	10	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**801**	**684**	**17,1%**	**791**	**684**	**15,7%**	**0**	**0**	**-10**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**20.331**	**22.036**	**-7,7%**	**832**	**732**	**13,7%**	**21.304**	**21.304**	**1.805**	**X**	**X**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**18.985,25**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	18.985,25
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		**0,00**	**418.923,76**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	418.923,76
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**0,00**	**437.909,01**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	437.909,01
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**0,00**	**437.909,01**

Ministerpräsident und Staatskanzlei

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**55.000,00**	-100
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	55.000,00	-100
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		**0,00**	**157.000,00**	-100
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	157.000,00	-100
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**0,00**	**212.000,00**	-100
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	212.000,00	-100
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**0,00**	**212.000,00**	**-100**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**13.727,00**	**16.893,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	13.727,00	16.893,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**35.290.402,65**	**35.606.371,34**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	34.405.283,65	34.703.123,34
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	66.488,00	78.066,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	174.832,00	191.700,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.799,00	633.482,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**6.750,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	6.750,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**657.829,75**	**674.133,42**
IV. Ergebnisvortrag		**-0,02**
V. Jahresergebnis		**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**406.325,09**	**368.704,63**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	406.325,09	368.704,63
D. Verbindlichkeiten	**35.350.879,12**	**35.665.319,26**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	35.304.129,65	35.623.264,34
davon rückzahlbare Investitionen	35.304.129,65	35.623.264,34
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.620,85	11.497,42
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.082.775,69**	**1.051.449,99**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.049.692,90	1.041.206,79
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.803,15	5.308,11
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	695,70	239,10
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.583,94	4.695,99
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.000,00**	**839,12**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**27.128,62**	**25.853,84**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	36.415.033,96	**36.708.157,29**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	27.787,52	29.565,89
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	341,10	991,61
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	36.415.033,96	**36.708.157,29**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.060,40**	**221.224,49**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	213.060,40	221.224,49
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.708.945,82**	**3.824.492,41**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**276.676,19**	**231.429,03**
		Betriebsertrag	**4.198.682,41**	**4.277.145,93**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**960.100,38**	**863.522,10**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	100.454,28	146.261,09
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	214.053,76	237.245,88
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	264.071,70	160.590,35
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	381.520,64	319.424,78
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.946.624,73**	**2.073.799,64**
	620-629	Entgelte	1.046.998,66	1.066.702,77
	633-639	Bezüge	475.188,96	532.802,81
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	404.896,85	436.361,90
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	197.948,11	216.705,87
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	19.540,26	37.932,16
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**478.235,66**	**533.044,90**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**762.848,17**	**650.758,38**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	66.601,82	14.246,07
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569.852,75	505.610,29
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	125.581,22	119.930,22
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	407,38	10.748,80

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	405,00	223,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**4.147.808,94**	**4.121.125,02**
		Eigenergebnis	**50.873,47**	**156.020,91**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**67.310,11**	**94.714,53**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**67.310,11**	**94.714,53**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**32.914,63**	**36.194,54**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**32.914,63**	**36.194,54**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**34.395,48**	**58.519,99**
		Verwaltungsergebnis	**85.268,95**	**214.540,90**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**7.390,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**7.390,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-7.390,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**77.878,95**	**214.540,90**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**51.303,67**	**94.900,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**51.303,67**	**94.900,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**129.182,60**	**309.440,90**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	10.536,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**129.182,60**	**309.440,90**
		Außerordentliches Ergebnis	**-77.878,93**	**-214.540,90**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-77.878,93**	**-214.540,90**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,02**	**0,00**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.060,40**	**207.500,00**	**2,68**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	213.060,40	207.500,00	**2,68**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.708.945,82**	**3.708.900,00**	**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**	**276.676,19**	**166.300,00**	**66,37**
		Betriebsertrag	**4.198.682,41**	**4.082.700,00**	**2,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**960.100,38**	**871.300,00**	**10,19**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	100.454,28	163.000,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	214.053,76	236.700,00	**-9,57**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	264.071,70	159.000,00	**66,08**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	381.520,64	312.600,00	**22,05**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.946.624,73**	**2.025.400,00**	**-3,89**
	620-629	Entgelte	1.046.998,66	995.800,00	**5,14**
	633-639	Bezüge	475.188,96	626.600,00	**-24,16**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	404.896,85	402.700,00	**0,55**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	197.948,11	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	19.540,26	300,00	**6.413,42**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**478.235,66**	**467.000,00**	**2,41**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**762.848,17**	**680.100,00**	**12,17**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	66.601,82	17.600,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569.852,75	499.300,00	**14,13**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	125.581,22	163.000,00	**-22,96**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	407,38	200,00	**103,69**
	700-709	Betriebliche Steuern	405,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**4.147.808,94**	**4.043.800,00**	**2,57**
		Eigenergebnis	**50.873,47**	**38.900,00**	**30,78**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**67.310,11**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**67.310,11**	**0,00**	
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**32.914,63**	**38.900,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**32.914,63**	**38.900,00**	**-15,39**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**34.395,48**	**-38.900,00**	**-188,42**
		Verwaltungsergebnis	**85.268,95**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**7.390,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**7.390,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-7.390,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**77.878,95**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**51.303,67**	**89.000,00**	**-42,36**
		Außerordentlicher Ertrag	**51.303,67**	**89.000,00**	**-42,36**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**129.182,60**	**89.000,00**	**45,15**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	10.536,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**129.182,60**	**89.000,00**	**45,15**
		Außerordentliches Ergebnis	**-77.878,93**	**0,00**	

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-77.878,93**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,02**	**0,00**	

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Repräsentation beim Bund	41.220 ST	57.879 ST	2.484	2.471	213	221	2.196	2.483	**-75**	**233**	55	39
2	Bundespolitische Arbeit	1.221 TAG	1.176 TAG	1.332	1.346	0	0	1.513	1.342	**181**	**-4**	1.091	1.144
	Ergebnis	**X**	**X**	**3.816**	**3.817**	**213**	**221**	**3.709**	**3.825**	**106**	**229**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**3.816**	**3.817**	**213**	**221**	**3.709**	**3.825**	**106**	**229**	**X**	**X**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Repräsentation beim Bund	41.220 ST	40.140 ST	**2,7%**	2.484	2.404	3,4%	213	208	2,7%	2.196	2.196	**-75**	55	55
2	Bundespolitische Arbeit	1.221 TAG	1.292 TAG	**-5,5%**	1.332	1.513	-12,0%	0	0		1.513	1.513	**181**	1.091	1.171
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.816**	**3.917**	-2,6%	**213**	**208**	**2,7%**	**3.709**	**3.709**	**106**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**3.816**	**3.917**	**0**	**213**	**208**	**0**	**3.709**	**3.709**	**106**	**X**	**X**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.245,93**	**17.253,52**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.245,93	17.253,52
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		**157.855,00**	**62.594,38**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.855,00	62.594,38
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**159.100,93**	**79.847,90**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	159.100,93	79.847,90
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**159.100,93**	**79.847,90**

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.245,93**	**25.000,00**	-95
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.245,93	25.000,00	-95
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		**157.855,00**	**50.000,00**	216
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.855,00	50.000,00	216
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**159.100,93**	**75.000,00**	112
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	159.100,93	75.000,00	112
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**159.100,93**	**75.000,00**	**112**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**561.241,00**	**281.529,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	561.241,00	281.529,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**3.410.290,00**	**2.319.135,77**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	32.587,00	39.215,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.121.134,00	452.560,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.256.569,00	1.823.902,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.458,77
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**3.039.254,71**	**2.434.974,61**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**2.821.858,30**	**2.419.805,20**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.821.858,30	2.419.805,20
D. Verbindlichkeiten	**4.257.939,26**	**2.748.287,06**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	3.971.531,00	2.600.664,77
davon rückzahlbare Investitionen	3.971.531,00	2.600.664,77
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	20.429,76

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.528.854,00**	**4.434.815,29**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	5.317.856,16	4.395.037,67
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.590,34	6.760,74
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.133,45	6.077,30
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	43.097,37	11.207,73
6. Sonstige Vermögensgegenstände	20.176,68	15.731,85
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**414,00**	**400,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**618.253,27**	**567.186,81**
	10.119.052,27	**7.603.066,87**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	132.408,26	119.689,02
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	154.000,00	7.503,51
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	10.119.052,27	**7.603.066,87**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**625.644,50**	**581.943,35**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	575.411,02	545.968,35
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	50.233,48	35.975,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**34.600.759,69**	**29.492.900,28**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**770.229,81**	**363.627,88**
		Betriebsertrag	**35.996.634,00**	**30.438.471,51**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.421.486,56**	**1.953.834,79**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.036,23	19.899,18
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.410,84	4.890,87
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	315.189,94	379.904,96
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	617.099,36	562.457,58
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.468.750,19	986.682,20
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.069.683,59**	**20.498.719,45**
	620-629	Entgelte	14.639.645,40	13.701.565,65
	633-639	Bezüge	1.842.700,35	2.180.029,03
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.559.057,33	4.611.852,02
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.694.606,04	1.629.953,31
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	28.280,51	5.272,75
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.307.094,95**	**1.418.881,21**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.642,00	121,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.994.963,17**	**4.648.853,82**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	215.217,21	247.900,74
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.103.393,97	3.861.688,63
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	648.594,64	512.898,20
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	27.119,35	26.357,25

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	638,00	9,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**29.793.228,27**	**28.520.289,27**
		Eigenergebnis	**6.203.405,73**	**1.918.182,24**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**129.499,85**	**50.103,87**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**129.499,85**	**50.103,87**
11	**710-717, 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	**129.499,85**	**50.103,87**
		Verwaltungsergebnis	**6.332.905,58**	**1.968.286,11**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.195,79**	**3.020,65**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**3.195,79**	**3.020,65**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**58.309,32**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**58.309,32**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-55.113,53**	**3.020,65**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.277.792,05**	**1.971.306,76**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**266.141,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**266.141,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**6.277.792,05**	**2.237.568,76**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	27.062,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**6.277.792,05**	**2.237.447,76**
		Außerordentliches Ergebnis	**-6.277.792,05**	**-1.971.306,76**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-6.277.792,05**	**-1.971.306,76**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**625.644,50**	**445.700,00**	**40,37**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	575.411,02	416.600,00	**38,12**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	50.233,48	29.100,00	**72,62**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**34.600.759,69**	**34.600.800,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**		
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**		
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**770.229,81**	**322.200,00**	**139,05**
		Betriebsertrag	**35.996.634,00**	**35.368.700,00**	**1,78**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.421.486,56**	**2.969.700,00**	**-18,46**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.036,23	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.410,84	7.700,00	**-16,74**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	315.189,94	463.300,00	**-31,97**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	617.099,36	592.800,00	**4,10**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.468.750,19	1.905.900,00	**-22,94**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.069.683,59**	**23.811.300,00**	**-11,51**
	620-629	Entgelte	14.639.645,40	16.588.900,00	**-11,75**
	633-639	Bezüge	1.842.700,35	1.995.400,00	**-7,65**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.559.057,33	5.222.800,00	**-12,71**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.694.606,04	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	28.280,51	4.200,00	**573,35**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.307.094,95**	**1.152.800,00**	**13,38**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.642,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.994.963,17**	**7.581.900,00**	**-34,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	215.217,21	211.200,00	**1,90**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.103.393,97	4.407.600,00	**-6,90**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	648.594,64	2.944.600,00	**-77,97**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	27.119,35	17.700,00	**53,22**
	700-709	Betriebliche Steuern	638,00	800,00	**-20,25**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**29.793.228,27**	**35.515.700,00**	**-16,11**
		Eigenergebnis	**6.203.405,73**	**-147.000,00**	**-4.320,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**129.499,85**	**142.500,00**	**-9,12**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**129.499,85**	**142.500,00**	**-9,12**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**129.499,85**	**142.500,00**	**-9,12**
		Verwaltungsergebnis	**6.332.905,58**	**-4.500,00**	**-140.831,24**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.195,79**	**4.500,00**	**-28,98**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**3.195,79**	**4.500,00**	**-28,98**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**58.309,32**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**58.309,32**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-55.113,53**	**4.500,00**	**-1.324,75**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.277.792,05**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**443.400,00**	**-100,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**443.400,00**	**-100,00**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**6.277.792,05**	**443.400,00**	**1.315,83**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	27.062,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**6.277.792,05**	**443.400,00**	**1.315,83**
		Außerordentliches Ergebnis	**-6.277.792,05**	**0,00**	

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-6.277.792,05**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	16 IA´s	16 IA´s	8.599	5.885	59	80	14.294	8.700	**5.754**	**2.896**	534	363
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	17 IA´s	17 IA´s	3.723	4.123	297	264	3.411	3.494	**-15**	**-365**	202	227
3	WOHNEN, UMWELT	9 IA´s	9 IA´s	1.949	2.121	8	12	1.921	1.779	**-20**	**-330**	216	234
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	20 IA´s	20 IA´s	6.714	7.145	83	68	6.931	7.019	**300**	**-58**	332	354
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	7 IA´s	7 IA´s	1.900	2.098	20	5	1.993	2.282	**113**	**188**	269	299
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	12 IA´s	12 IA´s	2.374	2.491	13	0	2.304	2.850	**-57**	**359**	197	208
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	16 IA´s	16 IA´s	2.297	2.444	28	19	2.268	1.898	**-2**	**-527**	142	152
8	GESAMTRECHNUNGEN	2 IA´s	2 IA´s	425	507	2	2	431	305	**8**	**-200**	212	252
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1 IA´s	1 IA´s	1.143	1.115	60	9	1.047	1.166	**-36**	**60**	1.083	1.106
	Ergebnis	**X**	**X**	**29.126**	**27.930**	**570**	**460**	**34.601**	**29.493**	**6.044**	**2.024**	**X**	**X**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Jugendärztliche Untersuchungen	221 Tg.	240 Tg.	94	94	94	94	0	0	**-1**	**0**	0	0
2	Interessenvertretung Ressort	X	107 Tg.	32	32	32	32	0	0	**0**	**0**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**126**	**126**	**126**	**126**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**29.252**	**28.055**	**695**	**586**	**34.601**	**29.493**	**6.044**	**2.024**	**X**	**X**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	16 IA´s	16 IA´s	**0,0%**	8.599	14.360	-40,1%	59	66	-9,2%	14.294	14.294	**5.754**	534	893
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	17 IA´s	17 IA´s	**0,0%**	3.723	3.577	4,1%	297	165	79,4%	3.411	3.411	**-15**	202	201
3	WOHNEN, UMWELT	9 IA´s	9 IA´s	**0,0%**	1.949	1.929	1,1%	8	8	1,9%	1.921	1.921	**-20**	216	213
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	20 IA´s	20 IA´s	**0,0%**	6.714	7.075	-5,1%	83	144	-42,2%	6.931	6.931	**300**	332	347
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	7 IA´s	7 IA´s	**0,0%**	1.900	2.000	-5,0%	20	7	176,7%	1.993	1.993	**113**	269	285
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	12 IA´s	12 IA´s	**0,0%**	2.374	2.319	2,4%	13	15	-9,2%	2.304	2.304	**-57**	197	192
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	16 IA´s	16 IA´s	**0,0%**	2.297	2.281	0,7%	28	13	113,6%	2.268	2.268	**-2**	142	142
8	GESAMTRECHNUNGEN	2 IA´s	2 IA´s	**0,0%**	425	439	-3,3%	2	9	-77,3%	431	431	**8**	212	215
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1 IA´s	1 IA´s	**0,0%**	1.143	1.056	8,2%	60	9	588,2%	1.047	1.047	**-36**	1.083	1.047
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**29.126**	**35.035**	**-16,9%**	**570**	**434**	**31,2%**	**34.601**	**34.601**	**6.044**	**X**	**X**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Jugendärztliche Untersuchungen	221 Tg.	249 Tg.	**-11,1%**	94	94	0,8%	94	94	0,0%	0	0	**-1**	0	0
2	Interessenvertretung Ressort				32	32	0,0%	32	32	0,0%	0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**126**	**126**	**0,6%**	**126**	**126**	**0,0%**	**0**	**0**	**-1**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**29.252**	**35.161**	**-16,8%**	**695**	**560**	**24,2%**	**34.601**	**34.601**	**6.044**	**X**	**X**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**433.114,44**	**104.185,93**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	433.114,44	104.185,93
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		**2.373.273,74**	**1.002.488,05**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.373.273,74	1.002.488,05
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**2.806.388,18**	**1.106.673,98**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.806.388,18	1.106.673,98
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.806.388,18**	**1.106.673,98**

Hessisches Statistisches Landesamt

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**433.114,44**	**35.000,00**	1.137
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	433.114,44	35.000,00	1.137
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		**2.373.273,74**	**1.097.300,00**	116
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.373.273,74	1.097.300,00	116
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.806.388,18**	**1.132.300,00**	148
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.806.388,18	1.132.300,00	148
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.806.388,18**	**1.132.300,00**	**148**

Hessisches 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. 1
Bezeichnung: Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Normen:
Grundlage sind sämtliche EU-Normen für den Bereich der amtlichen Statistik. Darüber hinaus sind folgende Bundes- und Landesnormen in der jeweils geltenden Fassung zu nennen:
Bundesnormen:
Bundesstatistikgesetz, Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Mikrozensusgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - §§ 282, 282a, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Ausländerzentralregister-Durchführungsverordnung, Staatsangehörigengesetz, Wahlstatistikgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz 2011, Zensusgesetz 2011
Landesnormen:
Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung.

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 gesetzliche Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

3. Bezug zu politischen Zielen

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

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Keine Abweichung.

b) Produktabgeltung
Keine Abweichung.

c) Ergebnis
Eine Plan-/Ist-Kostenabweichung um Minus 40,1 % ist festzustellen.

Die Abweichung in diesem Bereich resultiert aus verzögerten, bzw. nicht vorgenommenen Personaleinstellungen beim Zensus 2011.
Verzögerungen im Rahmen des Zensus 2011 führen zu einer Abweichung, zudem konnten Dienstleistungen zu günstigeren Konditionen eingekauft werden.
Durch die hauseigene Entwicklung von effizienteren Prüfungsverfahren konnten Adressdateien kostengünstiger aktualisiert werden. Aus diesem Grund musste die Vorbefragung nicht im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt werden.

Um die Terminverzögerung wieder aufzuholen ist in 2011 mit erhöhten Kosten zu rechnen.

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**826,82**	**237,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	826,82	237,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**156.100,50**	**146.527,08**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.100,50	134.635,13
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	11.891,95
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**137.237,43**	**115.556,75**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**158.715,24**	**132.083,75**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	158.715,24	132.083,75
D. Verbindlichkeiten	**185.805,24**	**173.625,89**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	156.927,32	146.764,08
davon rückzahlbare Investitionen	-156.927,32	-146.764,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107,48	190,01
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**287.478,73**	**247.830,51**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	281.454,97	232.891,68
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.028,40	1.697,60
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	10.933,77
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	800,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.195,36	2.307,46
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.379,72**	**1.618,22**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**35.972,14**	**25.053,58**
	481.757,91	**421.266,39**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.351,06	26.621,64
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	419,38	50,16
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	481.757,91	**421.266,39**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.918,66**	**126.462,22**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	100.179,57	75.867,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	36.739,09	50.595,22
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.786.000,00**	**3.499.600,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.221,42**	
		Betriebsertrag	**3.924.140,08**	**3.626.062,22**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**823.929,15**	**717.769,74**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.957,90	936,16
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	452.684,62	396.758,34
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.419,58	3.622,97
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	363.867,05	316.452,27
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.551.020,58**	**1.440.262,82**
	620-629	Entgelte	803.460,15	757.971,75
	633-639	Bezüge	453.470,58	398.407,09
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	294.089,85	283.883,98
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	141.234,13	133.957,42
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**28.101,81**	**29.885,29**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**816.424,83**	**779.807,14**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	5.149,45	12.033,45
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503.982,57	495.726,85
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	304.774,03	270.669,84

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.306,78	1.237,00
	700-709	Betriebliche Steuern	212,00	140,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**3.219.476,37**	**2.967.724,99**
		Eigenergebnis	**704.663,71**	**658.337,23**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**10.000,00**	**119,20**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.000,00**	**119,20**
11	5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**669.830,37**	**635.687,41**
11a	sonstige öffentlichen Bereiche	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**669.830,37**	**635.687,41**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-659.830,37**	**-635.568,21**
		Verwaltungsergebnis	**44.833,34**	**22.769,02**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**8,48**	**0,00**
		Finanzertrag	**8,48**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.599,46**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**1.599,46**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-1.590,98**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43.242,36**	**22.769,02**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**89.281,22**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**89.281,22**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**43.242,36**	**123.350,43**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		davon aus Umstellung aus BilMoG	4.577,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**43.242,36**	**123.350,43**
		Außerordentliches Ergebnis	**-43.242,36**	**-34.069,21**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**1.500.000,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**1.500.000,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**1.500.000,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**1.500.000,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-43.242,36**	**-34.069,21**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**-11.300,19**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.918,66**	**78.300,00**	**74,86**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	100.179,57	63.300,00	**58,26**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	36.739,09	15.000,00	**144,93**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.786.000,00**	**3.786.000,00**	**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**	**1.221,42**		
		Betriebsertrag	**3.924.140,08**	**3.864.300,00**	**1,55**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**823.929,15**	**992.400,00**	**-16,98**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	200,00	**-100,00**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.957,90	1.000,00	**95,79**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	452.684,62	358.100,00	**26,41**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.419,58	2.800,00	**93,56**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	363.867,05	630.300,00	**-42,27**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.551.020,58**	**1.556.200,00**	**-0,33**
	620-629	Entgelte	803.460,15	797.400,00	**0,76**
	633-639	Bezüge	453.470,58	469.600,00	**-3,43**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	294.089,85	289.200,00	**1,69**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	141.234,13	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**28.101,81**	**30.800,00**	**-8,76**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**816.424,83**	**571.300,00**	**42,91**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	5.149,45	8.100,00	**-36,43**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503.982,57	489.500,00	**2,96**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	304.774,03	73.400,00	**315,22**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.306,78	300,00	**668,93**
	700-709	Betriebliche Steuern	212,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**3.219.476,37**	**3.150.700,00**	**2,18**
		Eigenergebnis	**704.663,71**	**713.600,00**	**-1,25**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**10.000,00**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.000,00**	**0,00**	
11	5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**669.830,37**	**713.700,00**	**-6,15**
11a	sonstige öffentlichen Bereiche	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**		
		Leistungstransfer	**669.830,37**	**713.700,00**	**-6,15**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-659.830,37**	**-713.700,00**	**-7,55**
		Verwaltungsergebnis	**44.833,34**	**-100,00**	**-44.933,34**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**8,48**	**0,00**	
		Finanzertrag	**8,48**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.599,46**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**1.599,46**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-1.590,98**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43.242,36**	**-100,00**	**-43.342,36**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**44.200,00**	**-100,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**44.200,00**	**-100,00**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**43.242,36**	**44.200,00**	**-2,17**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	4.577,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**43.242,36**	**44.200,00**	**-2,17**
		Außerordentliches Ergebnis	**-43.242,36**	**0,00**	
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-43.242,36**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	3.460 Tg.	3.466 Tg.	3.856	3.584	147	127	3.786	3.500	**77**	**43**	1	1
	Ergebnis	**3.460**	**3.466**	**3.856**	**3.584**	**147**	**127**	**3.786**	**3.500**	**77**	**43**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**3.856**	**3.584**	**147**	**127**	**3.786**	**3.500**	**77**	**43**	**X**	**X**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	3.460 Tg.	3.377 Tg.	**2,5%**	3.856	3.864	-0,2%	147	78	87,6%	3.786	3.786	**77**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.856**	**3.864**	-0,2%	**147**	**78**	**87,6%**	**3.786**	**3.786**	**77**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**3.856**	**3.864**	-0,2%	**147**	**78**	**87,6%**	**3.786**	**3.786**	**77**	**X**	**X**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**769,82**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	769,82	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		**9.282,81**	**27.760,24**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.282,81	27.760,24
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**10.052,63**	**27.760,24**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.052,63	27.760,24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**10.052,63**	**27.760,24**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	10.052,63	27.760,24

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**769,82**	**4.200,00**	-82
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	769,82	4.200,00	-82
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		**9.282,81**	**17.400,00**	-47
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.282,81	17.400,00	-47
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**10.052,63**	**21.600,00**	-53
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.052,63	21.600,00	-53
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**10.052,63**	**21.600,00**	**-53**

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
	5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	20.105,26	43.200,00	

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**267.091,23**	**249.234,56**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	244.154,56
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	267.091,23	5.080,00
D. Verbindlichkeiten	**124.805,00**	**133.817,00**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	124.805,00	133.817,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**209.369,67**	**201.525,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	207.799,67	199.955,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.570,00	1.570,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**182.526,56**	**181.526,56**
	391.896,23	**383.051,56**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	391.896,23	**383.051,56**

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**4.242.507,55**	**3.307.581,22**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**83.333,00**	**112.198,35**
		Betriebsertrag	**4.325.840,55**	**3.419.779,57**
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	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**164.860,56**	**166.860,56**
	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	164.860,56	166.860,56

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**164.860,56**	**166.860,56**
		Eigenergebnis	**4.160.979,99**	**3.252.919,01**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**4.145.528,94**	**3.252.919,01**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**4.145.528,94**	**3.252.919,01**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-4.145.528,94**	**-3.252.919,01**
		Verwaltungsergebnis	**15.451,05**	**0,00**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**15.451,05**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**15.451,05**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-15.451,05**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 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**

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**4.242.507,55**	**5.321.800,00**	**-20,28**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**83.333,00**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**4.325.840,55**	**5.321.800,00**	**-18,71**
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	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**164.860,56**	**166.000,00**	**-0,69**
	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	

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	164.860,56	166.000,00	**-0,69**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**164.860,56**	**166.000,00**	**-0,69**
		Eigenergebnis	**4.160.979,99**	**5.155.800,00**	**-19,30**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**	
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**4.145.528,94**	**2.355.800,00**	**75,97**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**2.800.000,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**4.145.528,94**	**5.155.800,00**	**-19,59**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-4.145.528,94**	**-5.155.800,00**	**-19,59**
		Verwaltungsergebnis	**15.451,05**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**15.451,05**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**15.451,05**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-15.451,05**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 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**	

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerlichen Engagement	55 Tg.	52	337	191	82	0	255	191	**0**	**0**	5	4
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt / Main für die Region	1 Tg.	1	2.803	2.803	0	0	2.803	2.803	**0**	**0**	2.803	2.803
3	Zuwendungen und Bewilligungen	1 Tg.	1	181	124	0	0	181	124	**0**	**0**	181	124
4	Regionalfonds/Umwelthaus	1 Tg.	1	1.000	190	0	0	1.000	190	**0**	**0**	1.000	190
	Ergebnis	**X**	**X**	**4.321**	**3.308**	**82**	**0**	**4.239**	**3.308**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**4.321**	**3.308**	**82**	**0**	**4.239**	**3.308**	**0**	**0**	**X**	**X**

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis:2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerlichen Engagement	55 Tg.	50	**10,0%**	337	360	-6,4%	82	0		255	360	**0**	5	7
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt / Main für die Region	1 Tg.	1	**0,0%**	2.803	2.800	0,1%	0	0		2.803	2.800	**0**	2.803	2.800
3	Zuwendungen und Bewilligungen	1 Tg.	1	**0,0%**	181	162	11,9%	0	0		181	162	**0**	181	162
4	Regionalfonds/Umwelthaus	1 Tg.	1	**0,0%**	1.000	2.000	-50,0%	0	0		1.000	2.000	**0**	1.000	2.000
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.321**	**5.322**	-18,8%	**82**	**0**		**4.239**	**5.322**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.321**	**5.322**	-18,8%	**82**	**0**		**4.239**	**5.322**	**0**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**349.763,00**	**280.602,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	349.763,00	280.602,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**22.630.927,63**	**16.369.917,71**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	973.422,58	1.022.062,58
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.956,00	8.386,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.694.284,51	14.745.881,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.957.264,54	593.588,13
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**67.340.378,26**	**55.196.596,69**
IV. Ergebnisvortrag	**-3.557.050,06**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**2.728.677,08**	**-3.557.050,06**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**1.075,00**	**1.890,00**
C. Rückstellungen	**8.175.826,77**	**9.996.921,02**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	8.175.826,77	9.996.921,02
D. Verbindlichkeiten	**24.563.830,35**	**19.409.997,75**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	22.979.615,63	16.648.629,71
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.651,46	17.736,43

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**58.009,28**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.009,28	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**74.092.501,83**	**63.244.131,57**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	72.174.047,70	61.165.036,75
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.521,84	112.199,23
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.424.103,13	1.935.240,32
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	7.325,10	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	256.504,06	31.655,27
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**800,00**	**800,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.049.835,66**	**1.152.904,12**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	100.181.837,40	**81.048.355,40**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.424.984,45	2.405.270,76
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	14.045,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	129.533,81	338.360,85
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**929.100,00**	**0,00**
	100.181.837,40	**81.048.355,40**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.226.671,26**	**22.764.531,66**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	27.171.334,43	21.799.502,14
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.055.336,83	966.029,52
	519	Erlösminderungen		1.000,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**113.984.583,85**	**122.987.090,69**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**855.854,07**	**790.063,42**
		Betriebsertrag	**143.067.109,18**	**146.541.685,77**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**18.615.630,08**	**25.489.445,04**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	328,39	609,73
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	148.412,83	142.085,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	569.114,07	3.342.794,85
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.769.397,76	1.400.585,30
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	16.128.377,03	20.603.370,14
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**35.837.191,99**	**34.969.661,95**
	620-629	Entgelte	6.412.163,91	5.732.055,34
	633-639	Bezüge	18.542.277,85	19.015.744,66
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.875.877,99	10.136.804,98
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	9.695.894,42	8.905.035,16
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	6.872,24	85.056,97
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**4.196.272,68**	**3.462.929,77**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	4.285,63	67.276,40
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**38.864.506,02**	**50.898.675,43**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.916.442,13	2.877.332,72
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.174.877,54	44.144.101,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.383.878,45	3.654.761,70

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	386.629,90	221.891,30
	700-709	Betriebliche Steuern	2.678,00	588,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**1.937.355,52**	**1.382.813,71**
		Betriebsaufwand	**99.450.956,29**	**116.203.525,90**
		Eigenergebnis	**43.616.152,89**	**30.338.159,87**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.864.381,22**	**10.332.672,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.864.381,22**	**10.332.672,64**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**43.015.789,54**	**45.514.752,95**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**43.015.789,54**	**45.514.752,95**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-40.151.408,32**	**-35.182.080,31**
		Verwaltungsergebnis	**3.464.744,57**	**-4.843.920,44**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**134,00**	**-42,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**134,00**	**-42,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**119.073,98**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**119.073,98**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-118.939,98**	**-42,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.345.804,59**	**-4.843.962,44**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**12.143.227,18**	**19.337.678,67**
		Außerordentlicher Ertrag	**12.143.227,18**	**19.337.678,67**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**12.760.354,69**	**18.050.766,29**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	256.987,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**12.760.354,69**	**18.050.766,29**
		Außerordentliches Ergebnis	**-617.127,51**	**1.286.912,38**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-617.127,51**	**1.286.912,38**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**2.728.677,08**	**-3.557.050,06**

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 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.226.671,26**	**28.247.200,00**	**-0,07**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	27.171.334,43	27.146.200,00	**0,09**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.055.336,83	1.101.000,00	**-4,15**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**113.984.583,85**	**117.934.400,00**	**-3,35**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**855.854,07**	**218.200,00**	**292,23**
		Betriebsertrag	**143.067.109,18**	**146.399.800,00**	**-2,28**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**18.615.630,08**	**19.285.500,00**	**-3,47**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	328,39	100,00	**228,39**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	148.412,83	204.900,00	**-27,57**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	569.114,07	564.100,00	**0,89**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.769.397,76	1.358.300,00	**30,27**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	16.128.377,03	17.158.100,00	**-6,00**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**35.837.191,99**	**40.271.700,00**	**-11,01**
	620-629	Entgelte	6.412.163,91	4.874.800,00	**31,54**
	633-639	Bezüge	18.542.277,85	24.437.300,00	**-24,12**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.875.877,99	10.799.800,00	**0,70**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	9.695.894,42	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	6.872,24	159.800,00	**-95,70**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.196.272,68**	**5.279.200,00**	**-20,51**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	4.285,63	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**38.864.506,02**	**39.714.000,00**	**-2,14**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.916.442,13	2.483.800,00	**17,42**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.174.877,54	34.180.100,00	**-2,94**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.383.878,45	2.907.700,00	**-18,01**

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 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	386.629,90	130.100,00	**197,18**
	700-709	Betriebliche Steuern	2.678,00	12.300,00	**-78,23**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**1.937.355,52**	**1.706.000,00**	**13,56**
		Betriebsaufwand	**99.450.956,29**	**106.256.400,00**	**-6,40**
		Eigenergebnis	**43.616.152,89**	**40.143.400,00**	**8,65**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.864.381,22**	**2.277.000,00**	**25,80**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.864.381,22**	**2.277.000,00**	**25,80**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**43.015.789,54**	**42.420.400,00**	**1,40**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**43.015.789,54**	**42.420.400,00**	**1,40**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-40.151.408,32**	**-40.143.400,00**	**0,02**
		Verwaltungsergebnis	**3.464.744,57**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**134,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**134,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**119.073,98**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**119.073,98**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-118.939,98**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.345.804,59**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**12.143.227,18**	**6.580.300,00**	**84,54**
		Außerordentlicher Ertrag	**12.143.227,18**	**6.580.300,00**	**84,54**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**12.760.354,69**	**6.580.300,00**	**93,92**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	256.987,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**12.760.354,69**	**6.580.300,00**	**93,92**
		Außerordentliches Ergebnis	**-617.127,51**	**0,00**	

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 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-617.127,51**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**2.728.677,08**	**0,00**	

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.569 Tg.	1.598 Tg.	1.180,10	1.255,40	0,00	0,00	1.272,20	1.410,10	**92,10**	**154,70**	0,75	0,79
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	5.576 Tg.	4.496 Tg.	4.637,00	4.088,80	0,00	0,00	4.468,90	4.403,00	**-168,10**	**314,20**	0,83	0,91
3	Normsetzung	5.001 Tg.	4.715 Tg.	3.915,00	3.295,00	0,00	0,00	5.176,20	4.857,20	**1.261,20**	**1.562,20**	0,78	0,70
4	Fach- und Vollzugssteuerung	27.975 Tg.	27.890 Tg.	24.998,20	24.583,00	298,30	283,90	26.563,20	24.654,90	**1.863,30**	**355,80**	0,88	0,87
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	3.184 Tg.	2.604 Tg.	10.641,40	10.657,50	0,00	0,00	12.115,20	9.209,70	**1.473,80**	**-1.447,80**	3,34	4,09
6	Brand- und Katastrophenschutz	8.025 Tg.	8.003 Tg.	13.065,00	13.098,00	240,00	240,00	14.153,30	13.656,20	**1.328,30**	**798,20**	1,60	1,61
7	Allgemeine Gefahrenabwehr	14.932 Tg.	14.806 Tg.	9.489,60	9.640,90	2.583,90	1.520,90	8.637,20	9.175,10	**1.731,50**	**1.055,10**	0,46	0,55
8	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	135 Tg.	446 Tg.	93,00	4.444,70	0,00	1.053,60	37,20	3.526,50	**-55,80**	**135,40**	0,69	7,60
9	Ordnungspolitik mit Ausländerrecht	43.155 Tg.	46.335 Tg.	-18.407,60	-13.640,40	1.363,40	1.363,40	-19.118,40	-14.700,80	**652,60**	**303,00**	-0,46	-0,32
10	Verwaltungsmanagement	1.249 Tg.	1.447 Tg.	886,70	814,70	0,00	0,00	926,00	958,50	**39,30**	**143,80**	0,71	0,56
11	Kommunale Angelegenheiten	4.290 Tg.	4.197 Tg.	2.873,70	2.674,70	0,00	0,00	3.281,20	3.028,30	**407,50**	**353,60**	0,67	0,64
12	Sport	2.726 Tg.	2.076 Tg.	1.640,00	1.536,50	0,00	0,00	1.627,80	2.006,60	**-12,20**	**470,10**	0,60	0,74

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
13	E-Government	1.910 Tg.	1.860 Tg.	14.025,30	20.330,70	0,00	0,00	13.382,00	14.841,30	**-643,30**	**-5.489,40**	7,34	10,93
14	Kommunalisierung	0 Tg.	0 Tg.	37.180,20	36.632,20	0,00	0,00	37.180,20	36.632,20	**0,00**	**0,00**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**106.217,60**	**119.411,70**	**4.485,60**	**4.461,80**	**109.702,20**	**113.658,80**	**7.970,20**	**-1.291,10**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	E-Government	0 Tg.	X	1.684,40	0,00	0,00	0,00	1.684,40	6.349,80	**0,00**	**6.349,80**	X	X
2	Digitalfunk	0 Tg.		2.698,30		0,00		1.556,10	2.000,10	**-1.142,20**	**2.000,10**	X	X
3	Verbundausbildung	0 Tg.	X	1.041,80	0,00	0,00	0,00	1.041,80	978,30	**0,00**	**978,30**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**5.424,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282,30**	**9.328,20**	**-1.142,20**	**9.328,20**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**111.642**	**119.412**	**4.486**	**4.462**	**113.985**	**122.987**	**6.828**	**8.037**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	keine externe Leistung	0 Tg.	0 Tg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**		
2		0 Tg.	0 Tg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
1	Referentenausbildung	0	0	34,30	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	**3,90**	**0,00**		
2	Abgeordnete Personen	2	0	153,30	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	**-48,30**	**0,00**	24,15	
	Ergebnis	**X**	**X**	**187,60**	**0,00**	**143,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,40**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**187,60**	**0,00**	**143,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,40**	**0,00**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**111.829,70**	**119.411,70**	**4.628,80**	**4.461,80**	**113.984,50**	**122.987,00**	**6.783,60**	**8.037,10**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.569 Tg.	2.347 Tg.	**-33,1%**	1.180,10	1.655,70	-28,7%	0,00	0,00		1.272,20	1.655,70	**92**	0,75	0,71
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	5.576 Tg.	6.092 Tg.	**-8,5%**	4.637,00	4.468,90	3,8%	0,00	0,00		4.468,90	4.468,90	**-168**	0,83	0,73
3	Normsetzung	5.001 Tg.	5.313 Tg.	**-5,9%**	3.915,00	5.176,20	-24,4%	0,00	0,00		5.176,20	5.176,20	**1.261**	0,78	0,97
4	Fach- und Vollzugssteuerung	27.975 Tg.	29.669 Tg.	**-5,7%**	24.998,20	26.834,20	-6,8%	298,30	271,00	10,1%	26.563,20	26.563,20	**1.863**	0,88	0,90
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	3.184 Tg.	3.446 Tg.	**-7,6%**	10.641,40	12.115,20	-12,2%	0,00	0,00		12.115,20	12.115,20	**1.474**	3,34	3,52
6	Brand- und Katastrophenschutz	8.025 Tg.	8.043 Tg.	**-0,2%**	13.065,00	14.273,30	-8,5%	240,00	120,00	100,0%	14.153,30	14.153,30	**1.328**	1,60	1,76
7	Allgemeine Gefahrenabwehr	14.932 Tg.	14.431 Tg.	**3,5%**	9.489,60	10.457,20	-9,3%	2.583,90	1.820,00	42,0%	8.637,20	8.637,20	**1.732**	0,46	0,60
8	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	135 Tg.	56 Tg.	**141,1%**	93,00	37,20	150,0%	0,00	0,00		37,20	37,20	**-56**	0,69	0,66
9	Ordnungspolitik mit Ausländerrecht	43.155 Tg.	48.613 Tg.	**-11,2%**	-18.407,60	-17.992,70	2,3%	1.363,40	1.363,50	0,0%	-19.118,40	-19.356,20	**653**	-0,46	-0,40
10	Verwaltungsmanagement	1.249 Tg.	1.286 Tg.	**-2,9%**	886,70	926,00	-4,2%	0,00	0,00		926,00	926,00	**39**	0,71	0,72
11	Kommunale Angelegenheiten	4.290 Tg.	4.878 Tg.	**-12,1%**	2.873,70	3.349,70	-14,2%	0,00	0,00		3.281,20	3.349,70	**408**	0,67	0,69
12	Sport	2.726 Tg.	2.252 Tg.	**21,0%**	1.640,00	1.627,80	0,7%	0,00	0,00		1.627,80	1.627,80	**-12**	0,60	0,72

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
13	E-Government	1.910 Tg.	2.124 Tg.	**-10,1%**	14.025,30	13.390,00	4,7%	0,00	0,00		13.382,00	13.390,00	**-643**	7,34	6,30
14	Kommunalisierung	0 Tg.	0 Tg.		37.180,20	37.375,00	-0,5%	0,00	0,00		37.180,20	37.375,00	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**106.217,60**	**113.693,70**	-6,6%	**4.485,60**	**3.574,50**	**25,5%**	**109.702,20**	**110.119,20**	**7.970**	**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	4,00	5	6 = (4-5)/5	7,00	8	9 = (7-8)/8	10,00	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	E-Government	0 Tg.	0 Tg.	**X**	1.684,40	5.106,70	-67,0%	0,00	0		1.684,40	5.106,70	**0**	X	X
2	Digitalfunk	0 Tg.	0 Tg.	**X**	2.698,30	1.556,10	73,4%	0,00	0		1.556,10	1.556,10	**-1.142**	X	X
3	Verbundausbildung	0 Tg.	0 Tg.	**X**	1.041,80	1.152,00	-9,6%	0,00	0		1.041,80	1.152,00	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**5.424,50**	**7.814,80**	-30,6%	**0,00**	**0**		**4.282,30**	**7.814,80**	**-1.142**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**111.642,10**	**121.509**	-8,1%	**4.485,60**	**3.575**	**25,5%**	**113.984,50**	**117.934**	**6.828**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	4,00	5	6 = (4-5)/5	7,00	8	9 = (7-8)/8	10,00	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	keine externe Leistung	0 Tg.	0 Tg.		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Referentenausbildung	0	0		34,30	38,20	-10,2%	38,20	38,20	0,0%	0,00	0	**4**		
2	Abgeordnete Personen	2	0		153,30	0,00		105,00	0,00		0,00	0	**-48**	24,15	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**187,60**	**38,20**	391,1%	**143,20**	**38,20**	**274,9%**	**0,00**	**0**	**-44**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**187,60**	**38,20**	391,1%	**143,20**	**38,20**	**274,9%**	**0,00**	**0**	**-44**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**111.829,70**	**121.546,70**	-8,0%	**4.628,80**	**3.612,70**	**28,1%**	**113.984,50**	**117.934,00**	**6.784**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**217.434,84**	**94.138,72**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	217.434,84	94.138,72
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**105.461,48**	**75.460,41**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	105.461,48	75.460,41
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**10.215.824,28**	**5.770.577,54**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.215.824,28	5.770.577,54
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**10.538.720,60**	**5.940.176,67**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.538.720,60	5.940.176,67
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**10.538.720,60**	**5.940.176,67**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2010 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**217.434,84**	**244.300,00**	-11
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	217.434,84	244.300,00	-11
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**105.461,48**	**7.125.000,00**	-99
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	105.461,48	7.125.000,00	-99
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**10.215.824,28**	**11.980.400,00**	-15
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.215.824,28	11.980.400,00	-15
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**10.538.720,60**	**19.349.700,00**	-46
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.538.720,60	19.349.700,00	-46
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**10.538.720,60**	**19.349.700,00**	**-46**

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2010 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**710.102,00**	**839.548,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	710.102,00	839.548,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**2.793.207,00**	**2.179.618,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	162.906,00	144.846,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.630.301,00	2.034.772,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**2.619.752,78**	**2.618.835,21**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.209.841,04**	**2.659.439,35**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.209.841,04	2.659.439,35
D. Verbindlichkeiten	**4.107.974,08**	**3.555.217,05**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	3.503.309,00	3.019.166,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.290,76	11.729,39
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.860.551,29**	**5.294.170,98**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	5.841.961,23	5.257.958,37
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.933,16	15.343,62
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.656,90	20.868,99
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**79.479,54**	**83.808,67**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**494.228,07**	**436.345,96**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	9.937.567,90	**8.833.491,61**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	578.562,61	521.954,63
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.811,71	2.367,03
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	9.937.567,90	**8.833.491,61**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**590.538,84**	**410.952,33**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	590.538,84	410.952,33
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**16.300.274,36**	**16.052.641,22**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**16.883,66**	**14.196,75**
		Betriebsertrag	**16.907.696,86**	**16.477.790,30**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.143.866,43**	**1.077.330,16**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	43,90	44,49
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	138.608,71	102.155,85
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	69.384,14	68.419,91
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	319.231,19	244.593,93
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	616.598,49	662.115,98
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.523.194,23**	**11.171.959,01**
	620-629	Entgelte	991.039,48	3.112.799,40
	633-639	Bezüge	8.438.356,88	6.050.145,22
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.092.687,86	2.003.897,48
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.659.306,21	1.519.887,42
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.110,01	5.116,91
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.112.725,75**	**1.058.862,91**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	32.096,28
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.064.449,80**	**2.013.061,76**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	120.934,57	84.832,51
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.580.819,82	1.571.785,21
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	306.422,21	303.266,33
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	36.997,70	38.792,21

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	19.275,50	14.385,50
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**15.844.236,21**	**15.321.213,84**
		Eigenergebnis	**1.063.460,65**	**1.156.576,46**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**88.741,53**	**138.200,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**88.741,53**	**138.200,00**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**94.533,52**	**81.390,30**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**94.533,52**	**81.390,30**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-5.791,99**	**56.809,70**
		Verwaltungsergebnis	**1.057.668,66**	**1.213.386,16**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**63.326,36**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**63.326,36**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-63.326,36**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**994.342,30**	**1.213.386,16**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**191.900,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**191.900,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**994.342,30**	**1.405.286,16**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	115.052,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**994.342,30**	**1.405.286,16**
		Außerordentliches Ergebnis	**-994.342,30**	**-1.213.386,16**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-994.342,30**	**-1.213.386,16**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**590.538,84**	**492.500,00**	**19,91**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	590.538,84	492.500,00	**19,91**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**16.300.274,36**	**16.300.300,00**	**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**	**16.883,66**	**3.400,00**	**396,58**
		Betriebsertrag	**16.907.696,86**	**16.796.200,00**	**0,66**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.143.866,43**	**1.148.300,00**	**-0,39**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	43,90	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	138.608,71	98.300,00	**41,01**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	69.384,14	64.200,00	**8,07**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	319.231,19	230.500,00	**38,50**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	616.598,49	755.300,00	**-18,36**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.523.194,23**	**12.489.400,00**	**-7,74**
	620-629	Entgelte	991.039,48	1.785.900,00	**-44,51**
	633-639	Bezüge	8.438.356,88	8.642.400,00	**-2,36**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.092.687,86	2.056.800,00	**1,74**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.659.306,21	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.110,01	4.300,00	**-74,19**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.112.725,75**	**1.057.500,00**	**5,22**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.064.449,80**	**2.126.400,00**	**-2,91**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	120.934,57	139.900,00	**-13,56**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.580.819,82	1.668.800,00	**-5,27**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	306.422,21	271.700,00	**12,78**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	36.997,70	29.000,00	**27,58**
	700-709	Betriebliche Steuern	19.275,50	17.000,00	**13,39**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**15.844.236,21**	**16.821.600,00**	**-5,81**
		Eigenergebnis	**1.063.460,65**	**-25.400,00**	**-4.286,85**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**88.741,53**	**100.400,00**	**-11,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**88.741,53**	**100.400,00**	**-11,61**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**94.533,52**	**75.000,00**	**26,04**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**94.533,52**	**75.000,00**	**26,04**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-5.791,99**	**25.400,00**	**-122,80**
		Verwaltungsergebnis	**1.057.668,66**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**63.326,36**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**63.326,36**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-63.326,36**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**994.342,30**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**2.618.800,00**	**-100,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**2.618.800,00**	**-100,00**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**994.342,30**	**2.618.800,00**	**-62,03**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	115.052,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**994.342,30**	**2.618.800,00**	**-62,03**
		Außerordentliches Ergebnis	**-994.342,30**	**0,00**	

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-994.342,30**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Verfassunsschutz	18.064 Tg.	21.666 Tg.	15.362	14.697	81	69	16.300	16.053	**1.019**	**1.425**	1	1
	Ergebnis	**18.064 Tg.**	**21.666 Tg.**	**15.362**	**14.697**	**81**	**69**	**16.300**	**16.053**	**1.019**	**1.425**	**1**	**1**

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Zuverlässigkeitsüberprüfungen	55.345 St.	33.749 St.	212	281	147	269	0	0	**-65**	**-12**	0	8
2	Personenauskünfte Einbürgerungen	13.020 St.	11.546 St.	190	160	451	142	0	0	**261**	**-18**	0	12
	Ergebnis	**X**	**X**	**402**	**441**	**598**	**411**	**0**	**0**	**196**	**-30**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**15.764**	**15.138**	**679**	**480**	**16.300**	**16.053**	**1.215**	**1.395**	**X**	**X**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Verfassungsschutz	18.064 Tg.	19.404 Tg.	**-6,9%**	15.362	16.401	-6,3%	81	100	-19,3%	16.300	16.300	**1.019**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.362**	**16.401**	-6,3%	**81**	**100**	**-19,3%**	**16.300**	**16.300**	**1.019**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Zuverlässigkeitsüberprüfungen	55345	36400	**52,0%**	212	290	-26,9%	147	290	-49,3%	0	0	**-65**	0	8
2	Personenauskünfe Einbürgerungen	13020	17400	**-25,2%**	190	203	-6,2%	451	203	122,6%	0	0	**261**	0	12
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**402**	**493**	-18,4%	**598**	**493**	**21,4%**	**0**	**0**	**196**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**15.764**	**16.893**	-6,7%	**679**	**593**	**14,5%**	**16.300**	**16.300**	**1.215**	**X**	**X**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**245.601,86**	**300.021,62**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	245.601,86	300.021,62
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**40.757,94**	**62.145,02**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	40.757,94	62.145,02
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.311.701,95**	**1.122.997,99**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.311.701,95	1.122.997,99
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.598.061,75**	**1.485.164,63**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.598.061,75	1.485.164,63
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.598.061,75**	**1.485.164,63**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**245.601,86**	**277.500,00**	-11
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	245.601,86	277.500,00	-11
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**40.757,94**	**6.000,00**	579
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	40.757,94	6.000,00	579
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.311.701,95**	**395.500,00**	232
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.311.701,95	395.500,00	232
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.598.061,75**	**679.000,00**	135
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.598.061,75	679.000,00	135
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.598.061,75**	**679.000,00**	**135**

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**392.920,00**	**403.200,05**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	392.920,00	403.200,05
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**939.455,02**	**771.758,02**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.275,00	42.829,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	897.736,02	708.580,02
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.444,00	20.349,00
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**156.218,00**	**110.971,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156.218,00	110.971,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**311.300,52**	**310.421,20**
IV. Ergebnisvortrag	**-226.754,79**	**-226.754,79**
V. Jahresergebnis	**-442.628,98**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**358.083,25**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**5.260.619,74**	**4.252.851,45**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.260.619,74	4.252.851,45
D. Verbindlichkeiten	**1.841.185,72**	**1.645.443,43**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.332.375,02	1.174.958,07
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.007,92	22.622,73
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.727.645,96**	**4.255.010,76**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	4.693.939,51	4.236.535,04
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.287,00	4.391,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	770,63	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	21.900,00	3.000,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.748,82	11.084,72
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**527.483,23**	**459.771,46**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**358.083,25**	**0,00**
	7.101.805,46	**6.000.711,29**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	492.032,15	446.872,36
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	770,63	990,27
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**18.750,00**
	7.101.805,46	**6.000.711,29**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**666.150,00**	**660.840,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	666.150,00	660.840,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**15.218.603,00**	**14.676.375,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**178.311,96**	**294.977,90**
		Betriebsertrag	**16.063.064,96**	**15.632.192,90**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**217.847,55**	**130.812,76**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	623,92
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.349,05	130,54
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	139.417,58	88.744,03
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	68.938,84	34.616,44
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.142,08	6.697,83
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**12.135.155,42**	**11.386.761,85**
	620-629	Entgelte	961.503,09	971.938,49
	633-639	Bezüge	9.573.323,38	8.893.169,82
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.600.328,95	1.518.787,98
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.413.087,52	1.301.240,81
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.865,56
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**411.903,70**	**278.653,66**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.102.981,75**	**3.998.715,47**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	57.287,38	35.919,80
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.522.855,27	3.522.854,90
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	480.141,85	410.396,93
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.396,75	29.256,84

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	300,50	287,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**16.867.888,42**	**15.794.943,74**
		Eigenergebnis	**-804.823,46**	**-162.750,84**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**133.485,33**	**29.780,37**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**133.485,33**	**29.780,37**
11	**710-717, 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	**133.485,33**	**29.780,37**
		Verwaltungsergebnis	**-671.338,13**	**-132.970,47**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-55,00**	**405,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**-55,00**	**405,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**38.218,31**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**38.218,31**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-38.273,31**	**405,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-709.611,44**	**-132.565,47**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**332.794,46**	**290.265,47**
		Außerordentlicher Ertrag	**332.794,46**	**290.265,47**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**65.812,00**	**157.700,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	65.812,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**65.812,00**	**157.700,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**266.982,46**	**132.565,47**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**266.982,46**	**132.565,47**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**-442.628,98**	**0,00**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**666.150,00**	**370.000,00**	**80,04**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	666.150,00	370.000,00	**80,04**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	15.218.603,00	**15.218.600,00**	**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**	178.311,96	**96.500,00**	**84,78**
		Betriebsertrag	**16.063.064,96**	**15.685.100,00**	**2,41**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**217.847,55**	**150.100,00**	**45,13**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.349,05	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	139.417,58	87.800,00	**58,79**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	68.938,84	52.200,00	**32,07**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.142,08	10.100,00	**-29,29**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**12.135.155,42**	**11.206.700,00**	**8,28**
	620-629	Entgelte	961.503,09	952.400,00	**0,96**
	633-639	Bezüge	9.573.323,38	8.684.400,00	**10,24**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.600.328,95	1.568.000,00	**2,06**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.413.087,52	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.900,00	**-100,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**411.903,70**	**294.200,00**	**40,01**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.102.981,75**	**4.034.100,00**	**1,71**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	57.287,38	37.900,00	**51,15**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.522.855,27	3.588.300,00	**-1,82**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	480.141,85	393.100,00	**22,14**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.396,75	14.800,00	**186,46**
	700-709	Betriebliche Steuern	300,50	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**16.867.888,42**	**15.685.100,00**	**7,54**
		Eigenergebnis	**-804.823,46**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**133.485,33**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**133.485,33**	**0,00**	
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**133.485,33**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-671.338,13**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-55,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**-55,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**38.218,31**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**38.218,31**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-38.273,31**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-709.611,44**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**332.794,46**	**310.400,00**	**7,21**
		Außerordentlicher Ertrag	**332.794,46**	**310.400,00**	**7,21**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**65.812,00**	**310.400,00**	**-78,80**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	65.812,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**65.812,00**	**310.400,00**	**-78,80**
		Außerordentliches Ergebnis	**266.982,46**	**0,00**	

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**266.982,46**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**-442.628,98**	**0,00**	

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Bachelor- / Diplomstudiengänge	2.215 PRS	2.009 PRS	14.525	14.393	491	471	14.396	13.914	**362**	**-8**	6	7
2	Postgraduale Studiengänge	102 PRS	111 PRS	422	421	159	155	288	281	**26**	**15**	3	2
3	Innovation und Weiterentwicklung	16 ST	15 ST	919	664	18	0	535	482	**-367**	**-182**	56	44
	Ergebnis	**X**	**X**	**15.866**	**15.478**	**669**	**626**	**15.219**	**14.676**	**21**	**-175**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**15.866**	**15.478**	**669**	**626**	**15.219**	**14.676**	**21**	**-175**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Fort-/Weiterbildungsangebote Verwaltung	0 Tg.	0 Tg.	23	26	23	26	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**23**	**26**	**23**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	keine zwischenbehördliche Leistung	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**23**	**26**	**23**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**15.890**	**15.504**	**692**	**652**	**15.219**	**14.676**	**21**	**-176**	**X**	**X**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bachelor- / Diplomstudiengänge	2.215 PRS	2.192 PRS	**1,0%**	14.525	14.696,10	-1,2%	491	300,00	63,8%	14.396	14.396,10	**362**	6	7
2	Postgraduale Studiengänge	102 PRS	77 PRS	**32,5%**	422	348,00	21,2%	159	60,00	165,7%	288	288,00	**26**	3	4
3	Innovation und Weiterentwicklung	16 ST	14 ST	**14,3%**	919	534,50	72,0%	18	0,00		535	534,50	**-367**	56	38
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.866**	**15.578,60**	1,8%	**669**	**360,00**	**85,8%**	**15.219**	**15.218,60**	**21**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Fort-/Weiterbildungsangebote Verwaltung	0 Tg.	0 Tg.		23	10,00	134,0%	23	10,00	130,0%	0	0,00	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**23**	**10,00**	134,0%	**23**	**10,00**	**130,0%**	**0**	**0,00**	**0**	**X**	**X**
	keine zwischenbehördliche Leistung	0 Tg.	0 Tg.		0	0,00		0	0,00		0	0,00	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0,00**		**0**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**23**	**10,00**	134,0%	**23**	**10,00**	**130,0%**	**0**	**0,00**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**15.890**	**15.588,60**	1,9%	**692**	**370,00**	**86,9%**	**15.219**	**15.218,60**	**21**	**X**	**X**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**61.637,57**	**120.500,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	61.637,57	120.500,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**4.500,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	4.500,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**577.355,08**	**398.900,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	577.355,08	398.900,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**638.992,65**	**523.900,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	638.992,65	523.900,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**638.992,65**	**523.900,00**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**61.637,57**	**27.000,00**	128
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	61.637,57	27.000,00	-100
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		**577.355,08**	**261.000,00**	121
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	577.355,08	261.000,00	-100
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**638.992,65**	**288.000,00**	-100
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	638.992,65	288.000,00	-100
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**638.992,65**	**288.000,00**	**-100**

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**149.588,00**	**189.506,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	149.588,00	189.506,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**175.119.161,04**	**168.342.823,13**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.092.394,98	6.115.877,98
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	154.751.371,00	143.045.391,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	84.447,00	87.174,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.393.353,00	4.462.176,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.797.595,06	14.632.204,15
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**18.788.097,51**	**10.832.665,89**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**22.959.971,90**	**22.843.623,52**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	22.959.971,90	22.843.623,52
D. Verbindlichkeiten	**178.530.026,59**	**171.449.765,90**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	175.268.749,04	168.532.329,13
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.175,59	293.779,49

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**11.833,21**	**7.766,80**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.833,21	7.766,80
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**42.521.968,50**	**34.189.603,56**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	40.234.487,68	31.965.708,44
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.507.352,50	1.579.208,50
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	505.702,08	518.129,69
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	218.357,68	67.211,78
6. Sonstige Vermögensgegenstände	56.068,56	59.345,15
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**58.740,29**	**52.157,63**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.416.804,96**	**2.344.198,19**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	220.278.096,00	**205.126.055,31**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.390.417,48	2.341.005,83
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	28.057,23	752,08
9. Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	267.627,25	281.899,37
	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	220.278.096,00	**205.126.055,31**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.676.856,53**	**109.235.505,02**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	88.643.334,65	88.969.017,53
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	16.033.521,88	20.266.487,49
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	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**	2.470.034,79	3.427.461,22
		Betriebsertrag	**107.146.891,32**	**112.662.966,24**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**12.643.287,09**	**12.740.157,63**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.195,20	227,08
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	178.966,97	173.007,36
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	869.784,29	706.291,69
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	607.399,37	476.601,70
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.982.941,26	11.384.029,80
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**69.621.773,29**	**73.572.587,05**
	620-629	Entgelte	19.376.101,83	20.459.822,44
	633-639	Bezüge	35.236.911,13	37.547.964,30
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.983.925,22	15.366.268,29
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	10.912.676,97	10.621.928,09
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	24.835,11	198.532,02
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**3.893.684,45**	**3.653.611,82**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	49.661,70
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**18.174.598,31**	**21.532.021,18**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	591.240,06	536.537,20
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.321.931,94	14.898.480,57
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.535.100,75	1.477.128,64
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	703.183,33	4.596.969,44

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	23.142,23	22.905,33
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**104.333.343,14**	**111.498.377,68**
		Eigenergebnis	**2.813.548,18**	**1.164.588,56**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**9.572.997,92**	**6.710.944,55**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.572.997,92**	**6.710.944,55**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.020.649,49**	**1.039.147,57**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**1.020.649,49**	**1.039.147,57**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**8.552.348,43**	**5.671.796,98**
		Verwaltungsergebnis	**11.365.896,61**	**6.836.385,54**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**58.919,87**	**66.697,27**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**58.919,87**	**66.697,27**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**690.389,59**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**690.389,59**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-631.469,72**	**66.697,27**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**10.734.426,89**	**6.903.082,81**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**7.593.496,73**	**12.486.899,20**
		Außerordentlicher Ertrag	**7.593.496,73**	**12.486.899,20**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**18.327.923,62**	**19.389.982,01**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	643.180,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**18.327.923,62**	**19.389.982,01**
		Außerordentliches Ergebnis	**-10.734.426,89**	**-6.903.082,81**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-10.734.426,89**	**-6.903.082,81**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.676.856,53**	**104.145.500,00**	**0,51**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	88.643.334,65	88.804.100,00	**-0,18**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	16.033.521,88	15.341.400,00	**4,51**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**0,00**	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**12.355.000,00**	**-100,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.470.034,79**	**959.600,00**	**157,40**
		Betriebsertrag	**107.146.891,32**	**117.460.100,00**	**-8,78**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**12.643.287,09**	**22.226.400,00**	**-43,12**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.195,20	12.357.200,00	**-99,97**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	178.966,97	220.000,00	**-18,65**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	869.784,29	710.800,00	**22,37**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	607.399,37	777.500,00	**-21,88**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.982.941,26	8.160.900,00	**34,58**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**69.621.773,29**	**75.456.100,00**	**-7,73**
	620-629	Entgelte	19.376.101,83	21.616.700,00	**-10,37**
	633-639	Bezüge	35.236.911,13	37.444.900,00	**-5,90**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.983.925,22	16.308.300,00	**-8,12**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	10.912.676,97	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	24.835,11	86.200,00	**-71,19**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.893.684,45**	**3.450.100,00**	**12,86**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**18.174.598,31**	**16.836.400,00**	**7,95**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	591.240,06	467.200,00	**26,55**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.321.931,94	14.684.700,00	**4,34**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.535.100,75	1.569.200,00	**-2,17**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	703.183,33	85.700,00	**720,52**
	700-709	Betriebliche Steuern	23.142,23	29.600,00	**-21,82**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**104.333.343,14**	**117.969.000,00**	**-11,56**
		Eigenergebnis	**2.813.548,18**	**-508.900,00**	**-652,87**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**9.572.997,92**	**2.037.400,00**	**369,86**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.572.997,92**	**2.037.400,00**	**369,86**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.020.649,49**	**1.838.400,00**	**-44,48**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**1.020.649,49**	**1.838.400,00**	**-44,48**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**8.552.348,43**	**199.000,00**	**4.197,66**
		Verwaltungsergebnis	**11.365.896,61**	**-309.900,00**	**-3.767,60**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**58.919,87**	**98.000,00**	**-39,88**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**58.919,87**	**98.000,00**	**-39,88**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**690.389,59**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**690.389,59**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-631.469,72**	**98.000,00**	**-744,36**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**10.734.426,89**	**-211.900,00**	**-5.165,80**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**7.593.496,73**	**2.661.800,00**	**185,28**
		Außerordentlicher Ertrag	**7.593.496,73**	**2.661.800,00**	**185,28**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**18.327.923,62**	**2.661.800,00**	**588,55**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	643.180,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**18.327.923,62**	**2.661.800,00**	**588,55**
		Außerordentliches Ergebnis	**-10.734.426,89**	**0,00**	

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-10.734.426,89**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**-211.900,00**	**-100,00**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	3_23 INTERESSENVERTRETUNG RESSORT		407 TAG	98,8	115,6	97,4	101,3			**-1**	**-14**		0
2	3_81 GEFAHRENABWEHR	1.254 TAG	1.313 TAG	4.601,6	4.094,5	4.825,6	3.912,0			**224**	**-183**	0	0
3	3_82 ORDNUNGSPOLITIK MIT AUSLÄNDERRECHT	15.331 TAG	15.329 TAG	7.455,8	7.780,0	8.822,6	8.601,0			**1.367**	**821**	0	0
4	3_84 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	1.519 TAG	1.694 TAG	776,7	891,1	911,7	806,1			**135**	**-85**	0	0
5	3_85 KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	1.763 TAG	1.612 TAG	958,4	947,7	1.007,8	753,7			**49**	**-194**	0	0
6	3_86 VERWALTUNGSMANAGEMENT	97 TAG	84 TAG	251,2	198,7	294,4	222,1			**43**	**23**	0	0
7	3_87 SPORT	174 TAG	166 TAG	74,1	72,9	68,8	83,4			**-5**	**11**	0	0
8	7_10 REGIONALPLANUNG UND REGIONALENTWICK	3.191 TAG	3.140 TAG	1.948,7	2.196,0	2.128,5	2.507,3			**180**	**311**	0	0
9	7_20 WIRTSCHAFTS- UND REGIONALFÖRDERUNG	331 TAG	245 TAG	553,2	110,4	577,4	4,3			**24**	**-106**	0	0
10	7_30 BAU, WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSWESEN	3.294 TAG	3.553 TAG	2.070,6	2.306,5	2.078,0	2.142,6			**7**	**-164**	0	0
11	7_40 GEWERBERECHTE, HANDWERKSRECHT MIT W	6.214 TAG	5.742 TAG	2.959,3	3.042,9	3.093,9	3.221,1			**135**	**178**	0	0
12	7_50 STRAßEN- UND SCHIENENVERKEHR	5.638 TAG	5.576 TAG	4.245,5	3.484,6	4.929,7	4.921,9			**684**	**1.437**	0	0
13	7_60 VOLLZUG DES LUFTVERKEHRSRECHT	1.557 TAG	1.371 TAG	1.031,2	979,3	1.043,5	1.008,0			**12**	**29**	0	0
14	8_2799 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROG		1.722 TAG		1.028,1		1.103,3			**0**	**75**		0
15	8_31 BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ, BETRIE		20.451 ST		6.441,5	0,0	6.962,2			**0**	**521**		0
16	8_32 PRODUKTSICHERHEIT		7.413 ST		1.542,3	0,0	1.367,2			**0**	**-175**		0
17	8_33 SOZIALE ARBEITSBEZIEHUNGEN		22.680 ST		3.033,5	0,0	2.782,1			**0**	**-251**		0
18	8_42 SOZIALE SICHERUNG		154 ST		71,8		108,4			**0**	**37**		0
19	8_61 AUFNAHME, UNTERBRINGUNG, INTEGRATIO		48.021 ST	0,0	1.545,7		1.670,6			**0**	**125**		0
20	8_62 AUFNAHME UND UNTERBRINGUNG DER NACH		2.851 ST		403,0		457,8			**0**	**55**		0
21	8_63 ABWICKLUNG DER KRIEGS-, TEILUNGS- U		449 ST		76,8		106,7			**0**	**30**		0
22	8_71 KINDER- UND JUGENDHILFE		20 ST		5,4		22,2			**0**	**17**		-1
23	8_73 HEIMAUFSICHT, BERATUNG FÜR SENIOREN		3.203 ST		306,3		322,7			**0**	**16**		0
24	8_84 FP GESUNDHEITSBERUFE	7.607 ST	7.973 ST	1.985,2	2.041,3	2.342,3	2.290,5			**357**	**249**	0	0
25	8_85 FP ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.524 ST	2.557 ST	3.947,5	3.615,8	4.207,1	4.398,6			**260**	**783**	0	0
26	8_86 FP GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	22 ST	22 ST	212,0	229,2	206,7	205,6			**-5**	**-24**	0	1

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
27	8_700 VERWALTUNGSAUFWAND GESUNDHEITL FÖR	157 TAG	123 TAG	76,2	64,4	65,1	44,7			**-11**	**-20**	0	0
28	8_201 FP FAMILIE	28 ST		17,4		21,9				**5**	**0**	0	
29	8_202 FP SENIORINNEN UND SENIOREN	3.581 ST		262,8		353,3				**91**	**0**	0	
30	8_200 FÖP FAMILIE, SENIOREN	46 TAG		21,0		24,1				**3**	**0**	0	
31	8_300 FÖP EHRENAMT	112 TAG		48,9		60,3				**11**	**0**	0	
32	8_401 FP BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	22.196 ST		6.475,0		7.075,5				**601**	**0**	0	
33	8_402 FP PRODUKTSICHERHEIT	2.021 ST		566,9		587,8				**21**	**0**	0	
34	8_403 FP SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	60.787 ST		3.006,4		3.152,7				**146**	**0**	0	
35	8_404 FP MEDIZINPROD./RÖNTGENSTR.SCHUTZ	5.713 ST		927,6		842,5				**-85**	**0**	0	
36	8_400 FÖRDERVERWALTUNG AS, PS, ARBRECHT	82 TAG		41,7		21,8				**-20**	**0**	0	
37	8_501 FP SOZIALE SICHERUNG	142 ST		73,8		107,3				**33**	**0**	0	
38	8_500 FÖP SOZIALE SICHERUNG	147 TAG		66,9		62,9				**-4**	**0**	0	
39	8_601 FP INTEGRATION	7.648 ST		1.635,5		2.053,4				**418**	**0**	0	
40	8_600 FÖP INTEGRATION	1.424 TAG		788,7		883,0				**94**	**0**	0	
41	9_4113 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	7.053 KM	7.053 KM	5.320,5	4.845,2	5.700,1	5.365,1			**380**	**520**	0	0
42	9_4119 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER KOM	2.339 ST	2.351 ST	1.892,2	1.821,7	2.244,1	1.960,9			**352**	**139**	0	0
43	9_4122 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IM BETR	1.755 ST	1.950 ST	2.557,8	2.548,6	2.740,1	2.752,0			**182**	**203**	0	0
44	9_4125 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	4.905 ST	4.888 ST	2.274,3	2.394,5	2.289,6	2.119,4			**15**	**-275**	0	0
45	9_4128 BEWERTUNG VON BÖDEN, SANIERUNG VO	1.000 ST	1.000 ST	3.621,4	3.938,2	3.839,4	3.887,7			**218**	**-51**	0	0
46	9_4216 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG VON ABF	774 ST	723 ST	3.311,9	3.824,7	3.788,0	3.657,8			**476**	**-167**	-1	0
47	9_4219 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER ABF	14.947 ST	14.315 ST	3.870,0	5.641,0	3.629,3	3.686,6			**-241**	**-1.954**	0	0
48	9_4313 ANLAGENBEZ. ZULASSUNGS-U.ANZEIGEV	1.254 ST	1.195 ST	8.047,0	8.350,8	7.652,7	11.701,9			**-394**	**3.351**	0	-3
49	9_4346 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG AUßERHA	930 ST	910 ST	1.374,4	1.451,5	1.300,2	1.231,3			**-74**	**-220**	0	0
50	9_4410 BERGBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND	86 ST	83 ST	606,6	399,5	344,5	372,6			**-262**	**-27**	3	0
51	9_4716 BAU, SANIERUNG UND UNTERHALTUNG L	115 KM	115 KM	-958,3	-226,8	5.103,1	3.902,6			**6.061**	**4.129**	-53	-36
52	9_5 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROGRAM	3.486 TAG	3.183 TAG	2.792,9	2.754,2	2.883,5	2.643,2			**91**	**-111**	0	0

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
53	9_5210 GENEHMIGUNGSVERFAHREN FORSTAUFSIC	307.765 HA	307.765 HA	326,5	390,8	479,3	433,8			**153**	**43**	0	0
54	9_5213 AUFGABEN DER OBEREN FORSTBEHÖRDE	307.765 HA	307.765 HA	212,7	204,0	255,5	285,0			**43**	**81**	0	0
55	9_5310 UNTERSCHUTZSTELLUNG UND BETREUUNG	143.988 HA	144.820 HA	3.915,1	4.049,1	3.934,2	4.123,5			**19**	**74**	0	0
56	9_5313 ARTEN- UNS BIOTOPENSCHUTZ	3.966 ST	4.036 ST	768,0	857,9	786,8	771,8			**19**	**-86**	0	0
57	9_5322 ENTWICKLUNG FISCHEREI UND FISCHER	744.500 HA	744.500 HA	260,4	277,1	245,9	272,5			**-14**	**-5**	0	0
58	9_5343 SONSTIGE EIGENSTÄNDIGE NATURSCHUT	537 ST	555 ST	1.319,0	1.233,8	1.437,7	1.514,4			**119**	**281**	0	-1
59	9_5416 LEBENSMITTELÜBERWACHUNG UND LEBEN	45.202 ST	43.131 ST	685,4	768,4	717,4	704,0			**32**	**-64**	0	0
60	9_5419 TIERSCHUTZ	16.646 ST	14.084 ST	319,7	268,8	300,4	262,1			**-19**	**-7**	0	0
61	9_5422 TIERSEUCHENABWEHR UND TIERSEUCHEN	16.646 ST	14.084 ST	798,7	733,4	818,7	816,8			**20**	**83**	0	0
62	9_5510 SICHERSTELLUNG DER WETTBEWERBSFÄH	3.550 HA	3.542 HA	1.416,1	1.492,8	1.662,5	1.709,4			**246**	**217**	0	0
63	9_5901 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR EU-DIREKTZ	668 TAG	648 TAG	284,1	299,4	222,2	182,6			**-62**	**-117**	0	0
64	9_9949 BETEILIGUNG AN PLANUNGS- UND GENE	4.323 ST	4.321 ST	2.407,0	2.519,4	2.739,7	2.556,6			**333**	**37**	0	0
65	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN	2.453 TAG	2.433 TAG	1.832,3	1.773,5	1.730,3	1.620,2			**-102**	**-153**	0	0
66	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6 PRS	12 PRS	358,7	594,3	92,3	195,3			**-266**	**-399**	44	34
	Ergebnis	**X**	**X**	**96.793**	**99.831**	**108.885**	**108.857**	**0**	**0**	**12.092**	**9.025**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	3_23 INTERESSENVERTRETUNG RESSORT		0 TAG		98,8	97,4	1,5%	97,4	97,4	0,0%			**-1**		
2	3_81 GEFAHRENABWEHR	1.254 TAG	1.219 TAG	**2,9%**	4.601,6	4.043,5	13,8%	4.825,6	4.043,5	19,3%			**224**	0	0
3	3_82 ORDNUNGSPOLITIK MIT AUSLÄNDERRECHT	15.331 TAG	17.314 TAG	**-11,5%**	7.455,8	8.275,2	-9,9%	8.822,6	8.275,2	6,6%			**1.367**	0	0
4	3_84 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	1.519 TAG	1.698 TAG	**-10,5%**	776,7	906,7	-14,3%	911,7	906,7	0,6%			**135**	0	0
5	3_85 KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	1.763 TAG	2.077 TAG	**-15,1%**	958,4	1.061,8	-9,7%	1.007,8	1.061,8	-5,1%			**49**	0	0
6	3_86 VERWALTUNGSMANAGEMENT	97 TAG	86 TAG	**12,5%**	251,2	294,4	-14,7%	294,4	294,4	0,0%			**43**	0	0
7	3_87 SPORT	174 TAG	158 TAG	**10,0%**	74,1	68,8	7,7%	68,8	68,8	0,0%			**-5**	0	0
8	7_10 REGIONALPLANUNG UND REGIONALENTWICK	3.191 TAG	3.433 TAG	**-7,0%**	1.948,7	2.148,7	-9,3%	2.128,5	2.148,7	-0,9%			**180**	0	0
9	7_20 WIRTSCHAFTS- UND REGIONALFÖRDERUNG	331 TAG	394 TAG	**-15,9%**	553,2	592,9	-6,7%	577,4	592,9	-2,6%			**24**	0	0
10	7_30 BAU, WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSWESEN	3.294 TAG	3.843 TAG	**-14,3%**	2.070,6	2.111,3	-1,9%	2.078,0	2.111,3	-1,6%			**7**	0	0
11	7_40 GEWERBERECHTE, HANDWERKSRECHT MIT W	6.214 TAG	6.177 TAG	**0,6%**	2.959,3	3.011,7	-1,7%	3.093,9	3.011,7	2,7%			**135**	0	0
12	7_50 STRAßEN- UND SCHIENENVERKEHR	5.638 TAG	6.339 TAG	**-11,1%**	4.245,5	4.895,8	-13,3%	4.929,7	4.895,8	0,7%			**684**	0	0
13	7_60 VOLLZUG DES LUFTVERKEHRSRECHT	1.557 TAG	1.482 TAG	**5,1%**	1.031,2	1.038,1	-0,7%	1.043,5	1.038,1	0,5%			**12**	0	0
14	8_84 FP GESUNDHEITSBERUFE	7.607 ST	8.375 ST	**-9,2%**	1.985,2	2.351,7	-15,6%	2.342,3	2.351,7	-0,4%			**357**	0	0
15	8_85 FP ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.524 ST	2.570 ST	**-1,8%**	3.947,5	3.661,3	7,8%	4.207,1	3.661,3	14,9%			**260**	0	0
16	8_86 FP GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	22 ST	24 ST	**-8,3%**	212,0	205,5	3,2%	206,7	205,5	0,6%			**-5**	0	0
17	8_700 VERWALTUNGSAUFWAND GESUNDHEITL FÖR	157 TAG	123 TAG	**27,4%**	76,2	65,1	16,9%	65,1	65,1	0,0%			**-11**	0	0
18	8_201 FP FAMILIE	28 ST	15 ST	**86,7%**	17,4	21,9	-20,6%	21,9	21,9	0,0%			**5**	0	0
19	8_202 FP SENIORINNEN UND SENIOREN	3.581 ST	2.360 ST	**51,7%**	262,8	353,1	-25,6%	353,3	353,1	0,0%			**91**	0	0
20	8_200 FÖP FAMILIE, SENIOREN	46 TAG	55 TAG	**-16,5%**	21,0	27,5	-23,8%	24,1	27,5	-12,6%			**3**	0	0
21	8_300 FÖP EHRENAMT	112 TAG	146 TAG	**-23,2%**	48,9	72,7	-32,8%	60,3	72,7	-17,1%			**11**	0	0
22	8_401 FP BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	22.196 ST	20.253 ST	**9,6%**	6.475,0	7.032,5	-7,9%	7.075,5	7.032,5	0,6%			**601**	0	0
23	8_402 FP PRODUKTSICHERHEIT	2.021 ST	1.223 ST	**65,2%**	566,9	573,0	-1,1%	587,8	573,0	2,6%			**21**	0	0
24	8_403 FP SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	60.787 ST	67.708 ST	**-10,2%**	3.006,4	3.136,3	-4,1%	3.152,7	3.136,3	0,5%			**146**	0	0

Regierungspräsidium Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
25	8_404 FP MEDIZINPROD./RÖNTGENSTR.SCHUTZ	5.713 ST	5.612 ST	**1,8%**	927,6	801,1	15,8%	842,5	801,1	5,2%			**-85**	0	0
26	8_400 FÖRDERVERWALTUNG AS, PS, ARBRECHT	82 TAG	40 TAG	**104,6%**	41,7	21,8	91,1%	21,8	21,8	0,0%			**-20**	0	0
27	8_501 FP SOZIALE SICHERUNG	142 ST	140 ST	**1,4%**	73,8	107,3	-31,2%	107,3	107,3	0,0%			**33**	0	0
28	8_500 FÖP SOZIALE SICHERUNG	147 TAG	135 TAG	**8,8%**	66,9	62,9	6,4%	62,9	62,9	0,0%			**-4**	0	0
29	8_601 FP INTEGRATION	7.648 ST	6.591 ST	**16,0%**	1.635,5	2.053,4	-20,3%	2.053,4	2.053,4	0,0%			**418**	0	0
30	8_600 FÖP INTEGRATION	1.424 TAG	1.386 TAG	**2,7%**	788,7	882,6	-10,6%	883,0	882,6	0,0%			**94**	0	0
31	9_4113 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	7.053 KM	7.248 KM	**-2,7%**	5.320,5	5.369,1	-0,9%	5.700,1	5.369,1	6,2%			**380**	0	0
32	9_4119 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER KOM	2.339 ST	2.339 ST	**0,0%**	1.892,2	2.118,2	-10,7%	2.244,1	2.118,2	5,9%			**352**	0	0
33	9_4122 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IM BETR	1.755 ST	1.755 ST	**0,0%**	2.557,8	2.673,0	-4,3%	2.740,1	2.673,0	2,5%			**182**	0	0
34	9_4125 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	4.905 ST	4.905 ST	**0,0%**	2.274,3	2.374,6	-4,2%	2.289,6	2.374,6	-3,6%			**15**	0	0
35	9_4128 BEWERTUNG VON BÖDEN, SANIERUNG VO	1.000 ST	1.000 ST	**0,0%**	3.621,4	3.724,3	-2,8%	3.839,4	3.724,3	3,1%			**218**	0	0
36	9_4216 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG VON ABF	774 ST	774 ST	**0,0%**	3.311,9	3.590,1	-7,8%	3.788,0	3.590,1	5,5%			**476**	-1	0
37	9_4219 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER ABF	14.947 ST	14.947 ST	**0,0%**	3.870,0	3.817,8	1,4%	3.629,3	3.817,8	-4,9%			**-241**	0	0
38	9_4313 ANLAGENBEZ. ZULASSUNGS-U.ANZEIGEV	1.254 ST	1.254 ST	**0,0%**	8.047,0	8.839,0	-9,0%	7.652,7	8.839,0	-13,4%			**-394**	0	0
39	9_4346 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG AUßERHA	930 ST	930 ST	**0,0%**	1.374,4	1.302,3	5,5%	1.300,2	1.302,3	-0,2%			**-74**	0	0
40	9_4410 BERGBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND	86 ST	86 ST	**0,0%**	606,6	356,8	70,0%	344,5	356,8	-3,4%			**-262**	3	0
41	9_4716 BAU, SANIERUNG UND UNTERHALTUNG L	115 KM	115 KM	**0,0%**	-958,3	4.058,7	-123,6%	5.103,1	4.058,7	25,7%			**6.061**	-53	0
42	9_5 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROGRAM	3.486 TAG	3.329 TAG	**4,7%**	2.792,9	2.883,6	-3,1%	2.883,5	2.883,6	0,0%			**91**	0	0
43	9_5210 GENEHMIGUNGSVERFAHREN FORSTAUFSIC	307.765 HA	307.765 HA	**0,0%**	326,5	474,3	-31,2%	479,3	474,3	1,0%			**153**	0	0
44	9_5213 AUFGABEN DER OBEREN FORSTBEHÖRDE	307.765 HA	307.765 HA	**0,0%**	212,7	255,6	-16,8%	255,5	255,6	-0,1%			**43**	0	0
45	9_5310 UNTERSCHUTZSTELLUNG UND BETREUUNG	143.988 HA	143.988 HA	**0,0%**	3.915,1	3.933,8	-0,5%	3.934,2	3.933,8	0,0%			**19**	0	0
46	9_5313 ARTEN- UNS BIOTOPENSCHUTZ	3.966 ST	4.000 ST	**-0,9%**	768,0	783,7	-2,0%	786,8	783,7	0,4%			**19**	0	0
47	9_5322 ENTWICKLUNG FISCHEREI UND FISCHER	744.500 HA	744.500 HA	**0,0%**	260,4	246,1	5,8%	245,9	246,1	-0,1%			**-14**	0	0

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
48	9_5343 SONSTIGE EIGENSTÄNDIGE NATURSCHUT	537 ST	600 ST	**-10,5%**	1.319,0	1.460,5	-9,7%	1.437,7	1.460,5	-1,6%			**119**	0	0
49	9_5416 LEBENSMITTELÜBERWACHUNG UND LEBEN	45.202 ST	45.202 ST	**0,0%**	685,4	685,3	0,0%	717,4	685,3	4,7%			**32**	0	0
50	9_5419 TIERSCHUTZ	16.646 ST	16.646 ST	**0,0%**	319,7	274,0	16,7%	300,4	274,0	9,6%			**-19**	0	0
51	9_5422 TIERSEUCHENABWEHR UND TIERSEUCHEN	16.646 ST	16.646 ST	**0,0%**	798,7	785,8	1,6%	818,7	785,8	4,2%			**20**	0	0
52	9_5510 SICHERSTELLUNG DER WETTBEWERBSFÄH	3.550 HA	3.550 HA	**0,0%**	1.416,1	1.613,2	-12,2%	1.662,5	1.613,2	3,1%			**246**	0	0
53	9_5901 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR EU-DIREKTZ	668 TAG	425 TAG	**57,1%**	284,1	222,2	27,9%	222,2	222,2	0,0%			**-62**	0	0
54	9_9949 BETEILIGUNG AN PLANUNGS- UND GENE	4.323 ST	4.585 ST	**-5,7%**	2.407,0	2.739,7	-12,1%	2.739,7	2.739,7	0,0%			**333**	0	0
55	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN	2.453 TAG	2.603 TAG	**-5,8%**	1.832,3	1.828,7	0,2%	1.730,3	1.617,1	7,0%			**-102**	0	0
56	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6 PRS	0 PRS		358,7			92,3					**-266**	44	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**96.793**	**106.387**	**0**	**108.885**	**106.175**	**0**	**0**	**0**	**12.092**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**50.549,10**	**117.768,24**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	50.549,10	117.768,24
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.279.720,10**	**401.026,72**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	3.279.720,10	401.026,72
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.330.066,16**	**9.249.049,84**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.330.066,16	9.249.049,84
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**10.660.335,36**	**9.767.844,80**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.660.335,36	9.767.844,80
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**10.660.335,36**	**9.767.844,80**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**50.549,10**	**25.000,00**	102
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	50.549,10	25.000,00	102
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.279.720,10**	**800,00**	409.865
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	3.279.720,10	800,00	409.865
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.330.066,16**	**13.833.400,00**	-47
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.330.066,16	13.833.400,00	-47
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**10.660.335,36**	**13.859.200,00**	-23
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.660.335,36	13.859.200,00	-23
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**10.660.335,36**	**13.859.200,00**	**-23**

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**819.447,16**	**1.031.390,16**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	819.447,16	1.031.390,16
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**4.960.608,39**	**4.962.024,79**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.455.130,00	1.495.130,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	224.479,00	252.304,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	141.723,00	167.860,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.086.193,45	2.919.105,32
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.082,94	127.625,47
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**1.731.784,19**	**1.477.329,74**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.731.784,19	1.477.329,74

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**4.966.632,40**	**3.323.983,39**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**2.738,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**22.741.175,46**	**22.250.327,48**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	22.741.175,46	22.250.327,48
D. Verbindlichkeiten	**8.365.844,33**	**8.270.814,19**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	800,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	5.777.317,55	5.980.605,15
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.437,55	140.563,84
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**26.475.114,79**	**24.370.594,54**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	22.083.190,47	21.280.314,69
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.022.150,18	2.837.026,38
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.981,27	69.372,01
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	109.318,94	39.541,03
6. Sonstige Vermögensgegenstände	165.473,93	144.340,43
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**146.136,48**	**134.244,45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.943.299,18**	**1.869.541,38**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	36.076.390,19	**33.845.125,06**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.218.049,55	2.096.878,99
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	521,40	2.246,35
9. Sonstige Verbindlichkeiten	46.718,28	50.519,86
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	36.076.390,19	**33.845.125,06**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.079.038,85**	**107.305.689,40**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	101.715.697,97	97.818.164,66
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	10.363.340,88	9.487.524,74
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**3.681.426,64**	4.770.156,31
		Betriebsertrag	**115.760.465,49**	**112.075.845,71**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**9.627.621,63**	**8.486.066,85**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	12.267,24	18.067,56
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	252.174,79	238.520,28
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.184.535,42	455.491,44
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	560.249,43	452.255,84
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.618.394,75	7.321.731,73
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**76.381.035,05**	**79.052.121,66**
	620-629	Entgelte	31.780.096,18	32.844.649,57
	633-639	Bezüge	28.642.928,84	29.302.106,88
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.955.870,74	16.876.726,26
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	9.432.727,15	9.255.259,40
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.139,29	28.638,95
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.933.464,59**	**1.848.000,44**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	27.109,83	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**21.463.615,10**	**20.079.442,74**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	718.276,71	738.966,26
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.056.535,69	16.850.437,49
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.344.251,43	2.122.397,25
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	320.991,27	362.387,24

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	23.560,00	5.254,50
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**109.405.736,37**	**109.465.631,69**
		Eigenergebnis	**6.354.729,12**	**2.610.214,02**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.608.274,88**	**1.354.147,52**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.608.274,88**	**1.354.147,52**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**98.807,00**	**55.435,40**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**98.807,00**	**55.435,40**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.509.467,88**	**1.298.712,12**
		Verwaltungsergebnis	**7.864.197,00**	**3.908.926,14**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**83.018,03**	**47.706,99**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**83.018,03**	**47.706,99**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**709.681,75**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**709.681,75**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-626.663,72**	**47.706,99**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.237.533,28**	**3.956.633,13**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**4.170.383,10**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**4.170.383,10**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**7.237.533,28**	**8.127.016,23**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	558.105,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**7.237.533,28**	**8.127.016,23**
		Außerordentliches Ergebnis	**-7.237.533,28**	**-3.956.633,13**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**36.550,00**	**31.750,00**
		Transferzuwendungen	**36.550,00**	**31.750,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**36.550,00**	**31.750,00**
		Transferzahlungen	**36.550,00**	**31.750,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-7.237.533,28**	**-3.956.633,13**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.079.038,85**	**109.216.000,00**	**2,62**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	101.715.697,97	102.361.800,00	**-0,63**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	10.363.340,88	6.854.200,00	**51,20**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**3.681.426,64**	**1.196.500,00**	**207,68**
		Betriebsertrag	**115.760.465,49**	**110.412.500,00**	**4,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**9.627.621,63**	**9.589.100,00**	**0,40**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	12.267,24	13.400,00	**-8,45**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	252.174,79	268.200,00	**-5,98**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.184.535,42	1.053.400,00	**12,45**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	560.249,43	758.000,00	**-26,09**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.618.394,75	7.496.100,00	**1,63**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**76.381.035,05**	**79.598.500,00**	**-4,04**
	620-629	Entgelte	31.780.096,18	34.781.700,00	**-8,63**
	633-639	Bezüge	28.642.928,84	28.496.200,00	**0,51**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.955.870,74	16.287.100,00	**-2,03**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	9.432.727,15	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.139,29	33.500,00	**-93,61**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.933.464,59**	**1.868.300,00**	**3,49**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	27.109,83	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**21.463.615,10**	**19.798.300,00**	**8,41**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	718.276,71	1.144.300,00	**-37,23**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.056.535,69	16.859.000,00	**7,10**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.344.251,43	1.648.200,00	**42,23**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	320.991,27	115.500,00	**177,91**
	700-709	Betriebliche Steuern	23.560,00	31.300,00	**-24,73**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**109.405.736,37**	**110.854.200,00**	**-1,31**
		Eigenergebnis	**6.354.729,12**	**-441.700,00**	**-1.538,70**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.608.274,88**	**936.300,00**	**71,77**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.608.274,88**	**936.300,00**	**71,77**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**98.807,00**	**43.300,00**	**128,19**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**98.807,00**	**43.300,00**	**128,19**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.509.467,88**	**893.000,00**	**69,03**
		Verwaltungsergebnis	**7.864.197,00**	**451.300,00**	**1.642,57**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**83.018,03**	**40.000,00**	**107,55**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**83.018,03**	**40.000,00**	**107,55**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**709.681,75**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**709.681,75**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-626.663,72**	**40.000,00**	**-1.666,66**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.237.533,28**	**491.300,00**	**1.373,14**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**1.500.000,00**	**-100,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**1.500.000,00**	**-100,00**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**7.237.533,28**	**1.500.000,00**	**382,50**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	558.105,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**7.237.533,28**	**1.500.000,00**	**382,50**
		Außerordentliches Ergebnis	**-7.237.533,28**	**0,00**	

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**36.550,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**36.550,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**36.550,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**36.550,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-7.237.533,28**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**491.300,00**	**-100,00**

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	28 Tg.	0 Tg.	74,9	0	33,5	0	0	0	**-41**	**0**	1	
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**75**	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**-41**	**0**	**X**	**X**
	Zwischenbehördliche Leistungen			0						**0**	**0**		
1	3_23 INTERESSENVERTRETUNG RESSORT HMDIS	0 Tg.	171 Tg.	50,0	51,2	38,2	57,0	0	0	**-12**	**6**		0
2	3_81 GEFAHRENABWEHR	95 Tg.	117 Tg.	47,3	52,6	59,0	57,2	0	0	**12**	**5**	0	0
3	3_82 ORDNUNGSPOLITIK MIT AUSLÄNDERRECHT	3.757 Tg.	3.462 Tg.	2.049,8	1.959,8	2.297,2	2.118,7	0	0	**247**	**159**	0	0
4	3_84 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	2.020 Tg.	2.016 Tg.	791,4	-4,1	1.112,3	1.053,8	0	0	**321**	**1.058**	0	-1
5	3_85 KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	818 Tg.	736 Tg.	429,8	407,7	300,4	412,2	0	0	**-129**	**4**	0	0
6	3_86 VERWALTUNGSMANAGEMENT	834 Tg.	956 Tg.	429,3	492,0	457,3	397,4	0	0	**28**	**-95**	0	0
7	3_87 SPORT	136 Tg.	124 Tg.	65,7	59,7	57,1	33,2	0	0	**-9**	**-26**	0	0
8	7_10 REGIONALPLANUNG UND REGIONALENTWICK	1.650 Tg.	1.691 Tg.	1.004,0	1.085,6	991,9	1.148,6	0	0	**-12**	**63**	0	0
9	7_20 WIRTSCHAFTS- UND REGIONALFÖRDERUNG	605 Tg.	421 Tg.	404,9	194,3	331,2	70,8	0	0	**-74**	**-124**	0	0
10	7_30 BAU, WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSWESEN	1.303 Tg.	1.225 Tg.	788,0	856,5	782,9	753,3	0	0	**-5**	**-103**	0	0
11	7_40 GEWERBERECHTE, HANDWERKSRECHT MIT W	1.154 Tg.	1.200 Tg.	523,0	638,1	602,6	654,1	0	0	**80**	**16**	0	0
12	7_50 STRAßEN- UND SCHIENENVERKEHR	2.287 Tg.	2.044 Tg.	1.044,6	1.043,3	1.109,2	1.039,0	0	0	**65**	**-4**	0	0
13	8_22 SOZIALVERSICHERUNG	0 St	7.015 St	0	276,5	0	539,1	0	0	**0**	**263**		0
14	8_2799 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROG	0 TAG	7.554 TAG	0	4.451,7	0	3.773,4	0	0	**0**	**-678**		0
15	8_33 SOZIALE ARBEITSBEZIEHUNGEN	0 St	14.998 St	0	1.956,5	0	3.380,6	0	0	**0**	**1.424**		0
16	8_43 TEILHABE BEHINDERTER MENSCHEN UND S	0 St	354.934 St	0	32.047,1	0	31.855,5	0	0	**0**	**-192**		0

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
17	8_62 AUFNAHME UND UNTERBRINGUNG DER NACH	0 St	227.172 St	0	6.710,3	0	6.315,7	0	0	**0**	**-395**		0
18	8_72 HILFEN FÜR FAMILIEN UND SENIOREN	0 St	64.068 St	0	8.385,9	0	8.054,9	0	0	**0**	**-331**		0
19	8_73 HEIMAUFSICHT, BERATUNG FÜR SENIOREN	0 St	18.254 St	0	5.555,8	0	5.531,3	0	0	**0**	**-25**		0
20	8_84 GESUNDHEITSBERUFE	9.381 St	7.786 St	2.045,5	1.934,0	2.037,6	1.967,1	0	0	**-8**	**33**	0	0
21	8_86 GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	575 St	615 St	3.231,7	3.157,3	3.268,2	3.325,4	0	0	**37**	**168**	0	0
22	8_700 VERWALTUNGSAUFWAND GESUNDHEITL FÖR	340 Tg.	271 Tg.	175,6	171,8	168,1	172,3	0	0	**-8**	**0**	0	0
23	8_023 INTERESSENVERTRETUNG RESSORT HMAFG	0 Tg.		1		2		0	0	**1**	**0**		
24	8_201 FAMILIE	64.709 Tg.	3 St	8.067	3,5	7.971	14,2	0	0	**-96**	**11**	0	-4
25	8_202 SENIORINNEN UND SENIOREN	19.756 Tg.		5.407		5.744		0	0	**337**	**0**	0	
26	8_200 FÖ FAMILIE, SENIOREN	939 Tg.		543		444		0	0	**-98**	**0**	0	
27	8_401 BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	10.817 St	11.370 St	2.247	2.217,8	2.362	2.329,3	0	0	**114**	**111**	0	0
28	8_402 PRODUKTSICHERHEIT	1.769 St	1.973 St	312	510,2	210	587,3	0	0	**-102**	**77**	0	0
29	8_403 SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	43.305 St		1.829		3.506		0	0	**1.676**	**0**	0	
30	8_404 MEDIZINPROD/RÖNTGENSTRAHLENSCH.	1.619 Tg.		252		391		0	0	**139**	**0**	0	
31	8_501 SOZIALE SICHERUNG	373.570 St	21 St	32.259	26,7	33.954	49,0	0	0	**1.695**	**22**	0	-1
32	8_500 FÖ SOZIALE SICHERUNG	6.235 Tg.		3.491		3.176		0	0	**-316**	**0**	0	
33	8_601 INTEGRATION	241.053 Tg.	246 St	7.463	50,9	6.357	107,2	0	0	**-1.106**	**56**	0	0
34	8_600 FÖ INTEGRATION	885 Tg.		577		524		0	0	**-53**	**0**	0	
35	9_4113 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	5.799 km	5.799 km	2.001,8	1.944,0	1.969,3	2.025,6	0	0	**-32**	**82**	0	0
36	9_4119 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER KOM	998 St	998 St	1.112,4	1.212,1	1.299,0	1.327,8	0	0	**187**	**116**	0	0

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
37	9_4122 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IM BETR	721 St	721 St	854,0	981,5	1.054,2	979,8	0	0	**200**	**-2**	0	0
38	9_4125 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	1.550 St	1.550 St	971,5	1.002,8	1.093,8	908,4	0	0	**122**	**-94**	0	0
39	9_4128 BEWERTUNG VON BÖDEN, SANIERUNG VO	550 St	550 St	521,8	542,9	639,6	653,5	0	0	**118**	**111**	0	0
40	9_4216 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG VON ABF	273 St	273 St	1.021,0	1.086,9	1.250,9	1.216,9	0	0	**230**	**130**	-1	0
41	9_4219 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER ABF	3.865 St	3.865 St	1.471,3	1.447,7	1.370,1	1.342,1	0	0	**-101**	**-106**	0	0
42	9_4313 ANLAGENBEZ. ZULASSUNGS-U.ANZEIGEV	507 St	507 St	2.304,4	2.299,0	3.058,2	2.890,2	0	0	**754**	**591**	-1	-1
43	9_4346 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG AUßERHA	278 St	278 St	308,0	366,7	349,7	303,0	0	0	**42**	**-64**	0	0
44	9_4410 BERGBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND	93 St	93 St	669,3	737,4	935,1	756,5	0	0	**266**	**19**	-3	0
45	9_4610 ZULASSUNGEN UND ÜBERWACHUNGEN NAC	550 St	550 St	837,2	776,6	919,8	589,2	0	0	**83**	**-187**	0	0
46	9_5 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROGRAM	2.745 Tg.	2.539 Tg.	1.413,8	1.539,4	1.337,7	1.534,0	0	0	**-76**	**-5**	0	0
47	9_5010 AUSBILDUNG UND PRÜFUNG VON LEBENS	224 St	226 St	276,4	262,0	269,2	331,3	0	0	**-7**	**69**	0	0
48	9_5119 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONSKR	783.905 St	783.905 St	461,4	487,2	593,6	181,8	0	0	**132**	**-305**	0	0
49	9_5210 GENEHMIGUNGSVERFAHREN FORSTAUFSIC	216.270 Ha	216.270 Ha	591,0	219,3	266,6	251,2	0	0	**-324**	**32**	0	0
50	9_5213 AUFGABEN DER OBEREN FORSTBEHÖRDE	216.270 Ha	216.270 Ha	83,5	114,9	165,8	95,9	0	0	**82**	**-19**	0	0
51	9_5310 UNTERSCHUTZSTELLUNG UND BETREUUNG	170.455 Ha	170.455 Ha	1.650,1	2.304,9	2.123,2	2.235,2	0	0	**473**	**-70**	0	0
52	9_5313 ARTEN- UNS BIOTOPENSCHUTZ	796 St	955 St	349,8	378,2	289,3	274,2	0	0	**-60**	**-104**	0	0
53	9_5322 ENTWICKLUNG FISCHEREI UND FISCHER	538.085 Ha	538.085 Ha	359,6	324,3	291,2	276,5	0	0	**-68**	**-48**	0	0

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
54	9_5343 SONSTIGE EIGENSTÄNDIGE NATURSCHUT	453 St	584 St	856,0	766,3	658,2	822,7	0	0	**-198**	**56**	0	0
55	9_5416 LEBENSMITTELÜBERWACHUNG UND LEBEN	12.179 H	12.179 H	368,1	368,1	496,8	361,7	0	0	**129**	**-6**	0	0
56	9_5419 TIERSCHUTZ	14.682 Ha	14.682 Ha	219,9	165,0	178,7	162,1	0	0	**-41**	**-3**	0	0
57	9_5422 TIERSEUCHENABWEHR UND TIERSEUCHEN	14.682 St	14.682 St	776,4	828,3	1.017,9	1.161,0	0	0	**241**	**333**	0	0
58	9_5613 VORSORGENDER VERBRAUCHERSCHUTZ IN	23.555 St	23.555 St	3.617,7	3.677,9	3.926,2	3.982,7	0	0	**308**	**305**	0	0
59	9_5716 PFLANZENSCHUTZ	464 St	464 St	4.114,2	4.230,1	4.532,1	4.256,1	0	0	**418**	**26**	-1	0
60	9_5901 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR EU-DIREKTZ	146 Tg.	183 Tg.	74,3	119,6	60,4	60,6	0	0	**-14**	**-59**	0	0
61	9_9949 BETEILIGUNG AN PLANUNGS- UND GENE	2.194 St	1.794 St	862,0	854,3	813,0	728,1	0	0	**-49**	**-126**	0	0
62	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN	3.165 Tg.	2.950 Tg.	2.744,9	2.029,4	3.234,4	1.907,4	0	0	**490**	**-122**	0	0
63	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1 Pers.	2 Pers.	11,5	109,3	87,2	107,1	0	0	**76**	**-2**	-81	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**106.433**	**105.469**	**112.535**	**107.520**	**0**	**0**	**6.102**	**2.051**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**106.508**	**105.469**	**112.568**	**107.520**	**0**	**0**	**6.060**	**2.051**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**106.508**	**105.469**	**112.568**	**107.520**	**0**	**0**	**6.060**	**2.051**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0			0	**0**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	28 Tg.	18 Tg.	**55,6%**	74,9	62,9	19,0%	33,5	90,7	-63,1%	0	0	**-41**	1	-2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**75**	**63**	19,0%	**34**	**91**	**-63,1%**	**0**	**0**	**-41**	**X**	**X**
1	'3_23 INTERESSENVERTRETUNG RESSORT HMDIS	0 Tg.	0 Tg.		50,0	38,2	30,9%	38,2	38,2	0,0%	0	0	**-12**		
2	3_81 GEFAHRENABWEHR	95 Tg.	100 Tg.	**-4,6%**	47,3	59,0	-19,9%	59,0	59,0	0,0%	0	0	**12**	0	0
3	3_82 ORDNUNGSPOLITIK MIT AUSLÄNDERRECHT	3.757 Tg.	4.781 Tg.	**-21,4%**	2.049,8	2.488,7	-17,6%	2.297,2	2.488,7	-7,7%	0	0	**247**	0	0
4	3_84 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	2.020 Tg.	2.112 Tg.	**-4,4%**	791,4	1.112,3	-28,8%	1.112,3	1.112,3	0,0%	0	0	**321**	0	0
5	3_85 KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	818 Tg.	711 Tg.	**15,0%**	429,8	300,4	43,1%	300,4	300,4	0,0%	0	0	**-129**	0	0
6	3_86 VERWALTUNGSMANAGEMENT	834 Tg.	880 Tg.	**-5,2%**	429,3	454,9	-5,6%	457,3	454,9	0,5%	0	0	**28**	0	0
7	3_87 SPORT	136 Tg.	115 Tg.	**18,6%**	65,7	57,1	15,1%	57,1	57,1	0,0%	0	0	**-9**	0	0
8	7_10 REGIONALPLANUNG UND REGIONALENTWICK	1.650 Tg.	1.770 Tg.	**-6,8%**	1.004,0	1.082,3	-7,2%	991,9	1.082,3	-8,4%	0	0	**-12**	0	0
9	7_20 WIRTSCHAFTS- UND REGIONALFÖRDERUNG	605 Tg.	496 Tg.	**21,9%**	404,9	331,1	22,3%	331,2	331,1	0,0%	0	0	**-74**	0	0
10	7_30 BAU, WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSWESEN	1.303 Tg.	1.560 Tg.	**-16,5%**	788,0	838,3	-6,0%	782,9	838,3	-6,6%	0	0	**-5**	0	0
11	7_40 GEWERBERECHTE, HANDWERKSRECHT MIT W	1.154 Tg.	1.294 Tg.	**-10,8%**	523,0	582,0	-10,1%	602,6	582,0	3,5%	0	0	**80**	0	0
12	7_50 STRAßEN- UND SCHIENENVERKEHR	2.287 Tg.	2.415 Tg.	**-5,3%**	1.044,6	1.103,0	-5,3%	1.109,2	1.103,0	0,6%	0	0	**65**	0	0
13	8_22 SOZIALVERSICHERUNG	0 Tg.	0 Tg.					0,0			0	0	**0**		
14	8_2799 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROG	0 Tg.	0 Tg.		0,0						0	0	**0**		
15	8_33 SOZIALE ARBEITSBEZIEHUNGEN	0 Tg.	0 Tg.					0,0			0	0	**0**		
16	8_43 TEILHABE BEHINDERTER MENSCHEN UND S	0 Tg.	0 Tg.		0,0						0	0	**0**		
17	8_62 AUFNAHME UND UNTERBRINGUNG DER NACH	0 Tg.	0 Tg.		0,0						0	0	**0**		

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
18	8_72 HILFEN FÜR FAMILIEN UND SENIOREN	0 Tg.	0 Tg.		0,0						0	0	**0**		
19	8_73 HEIMAUFSICHT, BERATUNG FÜR SENIOREN	0 Tg.	0 Tg.					0,0			0	0	**0**		
20	8_84 GESUNDHEITSBERUFE	9.381 St	8.160 St	**15,0%**	2.045,5	1.983,9	3,1%	2.037,6	1.983,9	2,7%	0	0	**-8**	0	0
21	8_86 GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	575 St	589 St	**-2,4%**	3.231,7	3.367,2	-4,0%	3.268,2	3.367,2	-2,9%	0	0	**37**	0	0
22	8_700 VERWALTUNGSAUFWAND GESUNDHEITL FÖR	340 Tg.	213 Tg.	**59,5%**	175,6	168,1	4,5%	168,1	168,1	0,0%	0	0	**-8**	0	0
23	8_023 INTERESSENVERTRETUNG RESSORT HMAFG	0 Tg.	40 Tg.	**-100,0%**	1,1	11,0	-90,1%	2,2	11,0	-80,0%	0	0	**1**		0
24	8_201 FAMILIE	64.709 Tg.	67.560 Tg.	**-4,2%**	8.067,5	7.968,3	1,2%	7.971,3	7.968,3	0,0%	0	0	**-96**	0	0
25	8_202 SENIORINNEN UND SENIOREN	19.756 Tg.	18.530 Tg.	**6,6%**	5.406,9	5.540,7	-2,4%	5.743,9	5.540,7	3,7%	0	0	**337**	0	0
26	8_200 FÖ FAMILIE, SENIOREN	939 Tg.	877 Tg.	**7,1%**	542,7	444,2	22,2%	444,2	444,2	0,0%	0	0	**-98**	0	0
27	8_401 BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	10.817 Tg.	10.450 Tg.	**3,5%**	2.247,3	2.367,7	-5,1%	2.361,6	2.367,7	-0,3%	0	0	**114**	0	0
28	8_402 PRODUKTSICHERHEIT	1.769 Tg.	571 Tg.	**209,8%**	311,9	210,3	48,3%	209,7	210,3	-0,3%	0	0	**-102**	0	0
29	8_403 SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	43.305 Tg.	44.015 Tg.	**-1,6%**	1.829,4	1.956,1	-6,5%	3.505,9	1.956,1	79,2%	0	0	**1.676**	0	0
30	8_404 MEDIZINPROD/RÖNTGENSTRAHLENSCH.	1.619 Tg.	1.429 Tg.	**13,3%**	252,2	383,9	-34,3%	390,9	383,9	1,8%	0	0	**139**	0	0
31	8_501 SOZIALE SICHERUNG	373.570 Tg.	366.494 Tg.	**1,9%**	32.259,1	32.783,1	-1,6%	33.953,8	32.783,1	3,6%	0	0	**1.695**	0	0
32	8_500 FÖ SOZIALE SICHERUNG	6.235 Tg.	6.263 Tg.	**-0,4%**	3.491,3	3.175,7	9,9%	3.175,7	3.175,7	0,0%	0	0	**-316**	0	0
33	8_601 INTEGRATION	241.053 Tg.	193.534 Tg.	**24,6%**	7.463,0	6.357,1	17,4%	6.357,0	6.357,1	0,0%	0	0	**-1.106**	0	0
34	8_600 FÖ INTEGRATION	885 Tg.	1.334 Tg.	**-33,7%**	576,7	676,3	-14,7%	523,9	676,3	-22,5%	0	0	**-53**	0	0
35	9_4113 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	5.799 km	5.799 km	**0,0%**	2.001,8	1.926,0	3,9%	1.969,3	1.926,0	2,2%	0	0	**-32**	0	0
36	9_4119 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER KOM	998 St	998 St	**0,0%**	1.112,4	1.305,1	-14,8%	1.299,0	1.305,1	-0,5%	0	0	**187**	0	0

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
37	9_4122 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IM BETR	721 St	721 St	**0,0%**	854,0	1.073,5	-20,5%	1.054,2	1.073,5	-1,8%	0	0	**200**	0	0
38	9_4125 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG IN DEN	1.550 St	1.550 St	**0,0%**	971,5	950,8	2,2%	1.093,8	950,8	15,0%	0	0	**122**	0	0
39	9_4128 BEWERTUNG VON BÖDEN, SANIERUNG VO	550 St	550 St	**0,0%**	521,8	618,7	-15,7%	639,6	618,7	3,4%	0	0	**118**	0	0
40	9_4216 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG VON ABF	273 St	273 St	**0,0%**	1.021,0	1.263,2	-19,2%	1.250,9	1.263,2	-1,0%	0	0	**230**	-1	0
41	9_4219 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG DER ABF	3.865 St	3.865 St	**0,0%**	1.471,3	1.375,7	6,9%	1.370,1	1.375,7	-0,4%	0	0	**-101**	0	0
42	9_4313 ANLAGENBEZ. ZULASSUNGS-U.ANZEIGEV	507 St	507 St	**0,0%**	2.304,4	2.523,8	-8,7%	3.058,2	2.523,8	21,2%	0	0	**754**	-1	0
43	9_4346 ZULASSUNG UND ÜBERWACHUNG AUßERHA	278 St	278 St	**0,0%**	308,0	355,7	-13,4%	349,7	355,7	-1,7%	0	0	**42**	0	0
44	9_4410 BERGBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND	93 St	93 St	**0,0%**	669,3	756,9	-11,6%	935,1	756,9	23,6%	0	0	**266**	-3	0
45	9_4610 ZULASSUNGEN UND ÜBERWACHUNGEN NAC	550 St	550 St	**0,0%**	837,2	833,1	0,5%	919,8	833,1	10,4%	0	0	**83**	0	0
46	9_5 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR FÖRDERPROGRAM	2.745 Tg.	2.725 Tg.	**0,7%**	1.413,8	1.337,5	5,7%	1.337,7	1.337,5	0,0%	0	0	**-76**	0	0
47	9_5010 AUSBILDUNG UND PRÜFUNG VON LEBENS	224 St	220 St	**1,8%**	276,4	266,1	3,9%	269,2	266,1	1,2%	0	0	**-7**	0	0
48	9_5119 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONSKR	783.905 St	783.905 St	**0,0%**	461,4	593,6	-22,3%	593,6	593,6	0,0%	0	0	**132**	0	0
49	9_5210 GENEHMIGUNGSVERFAHREN FORSTAUFSIC	216.270 Ha	216.270 Ha	**0,0%**	591,0	259,7	127,6%	266,6	259,7	2,7%	0	0	**-324**	0	0
50	9_5213 AUFGABEN DER OBEREN FORSTBEHÖRDE	216.270 Ha	216.270 Ha	**0,0%**	83,5	165,7	-49,6%	165,8	165,7	0,1%	0	0	**82**	0	0
51	9_5310 UNTERSCHUTZSTELLUNG UND BETREUUNG	170.455 Ha	170.455 Ha	**0,0%**	1.650,1	2.124,3	-22,3%	2.123,2	2.124,3	-0,1%	0	0	**473**	0	0
52	9_5313 ARTEN- UNS BIOTOPENSCHUTZ	796 St	900 St	**-11,6%**	349,8	294,8	18,6%	289,3	294,8	-1,9%	0	0	**-60**	0	0
53	9_5322 ENTWICKLUNG FISCHEREI UND FISCHER	538.085 Ha	538.085 Ha	**0,0%**	359,6	290,8	23,7%	291,2	290,8	0,1%	0	0	**-68**	0	0

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
54	9_5343 SONSTIGE EIGENSTÄNDIGE NATURSCHUT	453 St	700 St	**-35,3%**	856,0	900,1	-4,9%	658,2	900,1	-26,9%	0	0	**-198**	0	0
55	9_5416 LEBENSMITTELÜBERWACHUNG UND LEBEN	12.179 H	12.179 H	**0,0%**	368,1	473,5	-22,3%	496,8	473,5	4,9%	0	0	**129**	0	0
56	9_5419 TIERSCHUTZ	14.682 Ha	14.682 Ha	**0,0%**	219,9	180,7	21,7%	178,7	180,7	-1,1%	0	0	**-41**	0	0
57	9_5422 TIERSEUCHENABWEHR UND TIERSEUCHEN	14.682 St	14.682 St	**0,0%**	776,4	1.023,4	-24,1%	1.017,9	1.023,4	-0,5%	0	0	**241**	0	0
58	9_5613 VORSORGENDER VERBRAUCHERSCHUTZ IN	23.555 St	23.555 St	**0,0%**	3.617,7	3.912,4	-7,5%	3.926,2	3.912,4	0,4%	0	0	**308**	0	0
59	9_5716 PFLANZENSCHUTZ	464 St	464 St	**0,0%**	4.114,2	4.416,0	-6,8%	4.532,1	4.416,0	2,6%	0	0	**418**	-1	0
60	9_5901 VERWALTUNGSAUFWAND FÜR EU-DIREKTZ	146 Tg.	127 Tg.	**15,2%**	74,3	60,4	23,0%	60,4	60,4	0,0%	0	0	**-14**	0	0
61	9_9949 BETEILIGUNG AN PLANUNGS- UND GENE	2.194 St	1.895 St	**15,8%**	862,0	813,0	6,0%	813,0	813,0	0,0%	0	0	**-49**	0	0
62	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN	3.165 Tg.	3.710 Tg.	**-14,7%**	2.744,9	2.780,8	-1,3%	3.234,4	3.246,2	-0,4%	0	0	**490**	0	0
63	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1 Pers.	1 Pers.	**-6,7%**	11,5	23,1	-50,1%	87,2	21,5	305,8%	0	0	**76**	-81	2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**106.433**	**108.739**	-2,1%	**112.535**	**109.203**	**3,1%**	**0**	**0**	**6.102**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**106.508**	**108.802**	-2,1%	**112.568**	**109.294**	**3,0%**	**0**	**0**	**6.060**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**106.508**	**108.802**	-2,1%	**112.568**	**109.294**	**3,0%**	**0**	**0**	**6.060**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**166.281,62**	**98.782,41**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	166.281,62	98.782,41
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,30**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,30
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.564.392,57**	**1.229.253,22**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.564.392,57	1.229.253,22
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.730.674,19**	**1.328.035,93**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.738,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.727.936,19	1.328.035,93
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.730.674,19**	**1.328.035,93**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**166.281,62**	**230.500,00**	-28
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	166.281,62	230.500,00	-28
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**46.000,00**	-100
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	46.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.564.392,57**	**1.062.600,00**	47
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.564.392,57	1.062.600,00	47
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.730.674,19**	**1.339.100,00**	29
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.738,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.727.936,19	1.339.100,00	29
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.730.674,19**	**1.339.100,00**	**29**

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.384.421,00**	**1.544.695,70**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.384.421,00	1.544.695,70
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**3.340.338,19**	**3.711.618,02**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.190,65	33.315,65
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	830.949,00	914.789,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	42.936,00	52.908,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.262,54	2.710.605,37
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**5.087.340,90**	**5.079.469,39**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**54.650,00**	**7.654,00**
C. Rückstellungen	**15.649.471,99**	**14.931.928,37**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	15.649.471,99	14.931.928,37
D. Verbindlichkeiten	**8.626.674,83**	**8.671.417,72**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	5.670.109,19	5.458.659,72
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**20.560.180,63**	**20.077.946,04**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.192.391,31	7.870.916,68
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.290.271,87	11.736.075,74
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.591,37	1.346,46
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	37.541,81	39.108,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	38.384,27	430.498,63
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.406.812,99**	**1.159.593,16**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.726.384,91**	**1.986.616,56**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	29.418.137,72	**28.480.469,48**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.266,02	246.805,12
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.476.998,97	1.504.497,28
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	1.843,38	25,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.383.457,27	1.461.430,60
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	29.418.137,72	**28.690.469,48**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.109.496,41**	**113.985.893,90**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	53.523.632,94	51.719.732,55
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	74.585.863,47	62.266.161,35
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**1.477.692,78**	**2.172.482,18**
		Betriebsertrag	**129.587.189,19**	**116.158.376,08**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**28.658.988,60**	**23.374.631,86**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	99.590,79	86.699,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	514.584,42	521.434,23
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	310.533,76	480.231,93
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	27.889.660,56	22.408.282,57
	618	Aufwandsberichtigungen	-155.380,93	-122.016,71
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**50.312.176,54**	**51.428.971,13**
	620-629	Entgelte	19.744.695,38	18.915.499,26
	633-639	Bezüge	20.063.598,72	21.910.669,76
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.477.818,46	10.585.176,77
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	6.647.307,05	6.333.949,84
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	26.063,98	17.625,34
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.717.972,33**	**1.532.528,92**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	20.933,09	28.228,51
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**20.819.172,89**	**19.745.840,75**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	395.145,76	378.900,09
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.850.997,94	11.705.435,15
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.306.909,84	3.908.640,65
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.255.043,29	3.744.901,86

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	11.076,06	7.963,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**101.508.310,36**	**96.081.972,66**
		Eigenergebnis	**28.078.878,83**	**20.076.403,42**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**540.420,83**	**844.716,77**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**540.420,83**	**844.716,77**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.443.150,91**	**1.633.027,27**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**1.443.150,91**	**1.633.027,27**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-902.730,08**	**-788.310,50**
		Verwaltungsergebnis	**27.176.148,75**	**19.288.092,92**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.279.419,90**	**1.152.521,20**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**1.279.419,90**	**1.152.521,20**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**410.730,11**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**410.730,11**	**0,00**
		Finanzergebnis	**868.689,79**	**1.152.521,20**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**28.044.838,54**	**20.440.614,12**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**5.494,12**	**2.808.131,08**
		Außerordentlicher Ertrag	**5.494,12**	**2.808.131,08**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**28.050.332,66**	**23.248.745,20**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	380.479,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**28.050.332,66**	**23.248.745,20**
		Außerordentliches Ergebnis	**-28.044.838,54**	**-20.440.614,12**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-28.044.838,54**	**-20.440.614,12**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.109.496,41**	**103.215.400,00**	**24,12**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	53.523.632,94	54.112.900,00	**-1,09**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	74.585.863,47	49.102.500,00	**51,90**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**1.477.692,78**	**362.500,00**	**307,64**
		Betriebsertrag	**129.587.189,19**	**103.577.900,00**	**25,11**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**28.658.988,60**	**29.853.200,00**	**-4,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	99.590,79	108.600,00	**-8,30**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	514.584,42	551.500,00	**-6,69**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	310.533,76	974.800,00	**-68,14**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	27.889.660,56	28.310.800,00	**-1,49**
	618	Aufwandsberichtigungen	-155.380,93	-92.500,00	**67,98**
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**50.312.176,54**	**54.517.400,00**	**-7,71**
	620-629	Entgelte	19.744.695,38	20.360.000,00	**-3,02**
	633-639	Bezüge	20.063.598,72	22.997.100,00	**-12,76**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.477.818,46	11.139.900,00	**-5,94**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	6.647.307,05	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	26.063,98	20.400,00	**27,76**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.717.972,33**	**2.411.500,00**	**-28,76**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	20.933,09	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**20.819.172,89**	**16.348.500,00**	**27,35**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	395.145,76	421.700,00	**-6,30**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.850.997,94	11.954.700,00	**-0,87**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.306.909,84	3.918.000,00	**9,93**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.255.043,29	42.500,00	**9.911,87**
	700-709	Betriebliche Steuern	11.076,06	11.600,00	**-4,52**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**101.508.310,36**	**103.130.600,00**	**-1,57**
		Eigenergebnis	**28.078.878,83**	**447.300,00**	**6.177,42**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**540.420,83**	**708.400,00**	**-23,71**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**540.420,83**	**708.400,00**	**-23,71**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.443.150,91**	**1.445.000,00**	**-0,13**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**1.443.150,91**	**1.445.000,00**	**-0,13**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-902.730,08**	**-736.600,00**	**22,55**
		Verwaltungsergebnis	**27.176.148,75**	**-289.300,00**	**-9.493,76**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.279.419,90**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.279.419,90**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**410.730,11**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**410.730,11**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**868.689,79**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**28.044.838,54**	**-289.300,00**	**-9.794,03**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**5.494,12**	**1.500.000,00**	**-99,63**
		Außerordentlicher Ertrag	**5.494,12**	**1.500.000,00**	**-99,63**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**28.050.332,66**	**1.500.000,00**	**1.770,02**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	380.479,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**28.050.332,66**	**1.500.000,00**	**1.770,02**
		Außerordentliches Ergebnis	**-28.044.838,54**	**0,00**	

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-28.044.838,54**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**-289.300,00**	**-100,00**

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts	248 ST	355 ST	1,4	11,6	6,6	10,7	0	0	**5**	**-1**	0	0
2	Abrechnung des Job-Tickets	835 ST	809 ST	308,2	295,0	309,5	303,4	0	0	**1**	**8**	0	0
3	Abrechnung des Projekts Klimzug	5 PRS	5 PRS	0,4	2,1	0		0	0	**0**	**-2**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**310**	**307**	**316**	**314**	**0**	**0**	**6**	**8**	**X**	**X**
2	Interessenvertretung Ressort	0 Tg.	352 TAG	137,2	121,9	140,1	134,9	0	0	**3**	**13**		0
3	Gefahrenabwehr	213 TAG	252 TAG	87,6	102,5	103,2	252,7	0	0	**16**	**150**	0	0
4	Ordnungspolitik mit Ausländerrecht	23.258 TAG	23.891 TAG	19.098,2	18.455,4	44.583,4	36.599,3	0	0	**25.485**	**18.144**	1	1
5	Brand- und Katastrophenschutz	1.161 TAG	998 TAG	573,0	528,3	529,6	601,9	0	0	**-43**	**74**	0	1
6	Kommunale Angelegenheiten	702 TAG	711 TAG	331,3	354,4	387,7	331,9	0	0	**56**	**-22**	0	0
7	Sport	101 TAG	87 TAG	29,9	23,4	32,9	18,6	0	0	**3**	**-5**	0	0
8	Regionalplanung und Regional-entwicklung	2.232 TAG	2.029 TAG	1.078,3	1.117,7	1.085,6	1.173,4	0	0	**7**	**56**	0	1
9	Wirtschaftsförderung	1.613 TAG	1.643 TAG	877,4	813,0	766,3	494,4	0	0	**-111**	**-319**	1	0
10	Bau, Wohnungs- und Siedlungswesen	1.247 TAG	1.219 TAG	580,9	640,1	594,2	521,6	0	0	**13**	**-119**	0	1
11	Gewerberechte, Handwerkrecht mit Wettbewerbsrecht	1.171 TAG	1.217 TAG	505,2	564,8	444,8	584,4	0	0	**-60**	**20**	0	0
12	Straßen- und Schienenverkehr	2.677 TAG	2.651 TAG	1.197,3	1.257,0	1.265,9	1.213,6	0	0	**69**	**-43**	0	0
13	Vollzug des Luftverkehrsrechts	1.181 TAG	1.097 TAG	770,3	806,0	723,0	894,7	0	0	**-47**	**89**	1	1
17	Förderverwaltung Familie, Senioren	1.434 TAG		903,2		1.204,6		0	0	**301**	**0**	1	
18	Fachprodukt Familie, Senioren	1.338 ST	1.531 ST	104,5	97,3	111,0	85,1	0	0	**6**	**-12**	0	0
20	Betrieblicher Arbeitsschutz	6.033 ST	10.475 ST	2.316,3	2.559,6	1.703,4	2.753,1	0	0	**-613**	**194**	0	0
21	Produktsicherheit	992 ST	7.494 ST	830,6	1.697,3	1.260,4	1.714,6	0	0	**430**	**17**	1	0
22	Sozialer Arbeitsschutz	6.800 ST	5.123 ST	665,4	567,4	1.107,3	729,5	0	0	**442**	**162**	0	0

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
23	Medizinprodukte, Röntgenstrahlenschutz	6.163 ST		1.054,8		990,6		0	0	**-64**	**0**	0	
26	Förderverwaltung Soziale Sicherung	188 TAG		58,1		38,1		0	0	**-20**	**0**	0	
27	Fachprodukt Soziale Sicherung	96 ST		55,2		159,6		0	0	**104**	**0**	1	
29	Förderverwaltung Integration	475 TAG		265,4		407,6		0	0	**142**	**0**	1	
30	Fachprodukt Integration	241 ST		140,8		286,0		0	0	**145**	**0**	1	
34	Förderverwaltung Gesundheit	308 TAG	301 TAG	196,0	206,3	228,6	83,3	0	0	**33**	**-123**	1	1
35	Fachprodukt Gesundheitliche Versorgung	80 ST	81 ST	78,8	71,6	120,5	76,1	0	0	**42**	**5**	1	1
37	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz	8.653 KM	8.653 KM	1.948,4	1.884,0	2.231,9	2.257,9	0	0	**284**	**374**	0	0
38	Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung	1.355 ST	1.355 ST	1.426,3	1.392,0	1.358,7	1.270,3	0	0	**-68**	**-122**	1	1
39	Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz	521 ST	593 ST	1.060,6	1.482,2	1.205,0	1.560,9	0	0	**144**	**79**	2	2
40	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung	1.690 ST	1.670 ST	1.547,2	1.459,1	1.633,0	1.557,3	0	0	**86**	**98**	1	1
41	Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden	500 ST	180 ST	958,8	1.119,0	1.179,3	1.258,1	0	0	**221**	**139**	2	6
42	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	415 ST	415 ST	1.500,7	1.595,3	1.755,4	2.053,7	0	0	**255**	**458**	4	4

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
43	Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung	5.072 ST	5.072 ST	1.294,5	1.336,8	1.240,7	1.338,6	0	0	**-54**	**2**	0	0
44	Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach BlmSchG, Überwachung Chemikaliensicherheit	902 ST	813 ST	2.175,2	2.054,8	3.182,9	2.208,9	0	0	**1.008**	**154**	2	3
45	Zulassung und Überwachung außerhalbkerntechnischer Anlagen	156 ST	59 ST	376,5	376,4	487,4	405,7	0	0	**111**	**29**	2	6
46	Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung	120 ST	120 ST	1.212,8	1.047,5	1.055,4	1.167,3	0	0	**-157**	**120**	10	9
47	Verwaltungsaufwand für Förder-programme HMUELV	791 TAG	1.046 TAG	455,7	644,3	578,7	618,7	0	0	**123**	**-26**	1	1
48	Erhalt und Verbesserung der land-wirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und der Erzeuger-Verbraucher-Dialogs	783.905 HA	763.299 HA	791,8	841,5	984,6	849,2	0	0	**193**	**8**	0	0
49	Maßnahmen der Forstaufsicht	350.401 HA	350.401 HA	349,4	374,3	485,3	378,1	0	0	**136**	**4**	0	0
50	Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde	350.401 HA	350.401 HA	285,5	314,4	313,1	298,2	0	0	**28**	**-16**	0	0

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
51	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde	1.839.000 HA	1.839.000 HA	277,2	276,1	284,0	287,6	0	0	**7**	**12**	0	0
52	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen	213.161 HA	211.899 HA	1.964,0	2.093,0	2.218,7	2.409,5	0	0	**255**	**316**	0	0
53	Arten- und Biotopschutz	1.403 ST	1.023 ST	497,3	503,0	411,4	451,5	0	0	**-86**	**-51**	0	0
54	Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie	820.868 HA	820.868 HA	156,4	173,5	185,8	260,6	0	0	**29**	**87**	0	0
55	Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen	781 ST	511 ST	1.025,3	989,8	782,1	502,8	0	0	**-243**	**-487**	1	2
56	Fachplanung und Konzeption des turschutzinformationssystems NATUREG	174 T	219 T	105,5	156,9	126,6	44,1	0	0	**21**	**-113**	1	1
57	Lebensmittelsicherheit und -überwachung	15.900 ST	16.344 ST	260,8	301,6	360,0	306,9	0	0	**99**	**5**	0	0
58	Tierschutz	22.300 ST	20.078 ST	97,6	61,1	72,7	65,4	0	0	**-25**	**4**	0	0
59	Tierseuchenabwehr und Tierseuchen-bekämpfung	22.300 ST	20.078 ST	883,1	843,1	896,0	828,7	0	0	**13**	**-14**	0	0
60	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	1.742 ST	1.672 ST	805,3	852,5	874,0	904,0	0	0	**69**	**52**	0	1
61	Beihilfeberechnung für Landesbe-dienstete	26.154 TAG	26.073 TAG	11.721,8	11.334,0	12.600,0	12.284,2	0	0	**878**	**950**	0	0
62	Beamtenversorgung	12.118 TAG	11.449 TAG	6.714,6	6.325,4	7.922,5	7.370,3	0	0	**1.208**	**1.045**	1	1

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
63	sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen des Landes	487 TAG	445 TAG	617,7	547,4	575,3	483,2	0	0	**-42**	**-64**	1	1
64	Abordnungen an andere Buchungskreise	0 Tg.		13,6	-1,7	0		0	0	**-14**	**2**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**225**	**224**	**243**	**388**	**0**	**0**	**18**	**163**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**534**	**531**	**559**	**702**	**0**	**0**	**25**	**171**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**534**	**531**	**559**	**702**	**0**	**0**	**25**	**171**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	keine Produkte	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	keine Projekte	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Beihilfen für Körperschaften des öffentlichen Rechts	248 ST	450 Tg.	**-44,9%**	1,4	15,60	-91,2%	6,6	15,60	-57,9%	0	0	**5**	0	0
2	Abrechnung des Job-Tickets	835 ST	850 Tg.	**-1,8%**	308,2	306,00	0,7%	309,5	306,00	1,1%	0	0	**1**	0	0
3	Abrechnung des Projekts Klimzug	5 PRS	5 Tg.	**0,0%**	0,4	220,00	-99,8%	0	220,00	-100,0%	0	0	**0**	0	0

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**310**	**541,60**	-42,8%	**316**	**541,60**	**-41,6%**	**0**	**0**	**6**	**X**	**X**
2	Interessenvertretung Ressort	0 Tg.	0 Tg.		137,2	140,10	-2,1%	140,1	140,10	0,0%	0	0	**3**		
3	Gefahrenabwehr	213 TAG	358 Tg.	**-40,4%**	87,6	145,70	-39,9%	103,2	145,70	-29,1%	0	0	**16**	0	0
4	Ordnungspolitik mit Ausländerrecht	23.258 TAG	25.389 Tg.	**-8,4%**	19.098,2	18.495,60	3,3%	44.583,4	18.495,60	141,0%	0	0	**25.485**	-1	0
5	Brand- und Katastrophenschutz	1.161 TAG	825 Tg.	**40,7%**	573,0	525,60	9,0%	529,6	525,60	0,8%	0	0	**-43**	0	0
6	Kommunale Angelegenheiten	702 TAG	602 Tg.	**16,7%**	331,3	387,70	-14,5%	387,7	387,70	0,0%	0	0	**56**	0	0
7	Sport	101 TAG	121 Tg.	**-16,3%**	29,9	35,70	-16,3%	32,9	35,70	-7,8%	0	0	**3**	0	0
8	Regionalplanung und Regional-entwicklung	2.232 TAG	2.382 Tg.	**-6,3%**	1.078,3	1.085,00	-0,6%	1.085,6	1.085,00	0,1%	0	0	**7**	0	0
9	Wirtschaftsförderung	1.613 TAG	1.627 Tg.	**-0,8%**	877,4	750,90	16,8%	766,3	750,90	2,0%	0	0	**-111**	0	0
10	Bau, Wohnungs- und Siedlungswesen	1.247 TAG	1.403 Tg.	**-11,1%**	580,9	591,50	-1,8%	594,2	591,50	0,5%	0	0	**13**	0	0
11	Gewerberechte, Handwerkrecht mit Wettbewerbsrecht	1.171 TAG	1.283 Tg.	**-8,7%**	505,2	461,10	9,6%	444,8	461,10	-3,5%	0	0	**-60**	0	0
12	Straßen- und Schienenverkehr	2.677 TAG	2.517 Tg.	**6,4%**	1.197,3	1.162,60	3,0%	1.265,9	1.162,60	8,9%	0	0	**69**	0	0
13	Vollzug des Luftverkehrsrechts	1.181 TAG	939 Tg.	**25,7%**	770,3	724,90	6,3%	723,0	724,90	-0,3%	0	0	**-47**	0	0
17	Förderverwaltung Familie, Senioren	1.434 TAG	1.433 Tg.	**0,0%**	903,2	1.204,60	-25,0%	1.204,6	1.204,60	0,0%	0	0	**301**	0	0
18	Fachprodukt Familie, Senioren	1.338 ST	1.440 Tg.	**-7,1%**	104,5	111,00	-5,8%	111,0	111,00	0,0%	0	0	**6**	0	0
20	Betrieblicher Arbeitsschutz	6.033 ST	8.590 Tg.	**-29,8%**	2.316,3	2.192,90	5,6%	1.703,4	2.192,90	-22,3%	0	0	**-613**	0	0
21	Produktsicherheit	992 ST	837 Tg.	**18,5%**	830,6	1.256,60	-33,9%	1.260,4	1.256,60	0,3%	0	0	**430**	0	0
22	Sozialer Arbeitsschutz	6.800 ST	5.170 Tg.	**31,5%**	665,4	756,40	-12,0%	1.107,3	756,40	46,4%	0	0	**442**	0	0

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
23	Medizinprodukte, Röntgenstrahlen-schutz	6.163 ST	4.930 Tg.	**25,0%**	1.054,8	995,40	6,0%	990,6	995,40	-0,5%	0	0	**-64**	0	0
26	Förderverwaltung Soziale Sicherung	188 TAG	116 Tg.	**62,4%**	58,1	38,10	52,5%	38,1	38,10	0,0%	0	0	**-20**	0	0
27	Fachprodukt Soziale Sicherung	96 ST	80 Tg.	**20,0%**	55,2	159,60	-65,4%	159,6	159,60	0,0%	0	0	**104**	-1	0
29	Förderverwaltung Integration	475 TAG	522 Tg.	**-9,0%**	265,4	407,50	-34,9%	407,6	407,50	0,0%	0	0	**142**	0	0
30	Fachprodukt Integration	241 ST	265 Tg.	**-9,1%**	140,8	286,00	-50,8%	286,0	286,00	0,0%	0	0	**145**	-1	0
34	Förderverwaltung Gesundheit	308 TAG	269 Tg.	**14,5%**	196,0	228,60	-14,3%	228,6	228,60	0,0%	0	0	**33**	0	0
35	Fachprodukt Gesundheitliche Ver-sorgung	80 ST	80 Tg.	**0,0%**	78,8	120,50	-34,6%	120,5	120,50	0,0%	0	0	**42**	-1	0
37	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz	8.653 KM	8.653 Tg.	**0,0%**	1.948,4	2.146,80	-9,2%	2.231,9	2.146,80	4,0%	0	0	**284**	0	0
38	Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasserentsorgung	1.355 ST	1.355 Tg.	**0,0%**	1.426,3	1.305,30	9,3%	1.358,7	1.305,30	4,1%	0	0	**-68**	0	0
39	Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz	521 ST	521 Tg.	**0,0%**	1.060,6	1.549,20	-31,5%	1.205,0	1.549,20	-22,2%	0	0	**144**	0	0
40	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung	1.690 ST	1.690 Tg.	**0,0%**	1.547,2	1.525,70	1,4%	1.633,0	1.525,70	7,0%	0	0	**86**	0	0
41	Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden	500 ST	500 Tg.	**0,0%**	958,8	1.175,80	-18,5%	1.179,3	1.175,80	0,3%	0	0	**221**	0	0
42	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	415 ST	415 Tg.	**0,0%**	1.500,7	1.746,20	-14,1%	1.755,4	1.746,20	0,5%	0	0	**255**	-1	0

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
43	Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung	5.072 ST	5.072 Tg.	**0,0%**	1.294,5	1.199,80	7,9%	1.240,7	1.199,80	3,4%	0	0	**-54**	0	0
44	Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach BlmSchG, Überwachung Chemikaliensicherheit	902 ST	902 Tg.	**0,0%**	2.175,2	2.144,10	1,5%	3.182,9	2.144,10	48,4%	0	0	**1.008**	-1	0
45	Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	156 ST	156 Tg.	**0,0%**	376,5	478,00	-21,2%	487,4	478,00	2,0%	0	0	**111**	-1	0
46	Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung	120 ST	120 Tg.	**0,0%**	1.212,8	1.224,00	-0,9%	1.055,4	1.224,00	-13,8%	0	0	**-157**	1	0
47	Verwaltungsaufwand für Förder-programme HMUELV	791 TAG	1.339 Tg.	**-40,9%**	455,7	874,40	-47,9%	578,7	874,40	-33,8%	0	0	**123**	0	0
48	Erhalt und Verbesserung der land-wirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und der Erzeuger-Verbraucher-Dialogs	783.905 HA	783.905 Tg.	**0,0%**	791,8	972,70	-18,6%	984,6	972,70	1,2%	0	0	**193**	0	0
49	Maßnahmen der Forstaufsicht	350.401 HA	350.401 Tg.	**0,0%**	349,4	484,00	-27,8%	485,3	484,00	0,3%	0	0	**136**	0	0
50	Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde	350.401 HA	350.401 Tg.	**0,0%**	285,5	313,10	-8,8%	313,1	313,10	0,0%	0	0	**28**	0	0
51	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde	1.839.000 HA	1.839.000 Tg.	**0,0%**	277,2	264,50	4,8%	284,0	264,50	7,4%	0	0	**7**	0	0

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
52	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen	213.161 HA	213.161 Tg.	**0,0%**	1.964,0	2.217,70	-11,4%	2.218,7	2.217,70	0,0%	0	0	**255**	0	0
53	Arten- und Biotopschutz	1.403 ST	1.200 Tg.	**16,9%**	497,3	414,80	19,9%	411,4	414,80	-0,8%	0	0	**-86**	0	0
54	Entwicklung Fischerei und Fischereiökologie	820.868 HA	820.868 Tg.	**0,0%**	156,4	185,50	-15,7%	185,8	185,50	0,1%	0	0	**29**	0	0
55	Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen	781 ST	754 Tg.	**3,6%**	1.025,3	774,60	32,4%	782,1	774,60	1,0%	0	0	**-243**	0	0
56	Fachplanung und Konzeption des turschutzinformationssystems NATUREG	174 T	188 Tg.	**-7,4%**	105,5	126,60	-16,6%	126,6	126,60	0,0%	0	0	**21**	0	0
57	Lebensmittelsicherheit und -überwachung	15.900 ST	15.900 Tg.	**0,0%**	260,8	346,60	-24,7%	360,0	346,60	3,9%	0	0	**99**	0	0
58	Tierschutz	22.300 ST	22.300 Tg.	**0,0%**	97,6	73,00	33,8%	72,7	73,00	-0,4%	0	0	**-25**	0	0
59	Tierseuchenabwehr und Tierseuchen-bekämpfung	22.300 ST	22.300 Tg.	**0,0%**	883,1	880,60	0,3%	896,0	880,60	1,8%	0	0	**13**	0	0
60	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	1.742 ST	1.714 Tg.	**1,6%**	805,3	871,00	-7,5%	874,0	871,00	0,3%	0	0	**69**	0	0
61	Beihilfeberechnung für Landesbe-dienstete	26.154 TAG	26.300 Tg.	**-0,6%**	11.721,8	12.776,00	-8,3%	12.600,0	12.600,00	0,0%	0	0	**878**	0	0
62	Beamtenversorgung	12.118 TAG	14.356 Tg.	**-15,6%**	6.714,6	8.050,40	-16,6%	7.922,5	7.900,00	0,3%	0	0	**1.208**	0	0
63	sonstige Leistungsbeziehungen zu anderen Buchungskreisen des Landes	487 TAG	388 Tg.	**25,4%**	617,7	449,70	37,4%	575,3	486,70	18,2%	0	0	**-42**	0	0

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
64	Abordnungen an andere Buchungskreise	0 Tg.	0 Tg.		13,6	0,00		0	0,00		0	0	**-14**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**72.460**	**76.833,70**	-5,7%	**103.275**	**76.544,30**	**34,9%**	**0**	**0**	**30.815**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**72.770**	**77.375,30**	-6,0%	**103.591**	**77.085,90**	**34,4%**	**0**	**0**	**30.821**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**72.770**	**77.375,30**	-6,0%	**103.591**	**77.085,90**	**34,4%**	**0**	**0**	**30.821**	**X**	**X**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**325.132,98**	**1.671.424,33**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	325.132,98	1.671.424,33
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**17.905,69**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	17.905,69	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.446.483,52**	**1.107.604,09**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.446.483,52	1.107.604,09
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.789.522,19**	**2.779.028,42**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.155,13	7.654,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	52.494,87	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.734.872,19	2.771.374,42
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.789.522,19**	**2.779.028,42**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**325.132,98**	**10.000,00**	3.151
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	325.132,98	10.000,00	3.151
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**17.905,69**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	17.905,69	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.446.483,52**	**1.604.400,00**	-10
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.446.483,52	1.604.400,00	-10
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.789.522,19**	**1.614.400,00**	11
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.155,13	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	52.494,87	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.734.872,19	1.614.400,00	7
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.789.522,19**	**1.614.400,00**	**11**

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.672,00**	**4.855,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	3.672,00	4.855,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**29.104.197,06**	**28.868.417,74**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.859.971,80	23.436.091,80
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	36.877,00	40.691,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.202.126,41	5.086.063,41
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.221,85	305.571,53
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**153.917,62**	**150.695,93**
IV. Ergebnisvortrag	**498.246,88**	**-141.553,04**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**639.799,92**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**968.610,70**	**1.011.788,69**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	968.610,70	1.011.788,69
D. Verbindlichkeiten	**29.241.997,76**	**29.025.999,52**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	29.107.869,06	28.873.272,74
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.146,29	3,51

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.625.574,81**	**1.674.033,11**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.579.315,66	1.622.925,68
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.037,70	20.578,14
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.846,00	22.633,10
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	18.882,50	7.270,50
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.492,95	625,69
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**381,31**	**328,70**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**139.552,78**	**139.096,47**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	30.873.377,96	**30.686.731,02**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	131.980,28	132.512,47
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.002,13	20.210,80
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.605,00**	**0,00**
	30.873.377,96	**30.686.731,02**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**462.814,40**	**319.165,31**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	462.160,00	318.510,91
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	654,40	654,40
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**13.082.008,80**	**13.118.913,20**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**554.816,24**	**584.962,89**
		Betriebsertrag	**14.099.639,44**	**14.023.041,40**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.483.292,44**	**4.618.896,78**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	2.303,63	472,77
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	359.912,26	399.358,90
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	566.118,36	582.911,01
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	695.409,04	565.511,21
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.859.549,15	3.070.642,89
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**4.680.325,73**	**4.885.454,77**
	620-629	Entgelte	1.898.205,31	1.664.033,82
	633-639	Bezüge	1.901.891,76	2.329.079,04
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	876.398,61	885.795,90
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	543.151,53	511.999,34
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	3.830,05	6.546,01
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.627.726,08**	**1.539.599,69**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	12.428,64
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.328.963,81**	**2.421.760,81**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	138.347,73	106.210,89
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510.057,73	586.366,48
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.670.258,35	1.716.266,44
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.300,00	12.917,00

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**13.120.308,06**	**13.465.712,05**
		Eigenergebnis	**979.331,38**	**557.329,35**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**64.193,21**	**82.470,57**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**64.193,21**	**82.470,57**
11	**710-717, 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	**64.193,21**	**82.470,57**
		Verwaltungsergebnis	**1.043.524,59**	**639.799,92**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**15,66**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**15,66**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**21.664,06**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**21.664,06**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-21.648,40**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.021.876,19**	**639.799,92**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.021.876,19**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	29.069,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.021.876,19**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.021.876,19**	**0,00**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.021.876,19**	**0,00**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**639.799,92**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**462.814,40**	**343.900,00**	**34,58**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	462.160,00	343.200,00	**34,66**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	654,40	700,00	**-6,51**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**13.082.008,80**	**13.082.000,00**	**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**	**554.816,24**	**161.200,00**	**244,18**
		Betriebsertrag	**14.099.639,44**	**13.587.100,00**	**3,77**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.483.292,44**	**4.495.800,00**	**-0,28**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	2.303,63	900,00	**155,96**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	359.912,26	357.000,00	**0,82**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	566.118,36	499.400,00	**13,36**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	695.409,04	875.900,00	**-20,61**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.859.549,15	2.762.600,00	**3,51**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**4.680.325,73**	**5.185.200,00**	**-9,74**
	620-629	Entgelte	1.898.205,31	1.862.500,00	**1,92**
	633-639	Bezüge	1.901.891,76	2.371.100,00	**-19,79**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	876.398,61	950.900,00	**-7,83**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	543.151,53	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	3.830,05	700,00	**447,15**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.627.726,08**	**1.766.000,00**	**-7,83**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.328.963,81**	**2.167.500,00**	**7,45**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	138.347,73	83.900,00	**64,90**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510.057,73	591.800,00	**-13,81**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.670.258,35	1.466.200,00	**13,92**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.300,00	25.600,00	**-59,77**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**13.120.308,06**	**13.614.500,00**	**-3,63**
		Eigenergebnis	**979.331,38**	**-27.400,00**	**-3.674,20**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**64.193,21**	**27.400,00**	**134,28**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**64.193,21**	**27.400,00**	**134,28**
11	**710-717, 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	**64.193,21**	**27.400,00**	**134,28**
		Verwaltungsergebnis	**1.043.524,59**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**15,66**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**15,66**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**21.664,06**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**21.664,06**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-21.648,40**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.021.876,19**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.021.876,19**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	29.069,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.021.876,19**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.021.876,19**	**0,00**	

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-1.021.876,19**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessische Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	48.240 Tg.	48.050 Tg.	12.767	13.065	441	321	13.082	13.119	**756**	**375**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**12.767**	**13.065**	**441**	**321**	**13.082**	**13.119**	**756**	**375**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
	keine Projekte	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**12.767**	**13.065**	**441**	**321**	**13.082**	**13.119**	**756**	**375**	**X**	**X**

Hessische Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
	keine externe Leistung	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Krisenstab	0 Tg.	0 Tg.	12	30	40	26	0	0	**29**	**-4**		
2	Management & Führung	0 Tg.	0 Tg.	1	0	0	0	0	0	**-1**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**13**	**30**	**40**	**26**	**0**	**0**	**27**	**-4**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**13**	**30**	**40**	**26**	**0**	**0**	**27**	**-4**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**12.780**	**13.095**	**481**	**347**	**13.082**	**13.119**	**783**	**371**	**X**	**X**

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuer-wehr & Katastrophenschutz	48.240 Tg.	52.600 Tg.	**-8,3%**	12.767	13.406	-4,8%	441	324	36,1%	13.082	13.082	**756**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.767**	**13.406**	-4,8%	**441**	**324**	**36,1%**	**13.082**	**13.082**	**756**	**X**	**X**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	keine Projekte	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**12.767**	**13.406**	-4,8%	**441**	**324**	**36,1%**	**13.082**	**13.082**	**756**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	keine externe Leistung	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Krisenstab	0 Tg.	0 Tg.		12	40	-71,3%	0	40	-100,0%	0	0	**-12**		
2	Management und Führung	0 Tg.	31 Tg.	**-100,0%**	1	1	40,0%	0	1	-100,0%	0	0	**-1**		0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**13**	**41**	-68,5%	**0**	**41**	**-100,0%**	**0**	**0**	**-13**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**13**	**41**	-68,5%	**0**	**41**	**-100,0%**	**0**	**0**	**-13**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**12.780**	**13.447**	-5,0%	**441**	**365**	**20,8%**	**13.082**	**13.082**	**743**	**X**	**X**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.577,11**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	1.577,11	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**75.238,73**	**224.249,03**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	75.238,73	224.249,03
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.159.006,56**	**1.524.238,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.159.006,56	1.524.238,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**2.235.822,40**	**1.748.487,03**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.235.822,40	1.748.487,03
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.235.822,40**	**1.748.487,03**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.577,11**	**6.000,00**	-74
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	1.577,11	6.000,00	-74
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**75.238,73**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	75.238,73	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.159.006,56**	**1.477.000,00**	46
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.159.006,56	1.477.000,00	46
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.235.822,40**	**1.483.000,00**	51
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.235.822,40	1.483.000,00	51
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.235.822,40**	**1.483.000,00**	**51**

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**15.628,00**	**25.635,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	15.628,00	25.635,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.682.893,30**	**1.535.397,30**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	54.731,00	56.206,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	25.723,00	20.779,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.439,30	1.458.412,30
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**42.989,34**	**94.814,94**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.989,34	94.814,94

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**433.562,05**	**412.366,47**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**4.657.353,66**	**3.888.992,37**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.657.353,66	3.888.992,37
D. Verbindlichkeiten	**1.710.616,23**	**2.245.068,85**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.698.521,30	1.561.032,30
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	8.351,87
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.057.700,80**	**4.371.642,02**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	5.014.274,36	4.323.721,57
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.449,48	12.661,16
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11.473,88
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	267,90	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	30.709,06	23.785,41
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**2.320,50**	**2.267,30**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**516.671,13**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	6.801.531,94	**6.546.427,69**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.084,10	668.311,80
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	10,83	7.372,88
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	6.801.531,94	**6.546.427,69**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.242.519,92**	**24.081.924,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	25.242.199,92	24.081.300,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	320,00	624,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**-69.650,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**777.605,65**	**628.494,10**
		Betriebsertrag	**26.020.125,57**	**24.640.768,10**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.399.280,59**	**1.341.685,80**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	341,16
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	107.540,41	96.427,08
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	738.715,75	769.262,98
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	172.952,80	103.325,98
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	380.071,63	372.328,60
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**14.432.474,64**	**14.601.259,31**
	620-629	Entgelte	3.417.033,79	3.696.212,98
	633-639	Bezüge	8.445.454,48	8.171.006,74
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.550.968,91	2.697.880,82
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.848.331,19	1.774.671,15
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	19.017,46	36.158,77
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**727.334,24**	**560.277,01**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	77.470,99
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.965.656,57**	**8.081.585,76**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	506.263,29	507.459,72
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.130.800,91	7.232.921,31
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	233.871,20	167.244,19
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	61.363,74	149.944,27

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	33.357,43	24.016,27
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**25.524.746,04**	**24.584.807,88**
		Eigenergebnis	**495.379,53**	**55.960,22**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**209.850,05**	**203.322,23**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**209.850,05**	**203.322,23**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**775.517,55**	**729.924,81**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**775.517,55**	**729.924,81**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-565.667,50**	**-526.602,58**
		Verwaltungsergebnis	**-70.287,97**	**-470.642,36**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**30,14**	**247,18**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**30,14**	**247,18**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**69.198,79**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**69.198,79**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-69.168,65**	**247,18**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-139.456,62**	**-470.395,18**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**269.843,76**	**699.512,10**
		Außerordentlicher Ertrag	**269.843,76**	**699.512,10**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**130.387,14**	**229.116,92**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	111.282,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**130.387,14**	**229.116,92**
		Außerordentliches Ergebnis	**139.456,62**	**470.395,18**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**139.456,62**	**470.395,18**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.242.519,92**	**25.242.200,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	25.242.199,92	25.242.200,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	320,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**777.605,65**	**538.900,00**	**44,29**
		Betriebsertrag	**26.020.125,57**	**25.781.100,00**	**0,93**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.399.280,59**	**1.335.400,00**	**4,78**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	100,00	**-100,00**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	107.540,41	109.100,00	**-1,43**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	738.715,75	860.300,00	**-14,13**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	172.952,80	161.900,00	**6,83**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	380.071,63	204.000,00	**86,31**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**14.432.474,64**	**14.666.300,00**	**-1,59**
	620-629	Entgelte	3.417.033,79	3.950.300,00	**-13,50**
	633-639	Bezüge	8.445.454,48	8.208.800,00	**2,88**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.550.968,91	2.502.900,00	**1,92**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.848.331,19	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	19.017,46	4.300,00	**342,27**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**727.334,24**	**340.800,00**	**113,42**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.965.656,57**	**8.873.300,00**	**1,04**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	506.263,29	597.100,00	**-15,21**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.130.800,91	7.901.300,00	**2,90**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	233.871,20	317.900,00	**-26,43**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	61.363,74	23.300,00	**163,36**
	700-709	Betriebliche Steuern	33.357,43	33.700,00	**-1,02**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**25.524.746,04**	**25.215.800,00**	**1,23**
		Eigenergebnis	**495.379,53**	**565.300,00**	**-12,37**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**209.850,05**	**152.700,00**	**37,43**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**209.850,05**	**152.700,00**	**37,43**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**775.517,55**	**718.000,00**	**8,01**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**775.517,55**	**718.000,00**	**8,01**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-565.667,50**	**-565.300,00**	**0,07**
		Verwaltungsergebnis	**-70.287,97**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**30,14**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	**0,00**	0,00	
		Finanzertrag	**30,14**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**69.198,79**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**69.198,79**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-69.168,65**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-139.456,62**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**269.843,76**	**139.700,00**	**93,16**
		Außerordentlicher Ertrag	**269.843,76**	**139.700,00**	**93,16**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**130.387,14**	**139.700,00**	**-6,67**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	111.282,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**130.387,14**	**139.700,00**	**-6,67**
		Außerordentliches Ergebnis	**139.456,62**	**0,00**	

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**139.456,62**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessische Polizeiakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Hessische Polizeiakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	EAV-ZENTRUM	6.375	7.550	2.264	2.099	2.064	1.850	0	0	**-199**	**-249**	0	0
2	EINSATZ- UND ERMITTLUNGSUNTERSTÜTZUNG	1.918	7.392	777	851	507	482	0		**-270**	**-370**		
3	FORTBILDUNG	53.050	51.738	21.174	20.044	21.677	20.757	0		**503**	**713**		
4	PROJEKTE / AUFTRÄGE	3.440	3.340	321	312	387	364	0		**66**	**52**		
5	PSYCHO-SOZIALE BETREUUNG	1.080	1.617	220	281	207	196	0		**-13**	**-85**		
6	ÄRZTLICHER DIENST	2.950	5.302	410	430	563	566	0	0	**153**	**136**	0	0
	Ergebnis			**25.168**	**24.021**	**25.410**	**24.221**	**0**	**0**	**242**	**200**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL			**25.168**	**24.021**	**25.410**	**24.221**	**0**	**0**	**242**	**200**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**25.168**	**24.021**	**25.410**	**24.221**	**0**	**0**	**242**	**200**	**X**	**X**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		5	0	**5**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**5**	**0**	**5**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**5**	**0**	**5**	**X**	**X**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	EAV-ZENTRUM	6.375	5.900 ST	8,1	2.264	2.064,1	9,7	2.064	2.064,1	0,0					
2	EINSATZ- UND ERMITTLUNGSUNTERSTÜTZUNG	1.918	2.280 ST	-15,9	777	507,1	53,2	507	507,1	0,0					
3	FORTBILDUNG	53.050	53.629 TAG	-1,1	21.174	21.666,9	-2,3	21.677	21.666,9	0,0					
4	PROJEKTE / AUFTRÄGE	3.440	3.400 STD	1,2	321	387,2	-17,2	387	387,2	0,0					
5	PSYCHO-SOZIALE BETREUUNG	1.080	912 ST	18,4	220	206,9	6,3	207	206,9	0,0	0	0	**-13**	0	0
6	ÄRZTLICHER DIENST	2.950	1.450 ST	103,4	410	562,7	-27,2	563	562,7	0,0	0	0	**153**	0	0
	Ergebnis				**630**	**770**	-0,9	**770**	**770**	**0,0%**	**0**	**0**	**140**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL				**25.165**	**25.395**	**23**	**25.405**	**25.395**	**0**	**0**	**0**	**240**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**25.165**	**25.395**	-0,9%	**25.405**	**25.395**	**0,0%**	**5**	**0**	**245**	**X**	**X**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.567,47**	**14.983,23**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	4.567,47	14.983,23
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**10.774,35**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	10.774,35
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**914.894,69**	**898.410,82**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	914.894,69	898.410,82
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**919.462,16**	**924.168,40**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	919.462,16	924.168,40
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**919.462,16**	**924.168,40**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.567,47**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	4.567,47	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**110.000,00**	-100
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	110.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**914.894,69**	**396.500,00**	131
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	914.894,69	396.500,00	131
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**919.462,16**	**506.500,00**	82
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	919.462,16	506.500,00	82
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**919.462,16**	**506.500,00**	**82**

Hessische Polizeiakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**9.532.771,00**	**4.508.954,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	9.532.771,00	4.508.954,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**119.976.043,72**	**108.281.433,06**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.449.575,35	2.521.360,35
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	1,00	301,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	634.015,00	573.983,58
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.439.141,66	105.027.007,28
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.453.310,71	158.780,85
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**63.967.172,66**	**51.856.775,89**
IV. Ergebnisvortrag	**-493.128,45**	**-493.128,45**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**1.573,00**
C. Rückstellungen	**236.271.895,42**	**210.384.699,63**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	236.271.895,42	210.384.699,63
D. Verbindlichkeiten	**176.885.770,70**	**158.226.953,02**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	666.071,18	918.058,21
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	129.508.814,72	112.788.814,02
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.845.759,68	1.310.598,23

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**10.111.269,50**	**9.035.384,80**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.111.269,50	9.035.384,80
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**287.610.398,98**	**252.431.458,01**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	283.012.246,20	247.576.016,47
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.099.857,11	919.167,39
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	176.224,49	1.939.472,06
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	230.500,43	161.778,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.091.570,75	1.835.023,22

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.288.047,45	41.509.485,77
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	2.282,11	1.421.383,79
9. Sonstige Verbindlichkeiten	574.795,56	278.613,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**19.261,25**	**21.203,55**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**			
IV. Flüssige Mittel	**397.279,30**	**324.200,11**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**49.023.209,08**	**45.416.646,66**			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**			
	476.650.971,58	**419.998.076,64**		**476.650.971,58**	**419.998.076,64**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.372.680,33**	**8.260.583,78**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	823.735,39	766.233,49
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	8.548.944,94	7.494.350,29
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**1.151.915.499,60**	**1.120.930.099,45**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**13.198.675,05**	**12.954.906,77**
		Betriebsertrag	**1.174.486.854,98**	**1.142.145.590,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**47.444.504,74**	**46.646.884,81**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	50,01	2.431,65
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.765.031,63	7.229.346,73
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	16.112.209,63	16.077.508,87
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.811.433,22	10.370.069,90
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	13.755.780,25	12.967.527,66
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**869.830.439,54**	**883.954.742,61**
	620-629	Entgelte	84.706.083,57	83.044.304,80
	633-639	Bezüge	612.879.188,73	639.172.373,04
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	171.921.510,52	161.339.463,91
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	154.435.469,49	141.496.784,32
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	323.656,72	398.600,86
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**36.638.330,89**	**27.718.519,98**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	56.827,08	17.320,88
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**217.119.589,47**	**210.327.043,82**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	27.836.552,53	25.771.986,42
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177.832.789,27	174.770.085,45
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.724.036,58	6.660.278,21
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.717.482,09	3.113.517,02

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	8.729,00	11.176,72
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**1.171.032.864,64**	**1.168.647.191,22**
		Eigenergebnis	**3.453.990,34**	**-26.501.601,22**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.518.898,13**	**3.148.624,18**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.518.898,13**	**3.148.624,18**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**621.056,82**	**591.909,77**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**621.056,82**	**591.909,77**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.897.841,31**	**2.556.714,41**
		Verwaltungsergebnis	**5.351.831,65**	**-23.944.886,81**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**50.321,31**	**49.169,50**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**50.321,31**	**49.169,50**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.713.629,84**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**2.713.629,84**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-2.663.308,53**	**49.169,50**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.688.523,12**	**-23.895.717,31**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**18.546.182,74**	**67.652.136,97**
		Außerordentlicher Ertrag	**18.546.182,74**	**67.652.136,97**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**21.234.705,86**	**43.756.419,66**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	9.168.294,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**21.234.705,86**	**43.756.419,66**
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.688.523,12**	**23.895.717,31**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-2.688.523,12**	**23.895.717,31**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.372.680,33**	**5.333.900,00**	**75,72**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	823.735,39	77.400,00	**964,26**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	8.548.944,94	5.256.500,00	**62,64**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**1.151.915.499,60**	**1.151.915.500,00**	**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**	**13.198.675,05**	**3.537.200,00**	**273,14**
		Betriebsertrag	**1.174.486.854,98**	**1.160.786.600,00**	**1,18**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**47.444.504,74**	**62.766.100,00**	**-24,41**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	50,01	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.765.031,63	10.274.500,00	**-24,42**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	16.112.209,63	22.766.000,00	**-29,23**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.811.433,22	13.690.600,00	**-28,33**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	13.755.780,25	16.035.000,00	**-14,21**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**869.830.439,54**	**850.792.500,00**	**2,24**
	620-629	Entgelte	84.706.083,57	87.533.800,00	**-3,23**
	633-639	Bezüge	612.879.188,73	590.968.600,00	**3,71**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	171.921.510,52	171.854.900,00	**0,04**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	154.435.469,49	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	323.656,72	435.200,00	**-25,63**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**36.638.330,89**	**23.548.000,00**	**55,59**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	56.827,08	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**217.119.589,47**	**223.693.100,00**	**-2,94**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	27.836.552,53	27.087.600,00	**2,76**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177.832.789,27	188.615.300,00	**-5,72**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.724.036,58	6.527.600,00	**-12,31**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.717.482,09	1.352.200,00	**322,83**
	700-709	Betriebliche Steuern	8.729,00	110.400,00	**-92,09**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**1.171.032.864,64**	**1.160.799.700,00**	**0,88**
		Eigenergebnis	**3.453.990,34**	**-13.100,00**	**-26.466,34**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.518.898,13**	**996.000,00**	**152,90**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.518.898,13**	**996.000,00**	**152,90**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**621.056,82**	**982.900,00**	**-36,81**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**621.056,82**	**982.900,00**	**-36,81**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.897.841,31**	**13.100,00**	**14.387,34**
		Verwaltungsergebnis	**5.351.831,65**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**50.321,31**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**50.321,31**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.713.629,84**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**2.713.629,84**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-2.663.308,53**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.688.523,12**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**18.546.182,74**	**10.471.700,00**	**77,11**
		Außerordentlicher Ertrag	**18.546.182,74**	**10.471.700,00**	**77,11**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**21.234.705,86**	**10.471.700,00**	**102,78**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	9.168.294,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**21.234.705,86**	**10.471.700,00**	**102,78**
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.688.523,12**	**0,00**	

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-2.688.523,12**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.043.228 Tg.	1.048.700 Tg.	490.644	492.679	2.023	1.945	493.302	464.146	**4.680**	**-26.588**	0	0
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	628.880 Tg.	617.357 Tg.	344.916	340.255			341.843	334.858	**-3.073**	**-5.397**	1	1
3	BESONDERE EINSÄTZE	300.863 Tg.	301.463 Tg.	165.444	168.918	127	137	184.711	176.224	**19.394**	**7.442**	1	1
4	VERKEHRSSICHERHEIT	255.077 Tg.	253.790 Tg.	115.929	115.615	7.134	5.814	112.396	107.684	**3.601**	**-2.117**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.116.932**	**1.117.466**	**9.284**	**7.895**	**1.132.252**	**1.082.912**	**24.603**	**-26.659**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	PROJEKT DIGITALFUNK	X	X	15.787	14.172	0	0	19.664	38.019	**3.877**	**23.847**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**15.787**	**14.172**	**0**	**0**	**19.664**	**38.019**	**3.877**	**23.847**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**1.132.719**	**1.131.638**	**9.284**	**7.895**	**1.151.915**	**1.120.930**	**28.480**	**-2.813**	**X**	**X**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	7.103 Tg.	11.023 Tg.	1.427	2.210	1.427	2.210	0	0	**0**	**0**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.427**	**2.210**	**1.427**	**2.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	BEDARFSDECKUNG BEKLEIDUNG HMDJ	251 Tg.	145 Tg.	55	43	55	43	0	0	**0**	**0**	0	0
3	UNTERSTÜTZUNG ANDERER BUKR	19 Tg.	39 Tg.	6	8	6	8	0	0	**0**	**0**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**61**	**52**	**61**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**1.488**	**2.262**	**1.488**	**2.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**1.134.208**	**1.133.900**	**10.772**	**10.157**	**1.151.915**	**1.120.930**	**28.480**	**-2.813**	**X**	**X**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.043.228 Tg.	1.089.800 Tg.	**-4,3%**	490.644	494.939	-0,9%	2.023	1.638	23,5%	493.302	493.302	**4.680**	0	0
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	628.880 Tg.	614.000 Tg.	**2,4%**	344.916	341.843	0,9%				341.843	341.843	**-3.073**	1	1
3	BESONDERE EINSÄTZE	300.863 Tg.	317.400 Tg.	**-5,2%**	165.444	184.822	-10,5%	127	112	13,8%	184.711	184.711	**19.394**	1	1
4	VERKEHRSSICHERHEIT	255.077 Tg.	258.200 Tg.	**-1,2%**	115.929	116.103	-0,1%	7.134	3.707	92,5%	112.396	112.396	**3.601**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.116.932**	**1.137.708**	-1,8%	**9.284**	**5.456**	**70,2%**	**1.132.252**	**1.132.252**	**24.603**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	PROJEKT DIGITALFUNK	X	X	**X**	15.787	19.664	-19,7%	0	0		19.664	19.664	**3.877**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.787**	**19.664**	-19,7%	**0**	**0**		**19.664**	**19.664**	**3.877**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**1.132.719**	**1.157.371**	-2,1%	**9.284**	**5.456**	**70,2%**	**1.151.915**	**1.151.915**	**28.480**	**X**	**X**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	7.103 Tg.	3.620 Tg.	**96,2%**	1.427	797	79,2%	1.427,5	796,5	79,2%	0	0	**0**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.427**	**797**	79,2%	**1.427**	**797**	**79,2%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	BEDARFSDECKUNG BEKLEIDUNG HMDJ	251 Tg.	400 Tg.	**-37,2%**	55	70	-21,8%	55	70	-21,8%	0	0	**0**	0	0
3	UNTERSTÜTZUNG ANDERER BUKR	19 Tg.	30 Tg.	**-37,1%**	6	7	-15,2%	6	7	-15,2%	0	0	**0**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**61**	**77**	-21,2%	**61**	**77**	**-21,2%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**1.488**	**874**	70,3%	**1.488**	**874**	**70,3%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**1.134.208**	**1.158.245**	-2,1%	**10.772**	**6.330**	**70,2%**	**1.151.915**	**1.151.915**	**28.480**	**X**	**X**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**10.508.516,86**	**468.730,67**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	10.508.516,86	468.730,67
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**178.773,79**	**357.321,21**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	178.773,79	357.321,21
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**45.506.067,29**	**35.388.721,02**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.506.067,29	35.388.721,02
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**56.193.357,94**	**36.214.772,90**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	56.193.357,94	36.214.772,90
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**56.193.357,94**	**36.214.772,90**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**10.508.516,86**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	10.508.516,86	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**178.773,79**	**181.400,00**	-1
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	178.773,79	181.400,00	-1
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**45.506.067,29**	**46.965.900,00**	-3
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.506.067,29	46.965.900,00	-3
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**56.193.357,94**	**47.147.300,00**	19
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	56.193.357,94	47.147.300,00	19
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**56.193.357,94**	**47.147.300,00**	**19**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

Nach § 265 Abs.2 HGB können Vorjahreswerte im Jahresabschluss aus formellen oder materiellen Gründen angepasst werden. Für den Jahresabschluss 2009 wurden daher bei Bedarf die Vorjahreswerte des Finanzierungs- und Investitionsberichts angepasst.

Das Datenblatt wird zur Vervollständigung dem Jahresabschluss zugefügt. Eine Belastbarkeit der Daten wird seitens des Buchungskreises nicht übernommen.

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.385.445,68**	**8.144.101,84**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.385.445,68	8.144.101,84
D. Verbindlichkeiten	**52.083.283,39**	**52.804.935,82**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	52.083.133,39	52.785.687,32

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**55.468.729,07**	**60.949.037,66**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	55.468.729,07	60.910.789,16
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	8.248,50
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	30.000,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	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**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	19.248,50
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**			
	55.468.729,07	**60.949.037,66**		**55.468.729,07**	**60.949.037,66**

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**30.760.577,67**	**80.307.900,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.955.502,96**	**3.022.149,24**
		Betriebsertrag	**32.716.080,63**	**83.330.049,24**
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	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.391,60**	**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	23.391,60	0,00

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**23.391,60**	**0,00**
		Eigenergebnis	**32.692.689,03**	**83.330.049,24**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**356.714,85**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**356.714,85**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**9.624.538,89**	**13.138.638,89**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**23.158.150,14**	**33.387.919,42**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**32.782.689,03**	**46.526.558,31**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-32.782.689,03**	**-46.169.843,46**
		Verwaltungsergebnis	**-90.000,00**	**37.160.205,78**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-90.000,00**	**37.160.205,78**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**90.000,00**	**2.226,22**
		Außerordentlicher Ertrag	**90.000,00**	**2.226,22**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**37.162.432,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**37.162.432,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**90.000,00**	**-37.160.205,78**

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**90.000,00**	**-37.160.205,78**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**30.760.577,67**	**71.477.700,00**	**-56,96**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.955.502,96**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**32.716.080,63**	**71.477.700,00**	**-54,23**
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	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.391,60**	**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	

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	23.391,60	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**23.391,60**	**0,00**	
		Eigenergebnis	**32.692.689,03**	**71.477.700,00**	**-54,26**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**256.000,00**	**-100,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**256.000,00**	**-100,00**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**9.624.538,89**	**8.417.500,00**	**14,34**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**23.158.150,14**	**63.321.200,00**	**-63,43**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**32.782.689,03**	**71.738.700,00**	**-54,30**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-32.782.689,03**	**-71.482.700,00**	**-54,14**
		Verwaltungsergebnis	**-90.000,00**	**-5.000,00**	**1.700,00**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-90.000,00**	**-5.000,00**	**1.700,00**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**90.000,00**	**5.000,00**	**1.700,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**90.000,00**	**5.000,00**	**1.700,00**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**90.000,00**	**5.000,00**	**1.700,00**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**90.000,00**	**5.000,00**	**1.700,00**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Sportförderung / Brandschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Sportförderung	1 Tg.	1 Tg.	23.556	25.702	90	224	23.466	45.073	**0**	**19.595**	23.466	25.590
2	Brandschutz	1 Tg.	1 Tg.	9.227	17.802	1.956	135	7.272	35.235	**0**	**17.568**	7.272	17.735
	Ergebnis	**X**	**X**	**32.783**	**43.504**	**2.046**	**359**	**30.737**	**80.308**	**0**	**37.163**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1													
2													
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**32.783**	**43.504**	**2.046**	**359**	**30.737**	**80.308**	**0**	**37.163**	**X**	**X**

Sportförderung / Brandschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1													
2													
	Ergebnis												
1													
2													
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**32.783**	**43.504**	**2.046**	**359**	**30.737**	**80.308**	**0**	**37.163**	**X**	**X**

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 u. 03 19; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Sportförderung	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	23.556	34.023,50	-30,8%	90	261,00	-65,5%	23.466	33.762,50	**0**	23.466	33.763
2	Brandschutz	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	9.227	37.715,20	-75,5%	1.956	0,00		7.272	37.715,20	**1**	7.271	37.715
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**32.783**	**71.738,70**	-54,3%	**2.046**	**261,00**	**683,9%**	**30.738**	**71.477,70**	**1**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0,00**		**0**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**32.783**	**71.738,70**	-54,3%	**2.046**	**261**	**683,9%**	**30.738**	**71.477,70**	**1**	**X**	**X**

Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 u. 03 19; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0,00**		**0**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**0,00**		**0**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**32.783**	**71.738,70**	-54,3%	**2.046**	**261,00**	**683,9%**	**30.738**	**71.477,70**	**1**	**X**	**X**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**124.882,00**	**140.172,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	124.882,00	140.172,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**971.814,17**	**943.150,87**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	61.869,00	74.677,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.264,00	6.144,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.681,17	862.329,87
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**186.473,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**3.812.156,62**	**1.839.000,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**2.607.058,50**	**2.061.604,32**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.607.058,50	2.061.604,32
D. Verbindlichkeiten	**1.706.643,41**	**1.652.891,21**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.096.696,17	1.083.322,87
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.410,58	27.282,60
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	186.473,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.917.685,15**	**3.281.133,87**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.897.776,82	3.269.561,66
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.932,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.599,10
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	17.976,33	1.973,11
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.500,00**	**1.500,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.923.504,21**	**1.187.538,79**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	8.125.858,53	**5.553.495,53**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	548.937,73	504.323,74
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	-9,98	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	24.608,91	37.962,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	8.125.858,53	**5.553.495,53**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**785.874,74**	**813.318,09**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	785.874,74	813.318,09
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**38.256.369,40**	**39.418.035,82**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**186.473,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**195.587,21**	**277.096,23**
		Betriebsertrag	**39.424.304,35**	**40.508.450,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**662.215,84**	**1.026.328,85**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.152,25	899,96
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	25.168,18	27.859,41
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	145.582,38	119.160,50
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	150.930,48	70.439,69
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	339.382,55	807.969,29
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**14.915.649,11**	**14.331.026,88**
	620-629	Entgelte	4.279.050,09	4.214.270,44
	633-639	Bezüge	8.029.265,25	7.431.855,46
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.607.295,82	2.679.916,79
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	37,95	4.984,19
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**537.449,77**	**622.616,20**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	18.927,70	39.527,03
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**19.387.898,33**	**22.672.568,82**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	420.486,49	387.488,77
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.085.214,09	21.410.981,23
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	847.792,73	836.259,01
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.314,29	36.500,81

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	1.090,73	1.339,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**35.503.213,05**	**38.652.540,75**
		Eigenergebnis	**3.921.091,30**	**1.855.909,39**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**504.579,00**	**285.950,86**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**504.579,00**	**285.950,86**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**30.115,82**	**17.000,00**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**30.115,82**	**17.000,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**474.463,18**	**268.950,86**
		Verwaltungsergebnis	**4.395.554,48**	**2.124.860,25**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**676,11**	**16,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**676,11**	**16,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**20.660,55**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**20.660,55**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-19.984,44**	**16,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.375.570,04**	**2.124.876,25**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.375.570,04**	**2.124.876,25**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	71.686,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**4.375.570,04**	**2.124.876,25**
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.375.570,04**	**-2.124.876,25**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-4.375.570,04**	**-2.124.876,25**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**785.874,74**	**1.025.600,00**	**-23,37**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	785.874,74	1.025.600,00	**-23,37**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**38.256.369,40**	**38.303.900,00**	**-0,12**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**186.473,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**195.587,21**	**144.000,00**	**35,82**
		Betriebsertrag	**39.424.304,35**	**39.473.500,00**	**-0,12**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**662.215,84**	**1.342.000,00**	**-50,65**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.152,25	700,00	**64,61**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	25.168,18	33.500,00	**-24,87**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	145.582,38	307.400,00	**-52,64**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	150.930,48	175.900,00	**-14,20**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	339.382,55	824.500,00	**-58,84**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**14.915.649,11**	**16.383.800,00**	**-8,96**
	620-629	Entgelte	4.279.050,09	4.339.300,00	**-1,39**
	633-639	Bezüge	8.029.265,25	9.441.700,00	**-14,96**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.607.295,82	2.602.800,00	**0,17**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	37,95	0,00	
			0,00		
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**537.449,77**	**770.500,00**	**-30,25**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	18.927,70	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**19.387.898,33**	**20.977.200,00**	**-7,58**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	420.486,49	635.300,00	**-33,81**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.085.214,09	18.987.300,00	**-4,75**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	847.792,73	1.246.700,00	**-32,00**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.314,29	106.600,00	**-68,75**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.090,73	1.300,00	**-16,10**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**35.503.213,05**	**39.473.500,00**	**-10,06**
		Eigenergebnis	**3.921.091,30**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**504.579,00**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**504.579,00**	**0,00**	
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**30.115,82**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**30.115,82**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**474.463,18**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**4.395.554,48**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**676,11**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**676,11**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**20.660,55**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**20.660,55**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-19.984,44**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.375.570,04**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.375.570,04**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	71.686,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**4.375.570,04**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.375.570,04**	**0,00**	

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-4.375.570,04**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ANFRAGEN UND INITIATIVEN AUS DEM PARLAMENT	1.088 Tg.	935 Tg.	580,80	527,50	0,00	0,00	667,50	643,40	**86,70**	**115,90**	1	1
2	POLITIKGESTALTUNG UND -VERMITTLUNG SOWIE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER LANDESREGIERUNG	5.705 Tg.	4.919 Tg.	3.032,70	3.034,90	0,00	0,00	3.269,50	3.210,10	**236,80**	**175,20**	1	1
3	NORMSETZUNG	1.351 Tg.	1.103 Tg.	628,80	729,50	0,00	0,00	735,40	621,40	**106,60**	**-108,10**	0	1
4	FACH- U. VOLLZUGSSTEUERUNG	35.103 Tg.	28.277 Tg.	28.678,40	32.351,80	0,00	0,00	32.877,00	34.277,80	**4.198,60**	**1.926,00**	1	1
5	FINANZIELLE FÖRDERUNG	484 Tg.	539 Tg.	196,70	234,00	0,00	0,00	226,40	232,00	**29,70**	**-2,00**	0	0
6	LEISTUNGEN DES STAATES FÜR DIE KIRCHEN	381 Tg.	252 Tg.	190,80	166,70	0,00	0,00	187,80	139,80	**-3,00**	**-26,90**	1	1
7	LEISTUNGEN ZUR WAHRNEHMUNG DEUTSCHER KULTURINTERESSEN	516 Tg.	501 Tg.	259,50	273,30	0,00	0,00	292,80	293,60	**33,30**	**20,30**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**33.567,70**	**37.317,70**	**0,00**	**0,00**	**38.256,40**	**39.418,10**	**4.688,70**	**2.100,40**	**X**	**X**

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
2	FÖRDERUNG BEACHTEILIGTER JUGENDLICHER ZUR VERBESSERUNG DER EINGLIEDERUNG INS BERUFS-UND ERWERBSLEBEN (EIBE)	65 ST	67 ST	466,0	444,4	390,1	381,9	0,0	0,0	**-75,9**	**-62,5**	1	1
3	MODELLPROJEKT SCHUB-LERNEN UND ARBEITEN IN SCHULE UND BERUF	184 ST	176 ST	168,9	135,1	127,5	115,5	0,0	0,0	**-41,4**	**-19,6**	0	0
4	SV PLUS (KOBE) KOORDINIERUNGSSTELLE	17 ST	17 ST	343,8	406,6	268,2	315,9	0,0	0,0	**-75,6**	**-90,7**	4	5
5	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3 PRS	2 PRS	167,7	110,4	99,8	18,0	0,0	0,0	**-67,9**	**-92,4**	23	46
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.146,4**	**1.096,5**	**885,6**	**831,3**	**0,0**	**0,0**	**-260,8**	**-265,2**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**1.146,4**	**1.096,5**	**885,6**	**831,3**	**0,0**	**0,0**	**-260,8**	**-265,2**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**34.714,1**	**38.414,2**	**885,6**	**831,3**	**38.256,4**	**39.418,1**	**4.427,9**	**1.835,2**	**X**	**X**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ANFRAGEN UND INITIATIVEN AUS DEM PARLAMENT	1.088 Tg.	1.000 Tg.	**8,8%**	580,8	667,5	-13,0%	0,0	0,0		667,5	667,5	**86,7**	1	1
2	POLITIKGESTALTUNG UND -VERMITTLUNG SOWIE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER LANDESREGIERUNG	5.705 Tg.	6.283 Tg.	**-9,2%**	3.032,7	3.269,5	-7,2%	0,0	0,0		3.269,5	3.269,5	**236,8**	1	1
3	NORMSETZUNG	1.351 Tg.	1.485 Tg.	**-9,0%**	628,8	735,4	-14,5%	0,0	0,0		735,4	735,4	**106,6**	0	0
4	FACH- U. VOLLZUGSSTEUERUNG	35.103 Tg.	35.599 Tg.	**-1,4%**	28.678,4	32.877,0	-12,8%	0,0	0,0		32.877,0	32.877,0	**4.198,6**	1	1
5	FINANZIELLE FÖRDERUNG	484 Tg.	529 Tg.	**-8,5%**	196,7	226,4	-13,1%	0,0	0,0		226,4	226,4	**29,7**	0	0
6	LEISTUNGEN DES STAATES FÜR DIE KIRCHEN	381 Tg.	546 Tg.	**-30,2%**	190,8	235,3	-18,9%	0,0	0,0		187,8	235,3	**-3,0**	1	0
7	LEISTUNGEN ZUR WAHRNEHMUNG DEUTSCHER KULTURINTERESSEN	516 Tg.	568 Tg.	**-9,2%**	259,5	292,8	-11,4%	0,0	0,0		292,8	292,8	**33,3**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**33.567,7**	**38.303,9**	-12,4%	**0,0**	**0,0**		**38.256,4**	**38.303,9**	**4.688,7**	**X**	**X**

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
2	FÖRDERUNG BEACHTEILIGTER JUGENDLICHER ZUR VERBESSERUNG DER EINGLIEDERUNG INS BERUFS-UND ERWERBSLEBEN (EIBE)	65 ST	69 ST	**-5,8%**	466,0	509,9	-8,6%	390,1	509,9	-23,49%	0,0	0,0	**-75,9**	1	0
3	MODELLPROJEKT SCHUB-LERNEN UND ARBEITEN IN SCHULE UND BERUF	184 ST	200 ST	**-8,0%**	168,9	142,8	18,3%	127,5	142,8	-10,71%	0,0	0,0	**-41,4**	0	0
4	SV PLUS (KOBE) KOORDINIERUNGSSTELLE	17 ST	17 ST	**0,0%**	343,8	372,9	-7,8%	268,2	372,9	-28,08%	0,0	0,0	**-75,6**	4	0
5	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3 PRS	0 PRS		167,7	0,0		99,8	0,0		0,0	0,0	**-67,9**	23	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.146,4**	**1.025,6**	11,8%	**885,6**	**1.025,6**	**-13,65%**	**0,0**	**0,0**	**-260,8**	**X**	**X**
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**X**	**1.146,4**	**1.025,6**	11,8%	**885,6**	**1.025,6**	**-13,65%**	**0,0**	**0,0**	**-260,8**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**34.714,1**	**39.329,5**	-11,7%	**885,6**	**1.025,6**	**-13,65%**	**38.256,4**	**38.303,9**	**4.427,9**	**X**	**X**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**90.273,30**	**40.533,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	90.273,30	40.533,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**5.784,78**	**86.879,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	5.784,78	86.879,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**402.367,25**	**376.180,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	402.367,25	376.180,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**498.425,33**	**503.592,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	498.425,33	506.592,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**498.425,33**	**506.592,00**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**90.273,30**	**74.000,00**	**22**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	90.273,30	74.000,00	22
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**5.784,78**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	5.784,78	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**402.367,25**	**304.700,00**	**32**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	402.367,25	304.700,00	32
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**498.425,33**	**378.700,00**	**32**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	498.425,33	378.700,00	32
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**498.425,33**	**378.700,00**	**32**

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:

Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

1. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung zur Einrichtung eines Budgetbüros, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien in der jeweils gültigen Fassung

2. Produkt- und Leistungsbeschreibung

2.1 Beschreibung des Produkts

Mit diesem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind. Hierzu gehören u.a. die Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftsersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

2.2 Leistungen zum Produkt

Initiativen und Anfragen aus dem Parlament

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

---

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

Bedingt durch geringere Sachaufwendungen im IT Bereich lag die Belastung durch die Umlage unter dem Planwert. Des Weiteren fielen niedrigere Personalkosten an, die auf temporäre Stellenvakanzen sowie auf unter dem Planniveau liegenden Sachaufwendungen für Abordnungen zurückzuführen sind.

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:

Politikgestaltung und –vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

2. Produkt- und Leistungsbeschreibung

2.1 Beschreibung des Produkts

Beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung

2.2 Leistungen zum Produkt

- Politikunterstützung für die Hausspitze
- Anfragen der Öffentlichkeit
- Bürgertelefon/Elterntelefon
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dient dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

---

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

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:

Normsetzung

1. **Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze in der jeweils gültigen Fassung

2. **Produkt- und Leistungsbeschreibung**

2.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung des staatlichen Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene.

2.2 Leistungen zum Produkt
Normsetzung und Mitgestaltung von Rechtsvorschriften

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

---

b) **Produktabgeltung**

---

c) **Ergebnis**

Die Personalkosten lagen aufgrund temporärer Stellenvakanzen unter dem Planwert.

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:

Fach- und Vollzugssteuerung

1. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung

2. Produkt- und Leistungsbeschreibung

2.1 Beschreibung des Produkts

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht sowie ggf. Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und Leistungen interner Dienstleister

2.2 Leistungen zum Produkt

Vgl. Haushaltsplan

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

---

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

Die Personalkosten lagen aufgrund temporärer Stellenvakanzen unter dem Planwert. Des Weiteren ergaben sich geringere Sachkosten im Bereich der IT-Projekte und IT-Dienstleistungen sowie bei den Fort- und Weiterbildungen.

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

Finanzielle Förderung

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

Haushaltsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO)

2. **Kurzbeschreibung des Produkts**

Administrativer Aufwand zur Förderung von Maßnahmen und Institutionen

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Dieses Produkt dient dem Fachziel „Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen“.

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

---

b) **Produktabgeltung**

---

c) **Ergebnis**

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für abgeordnetes Personal, Geplante Kosten für abgeordnetes Personal wurden nicht in Anspruch genommen.

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:

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**

Dieses ministerielle Fachprodukt steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Oberziel des Kultusressorts, es ist jedoch durch historische Entwicklungen und Verträge dem HKM zugeordnet.

4. **Begründung der Abweichung**

a. Menge

Die Abweichung beruht auf einer vorübergehend im Jahr 2010 nicht besetzten Stelle in diesem Arbeitsbereich.

b. Produktabgeltung

Die Mengenunterschreitung beim Produkt „Leistungen des Staates für die Kirche“ führt zu einer Reduzierung der Produktabgeltung um T€ 47,5.

c. Ergebnis

Die Abweichung resultiert aus geringeren Personalaufwendungen für Bezüge aufgrund einer nicht besetzten Stelle.

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:

Leistungen zur Wahrnehmung deutscher Kulturinteressen

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

Verfassung des Landes Hessen, Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Länder, 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

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Dieses Produkt dient dem Fachziel „Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern“.

4. **Begründung der Abweichung**

a. Menge

---

b. Produktabgeltung

---

c. Ergebnis

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für abgeordnetes Personal. Geplante Kosten für abgeordnetes Personal wurden nicht in Anspruch genommen. Außerdem entstanden geringere Belastungen durch Gemeinkosten (Mieten, Personaladministration, IT Service u.a.).

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen	342.828,00	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**41.823,00**	**51.175,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	41.823,00	51.175,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**301.005,00**	**275.856,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.005,00	275.856,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**24.391,00**	**0,00**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**611.500,00**	**354.100,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**2.791,00**	**3.423,00**
C. Rückstellungen	**806.915,13**	**913.804,88**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	806.915,13	913.804,88
D. Verbindlichkeiten	**589.558,65**	**531.220,98**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	340.037,00	323.608,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.458,75	5.659,80
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	24.391,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.433.756,78**	**1.276.110,46**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.430.418,78	1.275.732,07
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.218,00	378,39
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**209.789,00**	**199.407,40**
	2.010.764,78	**1.802.548,86**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	207.148,00	197.070,10
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	21.914,90	4.883,08
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	2.010.764,78	**1.802.548,86**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.610.719,70**	**13.693.839,53**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	14.580.114,70	13.662.289,53
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	30.605,00	31.550,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**520.889,54**	**592.400,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**24.391,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**90.654,05**	**118.314,33**
		Betriebsertrag	**15.246.654,29**	**14.404.553,86**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**639.910,71**	**716.856,92**
	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)	245.911,07	239.460,29
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	89.242,05	84.828,80
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	304.757,59	392.567,83
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**5.301.317,79**	**5.465.664,87**
	620-629	Entgelte	1.235.879,01	1.274.602,54
	633-639	Bezüge	3.112.580,69	3.448.545,21
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	952.207,33	740.833,71
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	714.333,67	501.732,66
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	650,76	1.683,41
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**145.031,45**	**179.411,31**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	286,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.617.747,32**	**6.941.506,83**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	179.279,60	125.867,26
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.914.158,40	6.305.766,22
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	514.929,77	505.381,92
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.379,55	4.491,43

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**12.704.007,27**	**13.303.439,93**
		Eigenergebnis	**2.542.647,02**	**1.101.113,93**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**159.632,35**	**164.846,50**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**159.632,35**	**164.846,50**
11	**710-717, 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	**159.632,35**	**164.846,50**
		Verwaltungsergebnis	**2.702.279,37**	**1.265.960,43**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**7.375,14**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**7.375,14**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-7.375,14**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.694.904,23**	**1.265.960,43**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.694.904,23**	**1.265.960,43**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	11.392,82	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**2.694.904,23**	**1.265.960,43**
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.694.904,23**	**-1.265.960,43**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-2.694.904,23**	**-1.265.960,43**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.610.719,70**	**15.919.200,00**	**-8,22**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	14.580.114,70	15.907.200,00	**-8,34**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	30.605,00	12.000,00	**155,04**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**520.889,54**	**568.800,00**	**-8,42**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**24.391,00**	**0,00**	**100,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**90.654,05**	**55.000,00**	**64,83**
		Betriebsertrag	**15.246.654,29**	**16.543.000,00**	**-7,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**639.910,71**	**1.073.400,00**	**-40,38**
	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)	245.911,07	368.600,00	**-33,29**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	89.242,05	110.900,00	**-19,53**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	304.757,59	593.900,00	**-48,69**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**5.301.317,79**	**5.887.500,00**	**-9,96**
	620-629	Entgelte	1.235.879,01	1.154.700,00	**7,03**
	633-639	Bezüge	3.112.580,69	3.731.500,00	**-16,59**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	952.207,33	994.500,00	**-4,25**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	714.333,67	726.300,00	-1,65
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	650,76	6.800,00	**100,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**145.031,45**	**123.300,00**	**17,62**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.617.747,32**	**9.458.800,00**	**-30,04**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	179.279,60	239.500,00	**-25,14**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.914.158,40	8.383.300,00	**-29,45**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	514.929,77	836.000,00	**-38,41**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.379,55	0,00	**100,00**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**12.704.007,27**	**16.543.000,00**	**-23,21**
		Eigenergebnis	**2.542.647,02**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**159.632,35**	**0,00**	**100,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**159.632,35**	**0,00**	
11	**710-717, 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	**159.632,35**	**0,00**	**100,00**
		Verwaltungsergebnis	**2.702.279,37**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**7.375,14**	**0,00**	**100,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**7.375,14**	**0,00**	**100,00**
		Finanzergebnis	**-7.375,14**	**0,00**	**-100,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.694.904,23**	**0,00**	**100,00**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.694.904,23**	**0,00**	**100,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	11.392,82	0,00	**100,00**
		Außerordentlicher Aufwand	**2.694.904,23**	**0,00**	**100,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.694.904,23**	**0,00**	**-100,00**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-2.694.904,23**	**0,00**	**-100,00**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis:2314)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Qualifizierungsleistungen für Lehrkräfte und Schule - Akkreditierung freier Träger	4.242 ST.	5.033 ST.	380	418	0	0	521	592	**141**	**174**
	Ergebnis	**X**	**X**	**380**	**418**	**0**	**0**	**521**	**592**	**141**	**174**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Qualifizierungsleistungen für Lehrkräfte und Schule - Akkreditierung staatlicher Anbieter	3.301 ST.	3.537 ST.	226	265	268	297	0	0	**42**	**32**
2	Koordination der Erstellung von Bildungsstandards für alle Fächer der Grundschule und der Sekundarstufe	5.261 Tg.	5.830 Tg.	2.102	2.279	2.773	1.678	0	0	**671**	**-601**
4	Zentrale Lernstandserhebungen	1.089 Tg.	1.217 Tg.	775	852	866	918	0	0	**91**	**67**
7	Schulinspektion	402 Tg.	469 Tg.	5.257	6.071	6.480	7.066	0	0	**1.224**	**995**
8	Weiterentwicklung des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (HRS)	145 Tg.	82 Tg.	119	81	131	62	0	0	**12**	**-19**
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	437 Tg.	782 Tg.	326	481	292	492	0	0	**-34**	**11**
10	Zentrale Abiturprüfung	5.927 Tg.	3.642 Tg.	2.274	1.297	2.804	1.970	0	0	**530**	**672**
11	Qualitätskoordination Schulen für Erwachsene	688 Tg.	1.125 Tg.	232	410	236	410	0	0	**3**	**0**
12	Abordnung Personal an andere Buchungskreise	2 Pers.	604 Tg.	143	168	143	170	0	0	**0**	**2**
13	Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule	1.454 Tg.	1.267 Tg.	772	857	777	818	0	0	**5**	**-39**
	Ergebnis	**X**	**X**	**12.226**	**12.760**	**14.770**	**13.880**	**0**	**0**	**2.544**	**1.120**
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**12.226**	**12.760**	**14.770**	**13.880**	**0**	**0**	**2.544**	**1.120**
	Insgesamt	**X**	**X**	**12.606**	**13.178**	**14.770**	**13.880**	**521**	**592**	**2.685**	**1.294**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
1	Qualifizierungsleistungen für Lehrkräfte und Schule - Akkreditierung freier Träger	4.242 Tg.	5.200 Tg.	**-18,4%**	380	569	-33,2%	0	0		521	569	**141**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**380**	**569**	**-33,2%**	**0**	**0**		**521**	**569**	**141**

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
		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
1	Qualifizierungsleistungen für Lehrkräfte und Schule - Akkreditierung staatlicher Anbieter	3.301 Tg.	3.520 Tg.	**-6,2%**	226	286	-20,8%	268	286	-6,2%	0	0	**42**
2	Koordination der Erstellung von Bildungsstandards für alle Fächer der Grundschule und der Sekundarstufe	5.261 Tg.	5.386 Tg.	**-2,3%**	2.102	2.833	-25,8%	2.773	2.833	-2,1%	0	0	**671**
4	Zentrale Lernstandserhebungen	1.089 Tg.	1.060 Tg.	**2,8%**	775	840	-7,8%	866	840	3,1%	0	0	**91**
7	Schulinspektion	402 Tg.	460 Tg.	**-12,6%**	5.257	7.400	-29,0%	6.480	7.400	-12,4%	0	0	**1.224**
8	Weiterentwicklung des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (HRS)	145 Tg.	186 Tg.	**-22,0%**	119	168	-29,2%	131	168	-22,0%	0	0	**12**
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	437 Tg.	1.836 Tg.	**-76,2%**	326	1.185	-72,5%	292	1.185	-75,3%	0	0	**-34**
10	Zentrale Abiturprüfung	5.927 Tg.	4.254 Tg.	**39,3%**	2.274	1.992	14,1%	2.804	1.992	40,8%	0	0	**530**
11	Qualitätskoordination Schulen für Erwachsene	688 Tg.	1.082 Tg.	**-36,4%**	232	425	-45,3%	236	425	-44,5%	0	0	**3**
12	Abordnung Personal an andere Buchungskreise	2 Prs	2 Prs	**0,0%**	143	195	-26,8%	143	195	-26,8%	0	0	**0**
13	Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule	1.454 Tg.	1.208 Tg.	**20,3%**	772	596	29,5%	777	596	30,4%	0	0	**5**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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
		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
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.226**	**15.919**	**-23,2%**	**14.770**	**15.919**	**-7,2%**	**0**	**0**	**2.544**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**12.226**	**15.919**	**-23,2%**	**14.770**	**15.919**	**-7,2%**	**0**	**0**	**2.544**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**12.606**	**16.488**	**-23,5%**	**14.770**	**15.919**	**-7,2%**	**521**	**569**	**2.685**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**19.171,50**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	19.171,50
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		**78.341,10**	**162.155,81**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.341,10	162.155,81
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**78.341,10**	**181.327,31**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	78.341,10	181.327,31
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**78.341,10**	**181.327,31**

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**78.341,10**	**57.000,00**	37
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.341,10	57.000,00	37
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**78.341,10**	**57.000,00**	37
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	78.341,10	57.000,00	37
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**78.341,10**	**57.000,00**	**37**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**18.708,62**	**31.276,85**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	18.708,62	31.276,85
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**2.165.695,60**	**2.325.638,94**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	62.479,00	40.619,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	77.015,44	93.546,44
3. Technische Anlagen und Maschinen	489.606,13	535.891,85
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491.368,28	1.610.354,90
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.226,75	45.226,75
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.083.385,49**	**282.300,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**-27.329,50**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**27.329,50**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**6.297.744,03**	**5.441.760,37**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.297.744,03	5.441.760,37
D. Verbindlichkeiten	**3.668.737,70**	**3.827.009,14**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	2.184.404,22	2.356.915,79
davon rückzahlbare Investitionen	2.184.404,22	2.356.915,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	22.814,51
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**7.319.847,26**	**5.785.983,54**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.284.532,39	5.725.614,42
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.821,73	10.126,10
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	17.755,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	31.493,14	32.487,42
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**623,25**	**525,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.544.992,49**	**1.407.645,18**
	11.049.867,22	**9.551.069,51**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.458.425,22	1.421.156,26
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	3.988,78	11.467,98
9. Sonstige Verbindlichkeiten	21.919,48	14.654,60
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	11.049.867,22	**9.551.069,51**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.955,38**	**57.247,87**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	72.955,38	57.247,87
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**43.922.300,04**	**44.188.900,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.177.297,20**	**1.198.802,54**
		Betriebsertrag	**45.172.552,62**	**45.444.950,41**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.335.501,50**	**2.905.825,27**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.355,08	10.334,16
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.980,86	52.859,93
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	328.591,70	401.573,73
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	110.647,68	109.507,75
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.882.926,18	2.331.549,70
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**32.620.791,63**	**32.995.646,72**
	620-629	Entgelte	4.811.776,06	4.165.544,21
	633-639	Bezüge	21.418.269,79	22.751.257,46
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.390.745,78	6.075.164,49
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.408.887,65	5.234.250,72
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.680,56
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**578.989,36**	**651.427,05**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.877,31	9.489,29
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.930.580,18**	**7.463.188,59**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	68.039,24	69.996,32
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.712.520,63	6.829.347,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	553.901,22	464.381,17
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	595.582,71	98.322,38

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	536,38	1.140,92
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**44.465.862,67**	**44.016.087,63**
		Eigenergebnis	**706.689,95**	**1.428.862,78**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.211.904,37**	**740.725,93**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.211.904,37**	**740.725,93**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**4.972,25**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**30432,96**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**0,00**	**4.972,25**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.211.904,37**	**735.753,68**
		Verwaltungsergebnis	**1.918.594,32**	**2.164.616,46**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**181,00**	**261,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**181,00**	**261,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**227.168,03**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**227.168,03**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-226.987,03**	**261,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.691.607,29**	**2.164.877,46**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.691.607,29**	**2.137.547,96**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	81.151,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.691.607,29**	**2.137.547,96**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.691.607,29**	**-2.137.547,96**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.691.607,29**	**-2.137.547,96**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**27.329,50**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.955,38**	**64.400,00**	**13,28**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	72.955,38	64.400,00	**13,28**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**43.922.300,04**	**43.922.300,00**	**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**	**1.177.297,20**	**822.800,00**	**43,08**
		Betriebsertrag	**45.172.552,62**	**44.809.500,00**	**0,81**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.335.501,50**	**4.189.400,00**	**-20,38**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.355,08	15.700,00	**-34,04**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.980,86	28.500,00	**-89,54**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	328.591,70	339.200,00	**-3,13**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	110.647,68	71.200,00	**55,40**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.882.926,18	3.734.800,00	**-22,81**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**32.620.791,63**	**34.033.700,00**	**-4,15**
	620-629	Entgelte	4.811.776,06	4.060.600,00	**18,50**
	633-639	Bezüge	21.418.269,79	23.688.800,00	**-9,58**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.390.745,78	6.279.500,00	**1,77**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.408.887,65	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	4.800,00	**-100,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**578.989,36**	**702.400,00**	**-17,57**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.877,31	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.930.580,18**	**6.562.400,00**	**20,85**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	68.039,24	79.600,00	**-14,52**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.712.520,63	5.591.600,00	**20,05**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	553.901,22	540.300,00	**2,52**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	595.582,71	350.700,00	**69,83**
	700-709	Betriebliche Steuern	536,38	200,00	**168,19**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**44.465.862,67**	**45.487.900,00**	**-2,25**
		Eigenergebnis	**706.689,95**	**-678.400,00**	**-204,17**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.211.904,37**	**678.400,00**	**78,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.211.904,37**	**678.400,00**	**78,64**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**30432,96**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.211.904,37**	**678.400,00**	**78,64**
		Verwaltungsergebnis	**1.918.594,32**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**181,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**181,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**227.168,03**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**227.168,03**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-226.987,03**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.691.607,29**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.691.607,29**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	81.151,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.691.607,29**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.691.607,29**	**0,00**	

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-1.691.607,29**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Erwachsenenbildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Produkt 1 Ausbildung im Hessenkolleg	822 PRS	784 PRS	8108,3	8284,4	0,0	0,5	8165,3	8968,1	**57**	**684**	10	11
2	Produkt 2 Ausbildung im Abendgymnasium	2.356 PRS	2.116 PRS	11937,0	12006,9	0,0	0,0	13441,7	13261,9	**1.505**	**1.255**	5	6
3	Produkt 3 Ausbildung in der Abendrealschule	1.902 PRS	1.780 PRS	7394,2	7034,3	0,0	0,0	7077,3	6571,5	**-317**	**-463**	4	4
4	Produkt 4 Ausbildung in der Abendhauptschule	184 PRS	178 PRS	909,8	964,5	0,0	0,0	1368,4	1342,8	**459**	**378**	5	5
5	Produkt 5 Außerschulische Weiterbildung	560 TAG	552 TAG	491,4	670,9	1610693,1	0,0	687,8	645,4	**1.610.890**	**-26**	-2.875	1
6	Produkt 6 Berufliche Weiterbldg.in der Fachschule	589 PRS	541 PRS	6745,2	6714,7	69,3	53,3	6445,6	6543,7	**-230**	**-118**	11	12
7	Produkt 7 Berufsausbildung staatl.gepr.Ass/Bfs	104 PRS	116 PRS	1317,3	1425,3	3,0	1,7	1598,1	1622,0	**284**	**198**	13	12
8	Produkt 8 Ausbildung in der Berufsschule	155 PRS	153 PRS	694,0	614,6	8,4	8,8	550,1	558,3	**-136**	**-48**	4	4
9	Produkt 9 Vollschulische Erstausbildung in der BFS	301 PRS	294 PRS	4110,9	4244,3	2,3	2,8	4588,0	4675,2	**479**	**434**	14	14
	Ergebnis	**X**	**X**	**41708,1**	**41959,9**	**1610776,1**	**67,1**	**43922,3**	**44188,9**	**1.612.990**	**2.296**	**X**	**X**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-7)/1	14 = (4-8)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**41708,1**	**41959,9**	**1610776,1**	**67,1**	**43922,3**	**44188,9**	**1.612.990**	**2.296**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1 Abordnungen an andere BUKR	13 PRS	8 PRS	895,8	500,3	895,8	500,3	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0	0
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**896**	**500**	**896**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**896**	**500**	**896**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**42.604**	**42.460**	**1.611.672**	**567**	**43.922**	**44.189**	**1.612.990**	**2.296**	**X**	**X**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt 1 Ausbildung im Hessenkolleg	822 PRS	785 PRS	**4,7%**	8.108,3	8.166,3	-0,7%	0,0	1,0	-100,0%	8.165,3	8.165,3	**57**	10	10
2	Produkt 2 Ausbildung im Abendgymnasium	2.356 PRS	2.100 PRS	**12,2%**	11.937,0	13.441,7	-11,2%	0,0	0,0		13.441,7	13.441,7	**1.505**	5	6
3	Produkt 3 Ausbildung in der Abendrealschule	1.902 PRS	1.800 PRS	**5,7%**	7.394,2	7.077,3	4,5%	0,0	0,0		7.077,3	7.077,3	**-317**	4	4
4	Produkt 4 Ausbildung in der Abendhauptschule	184 PRS	150 PRS	**22,7%**	909,8	1.368,4	-33,5%	0,0	0,0		1.368,4	1.368,4	**459**	5	9
5	Produkt 5 Außerschulische Weiterbildung	560 TAG	560 TAG	**0,0%**	491,4	1.610.693,1	-100,0%	0,0	0,0		687,8	687,8	**196**	1	2.876
6	Produkt 6 Berufliche Weiterbldg.in der Fachschule	589 PRS	510 PRS	**15,5%**	6.745,2	6.507,4	3,7%	69,3	61,8	12,1%	6.445,6	6.445,6	**-230**	11	13
7	Produkt 7 Berufsausbildung staatl.gepr.Ass/Bfs	104 PRS	115 PRS	**-9,6%**	1.317,3	1.599,7	-17,7%	3,0	1,6	87,5%	1.598,1	1.598,1	**284**	13	14
8	Produkt 8 Ausbildung in der Berufsschule	155 PRS	155 PRS	**0,0%**	694,0	550,1	26,2%	8,4	0,0		550,1	550,1	**-136**	4	4
9	Produkt 9 Vollschulische Erstausbildung in der BFS	301 PRS	290 PRS	**3,8%**	4.110,9	4.588,0	-10,4%	2,3	0,0		4.588,0	4.588,0	**479**	14	16
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**41.708**	**1.653.992**	-97,5%	**83**	**64**	**28,9%**	**43.922**	**43.922**	**2.297**	**X**	**X**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**41.708**	**1.653.992**	-97,5%	**83**	**64**	**28,9%**	**43.922**	**43.922**	**2.297**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1 Abordnungen an andere Buchungskreise	13 PRS	11 PRS	**18,2%**	895,8	678,4	32,0%	895,8	678,4	32,0%	0	0	**0**	0	0
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**896**	**678**	32,0%	**896**	**678**	**32,0%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**896**	**678**	32,0%	**896**	**678**	**32,0%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**42.604**	**1.654.670**	-97,4%	**979**	**743**	**31,8%**	**43.922**	**43.922**	**2.297**	**X**	**X**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**18.708,62**	**31.276,85**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	18.708,62	31.276,85
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**139.494,44**	**134.165,44**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	139.494,44	134.165,44
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.026.201,16**	**2.191.473,50**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.026.201,16	2.191.473,50
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**2.184.404,22**	**2.356.915,79**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.184.404,22	2.356.915,79
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.184.404,22**	**2.356.915,79**

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**18.708,62**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	18.708,62	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**139.494,44**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	139.494,44	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.026.201,16**	**200.000,00**	913
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.026.201,16	200.000,00	913
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.184.404,22**	**200.000,00**	992
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.184.404,22	200.000,00	992
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.184.404,22**	**200.000,00**	**992**

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 2
Bezeichnung: Ausbildung im Abendgymnasium

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) und Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Ausbildung am Abendgymnasium verfolgt das Ziel, das Abitur nachträglich zu erwerben. Bei Erfüllung bestimmter Bedingungen ist ein vorzeitiger Abgang von der Schule mit dem Zeugnis der Allgemeinen Fachhochschulreife möglich. Die Ausbildung ist ein eigenständiger Weg

- zum Erwerb einer fundierten Allgemeinbildung
- zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium
- für die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine weitere berufliche Tätigkeit

unter Einschluss der Berufs- und Sozialerfahrungen der erwachsenen Studierenden.

2. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen

3. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Studierendenzahl für dieses Produkt entwickelte sich entgegen der Erwartungen zum Planungszeitpunkt steigend. Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt.

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

HKM – Referat III.5
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 4
Bezeichnung: Ausbildung in der Abendhauptschule

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) und Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Ausbildung an der Abendhauptschule verfolgt das Ziel, den Hauptschulabschluss oder den Qualifizierten Hauptschulabschluss nachträglich zu erwerben. Sie ist ein eigenständiger Weg

- zur Vorbereitung für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung
- zur Vorbereitung auf das weitere berufliche Fortkommen
- zur Vorbereitung auf den Besuch weiterführender Schulen
- zur Befähigung an der aktiven Teilnahme am lebenslangen Lernen

unter Einschluss der ggfs. vorhandenen Berufserfahrungen sowie der Sozialerfahrungen der Studierenden.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Studierendenzahl für dieses Produkt entwickelte sich entgegen der Erwartungen zum Planungszeitpunkt steigend. Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt.

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 6
Bezeichnung: Berufliche Weiterbildung in der Fachschule (Technik, Gestaltung)

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG) und Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an Zweijährigen Fachschulen

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die berufliche Weiterbildung an Zweijährigen Fachschulen (Technik, Gestaltung) gliedert sich in Fachrichtungen (z. B. Edelmetallgestaltung, Bautechnik, Elektrotechnik, Glastechnik), von denen einige aus verschiedenen Schwerpunkten bestehen (z. B. Baubetrieb, Hochbau und weitere Schwerpunkte im Rahmen der Fachrichtung Bautechnik). Die Weiterbildung hat das Ziel, Fachkräfte mit beruflicher Erfahrung zu befähigen, Aufgaben in der mittleren Führungsebene zu übernehmen.

Dazu gehören u. a. folgende Leistungen:
- Lehrtätigkeit
- Schulprojekte
- Bibliotheksdienst u. a.
- Schülerbetreuung
- Unterrichtssteuerung (durch Leitungskräfte der Schule)
- Schülerverwaltung (durch Verwaltungskräfte)
- Unterrichtsunterstützung (durch Verwaltungskräfte)

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Studierendenzahl für dieses Produkt entwickelte sich entgegen der Erwartungen zum Planungszeitpunkt steigend. Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt.

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 8
Bezeichnung: Ausbildung in der Berufsschule

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Ausbildung in der Berufsschule vermittelt fachliche Kenntnisse und erweitert die allgemeine Bildung. Sie trägt zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf und zur Mitgestaltung von Arbeitswelt und Gesellschaft bei.

U. a. werden folgende Leistungen erbracht:

- Lehrtätigkeit
- Schulprojekte
- Bibliotheksdienst u. a.
- Schülerbetreuung
- Unterrichtssteuerung (durch Leitungskräfte der Schule)
- Schülerverwaltung (durch Verwaltungskräfte)
- Unterrichtsunterstützung (durch Verwaltungskräfte)

2. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

3. Begründung der Abweichung

a) Menge

---

b) Produktabgeltung

---

c) Ergebnis

Es wurden mehr Klassen gebildet als ursprünglich geplant, was die Kosten entsprechend erhöht hat.

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**147.144,00**	**28.109,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	147.144,00	28.109,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.804.100,98**	**1.553.474,36**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.485,00	8.873,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.789.364,98	1.540.217,98
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.251,00	4.383,38
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**222.301,44**	**56.600,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-5.595.906,98**	**-5.867.507,78**
V. Jahresergebnis	**2.525.297,23**	**271.600,80**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.848.308,31**	**5.539.306,98**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**6.610.900,53**	**7.413.573,40**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.610.900,53	7.413.573,40
D. Verbindlichkeiten	**3.456.531,96**	**3.088.115,79**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.951.244,98	1.581.583,36
davon rückzahlbare Investitionen	1.951.244,98	1.581.583,36
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.649,23	5.071,82
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.745.788,18**	**1.922.283,24**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.557.523,95	1.616.996,89
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.106,12	34.027,14
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.356,13	193.504,13
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	1.892,86	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	111.909,12	77.755,08
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**756,53**	**190,94**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.521.334,49**	**1.458.324,67**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.848.308,31**	**5.539.306,98**
	10.067.432,49	**10.501.689,19**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.461.040,95	1.478.275,78
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	299,29	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	7.297,51	23.184,83
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	10.067.432,49	**10.501.689,19**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.193.299,81**	**66.173.427,64**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	66.539.466,13	65.601.049,46
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	653.833,68	572.378,18
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**488.800,00**	**457.600,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.794.360,24**	**4.297.171,79**
		Betriebsertrag	**71.476.460,05**	**70.928.199,43**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**724.395,73**	**860.571,52**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	154,70
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	386.004,48	448.264,23
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	26.575,96	15.548,28
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	311.815,29	396.604,31
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**42.113.207,60**	**42.392.016,13**
	620-629	Entgelte	10.918.221,37	10.441.488,68
	633-639	Bezüge	23.058.376,73	24.231.916,43
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.087.015,05	7.667.418,26
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.897.721,58	5.438.264,56
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	49.594,45	51.192,76
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**761.960,55**	**714.859,54**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**26.601.150,20**	**28.511.497,84**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	446.648,84	445.142,87
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.857.191,15	25.701.041,42
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.178.703,59	1.085.100,12

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	118.606,62	1.280.213,43
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**70.200.714,08**	**72.478.945,03**
		Eigenergebnis	**1.275.745,97**	**-1.550.745,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.510.642,34**	**1.818.593,15**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.510.642,34**	**1.818.593,15**
11	**710-717, 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	**1.510.642,34**	**1.818.593,15**
		Verwaltungsergebnis	**2.786.388,31**	**267.847,55**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.893,00**	**3.075,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**2.893,00**	**3.075,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**62.843,92**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**62.843,92**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-59.950,92**	**3.075,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.726.437,39**	**270.922,55**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**678,25**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**678,25**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**201.140,16**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	200.855,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**201.140,16**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-201.140,16**	**678,25**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-201.140,16**	**678,25**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**2.525.297,23**	**271.600,80**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.193.299,81**	**69.201.100,00**	**-2,90**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	66.539.466,13	69.034.000,00	**-3,61**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	653.833,68	167.100,00	**291,28**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**488.800,00**	**488.800,00**	**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**	**3.794.360,24**	**2.394.100,00**	**58,49**
		Betriebsertrag	**71.476.460,05**	**72.084.000,00**	**-0,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**724.395,73**	**628.300,00**	**15,29**
	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)	386.004,48	353.900,00	**9,07**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	26.575,96	57.500,00	**-53,78**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	311.815,29	216.900,00	**43,76**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**42.113.207,60**	**42.334.200,00**	**-0,52**
	620-629	Entgelte	10.918.221,37	9.695.300,00	**12,61**
	633-639	Bezüge	23.058.376,73	24.612.700,00	**-6,32**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.087.015,05	8.018.500,00	**0,85**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.897.721,58	5.893.564,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	49.594,45	7.700,00	**544,08**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**761.960,55**	**623.500,00**	**22,21**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**26.601.150,20**	**29.937.800,00**	**-11,15**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	446.648,84	745.600,00	**-40,10**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.857.191,15	27.982.500,00	**-11,17**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.178.703,59	1.207.800,00	**-2,41**
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	118.606,62	1.900,00	**6.142,45**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**70.200.714,08**	**73.523.800,00**	**-4,52**
		Eigenergebnis	**1.275.745,97**	**-1.439.800,00**	**-188,61**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.510.642,34**	**1.439.800,00**	**4,92**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.510.642,34**	**1.439.800,00**	**4,92**
11	**710-717, 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	**1.510.642,34**	**1.439.800,00**	**4,92**
		Verwaltungsergebnis	**2.786.388,31**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.893,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**2.893,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**62.843,92**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**62.843,92**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-59.950,92**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.726.437,39**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**	

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**201.140,16**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	200.855,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**201.140,16**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-201.140,16**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-201.140,16**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**2.525.297,23**	**0,00**	

Staatliche Schulämter
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	19.950 ST	11.235 ST	438	374	146	96	489	458	**196**	**180**	15	25
	Ergebnis	**X**	**X**	**438**	**374**	**146**	**96**	**489**	**458**	**196**	**180**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Überregionale schulfachliche Aufgaben für Buchungskreis 2300	2.020 ST	2.023 ST	189	232	241	189	0	0	**52**	**-42**		
3	Serviceleistung Budget für die Schulen Buchungskreis 2300	2.020 ST	2.023 ST	4.266	3.980	4.337	4.111	0	0	**71**	**131**		
4	Ersatz- und Ergänzungsschulangelegenheiten	168 ST	170 ST	428	358	523	417	0	0	**96**	**59**		

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
5	Regionale Fortbildung für den Buchungskreis 2300	54.394 PRS	55.497 PRS	3.194	3.542	3.513	4.539	0	0	**318**	**998**		
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte			1.103	1.028	1.208	1.173	0	0	**105**	**145**		
7	Interessenvertretung Ressort			82	78	48	47	0	0	**-34**	**-31**		
8	Kammerprüfungen	0 ST	107 ST	0	34	0	81	0	0	**0**	**48**		
9	Nichtschülerprüfungen	0 ST	5.247 ST	0	373	0	450	0	0	**0**	**77**		
10	Personalmanagement	54.394 PRS	55.497 PRS	16.657	16.900	15.724	15.232	0	0	**-933**	**-1.668**		
11	Schülerangelegenheiten	818.971 PRS	840.347 PRS	7.351	4.477	7.950	4.318	0	0	**599**	**-159**		
12	Schulpsychologische Beratung	2.020 ST	2.023 ST	7.178	6.564	7.650	6.650	0	0	**473**	**87**		
13	Unterrichtsqualität und Monitoring	2.020 ST	2.023 ST	22.509	23.459	23.903	24.317	0	0	**1.393**	**858**		
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	19 PRS	15 PRS	985	1.051	1.183	1.373	0	0	**199**	**322**		
15	Sonderpädagogischer Förderbedarf	0 PRS	475.448 PRS	0	2.837	0	2.825	0	0	**0**	**-12**		
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	1.494 Tg.	1.290 Tg.	463	409	492	265	0	0	**29**	**-144**		

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
18	Finanzielle Abwicklung von Gastschulbeiträgen	0 ST	8.554 ST	0	9	0	19	0	0	**0**	**10**		
19	Finanzielle Förderung von Ersatzschulen	0 ST	170 ST	0	64	0	82	0	0	**0**	**18**		
20	Zentrales Budget-, Stellen- und Personalmanagement Lehrkräfte	54.394 PRS	55.497 PRS	747	177	1.013	146	0	0	**266**	**-31**		
21	Zentrales Personalmanagement (ZPM) Lehrkräfte	0 PRS	55.497 PRS	0	566	0	763	0	0	**0**	**196**		
22	Herkunftssprache und Integration	0 ST	2.023 ST	0	46	0	47	0	0	**0**	**1**		
23	Internationale Zusammenarbeit von Schulen	2.020 ST	2.023 ST	293	221	294	220	0	0	**1**	**-1**		
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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
25	Zuschüsse zur Blockbeschulung	0 ST	107 ST	0	83	0	47	0	0	**0**	**-36**		

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
28	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die Erwachsenenbildung	521 PRS	521 PRS	153	190	187	230	0	0	**34**	**40**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**65.596**	**66.677**	**68.264**	**67.542**	**0**	**0**	**2.668**	**864**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**65.596**	**66.677**	**68.264**	**67.542**	**0**	**0**	**2.668**	**864**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**66.034**	**67.051**	**68.410**	**67.638**	**489**	**458**	**2.864**	**1.045**	**X**	**X**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	19.950 ST	10.500 ST	**90,0%**	438	525	-16,6%	146	37	299,2%	489	489	**196**	15	47
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**438**	**525**	-16,6%	**146**	**37**	**299,2%**	**489**	**489**	**196**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Überregionale schulfachliche Aufgaben für Buchungskreis 2300	2.020 ST	2.021 ST	**0,0%**	189	237	-20,3%	241	237	1,6%	0	0	**52**		
3	Serviceleistung Budget für die Schulen Buchungskreis 2300	2.020 ST	2.021 ST	**0,0%**	4.266	4.333	-1,6%	4.337	4.333	0,1%	0	0	**71**		
4	Ersatz- und Ergänzungsschulangelegenheiten	168 ST	169 ST	**-0,6%**	428	477	-10,3%	523	477	9,7%	0	0	**96**		

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
5	Regionale Fortbildung für den Buchungskreis 2300	54.394 PRS	55.573 PRS	**-2,1%**	3.194	4.012	-20,4%	3.513	4.012	-12,4%	0	0	**318**
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte				1.103	1.208	-8,7%	1.208	1.208	-0,1%	0	0	**105**
7	Interessenvertretung Ressort				82	49	69,1%	48	49	-1,9%	0	0	**-34**
10	Personalmanagement	54.394 PRS	55.573 PRS	**-2,1%**	16.657	15.719	6,0%	15.724	15.719	0,0%	0	0	**-933**
11	Schülerangelegenheiten	818.971 PRS	820.439 PRS	**-0,2%**	7.351	7.609	-3,4%	7.950	7.609	4,5%	0	0	**599**
12	Schulpsychologische Beratung	2.020 ST	2.021 ST	**0,0%**	7.178	7.650	-6,2%	7.650	7.650	0,0%	0	0	**473**
13	Unterrichtsqualität und Monitoring	2.020 ST	2.021 ST	**0,0%**	22.509	25.893	-13,1%	23.903	25.893	-7,7%	0	0	**1.393**
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	19 PRS	20 PRS	**-5,0%**	985	1.440	-31,6%	1.183	1.440	-17,8%	0	0	**199**
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	1.494 Tg.	1.436 Tg.	**4,0%**	463	492	-5,9%	492	492	0,0%	0	0	**29**
20	Zentrales Budget-, Stellen- und Personalmanagement Lehrkräfte	54.394 PRS	55.573 PRS	**-2,1%**	747	950	-21,3%	1.013	950	6,7%	0	0	**266**
23	Internationale Zusammenarbeit von Schulen	2.020 ST	2.021 ST	**0,0%**	293	294	-0,4%	294	294	0,0%	0	0	**1**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
28	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die Erwachsenenbildung	521 PRS	507 PRS	**2,8%**	153	241	-36,6%	187	241	-22,5%	0	0	**34**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**65.596**	**70.604**	-7,1%	**68.264**	**70.604**	**-3,3%**	**0**	**0**	**2.668**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**65.596**	**70.604**	-7,1%	**68.264**	**70.604**	**-3,3%**	**0**	**0**	**2.668**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**66.034**	**71.130**	-7,2%	**68.410**	**70.641**	**-3,2%**	**489**	**489**	**2.864**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**142.074,76**	**14.300,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	142.074,76	14.300,00
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		**952.900,40**	**689.300,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	952.900,40	689.300,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.094.975,16**	**703.600,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.094.975,16	703.600,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.094.975,16**	**703.600,00**

Staatliche Schulämter

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**142.074,76**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	142.074,76	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		**952.900,40**	**469.500,00**	103
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	952.900,40	469.500,00	103
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.094.975,16**	**469.500,00**	133
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.094.975,16	469.500,00	133
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.094.975,16**	**469.500,00**	**133**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 1
Bezeichnung: Anerkennung von Bildungsnachweisen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

§ 80 Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2009 (GVBl. I S. 265), Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter in der Fassung vom 29.2.2008 (ABl. S. 90)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Administrativer Aufwand zur Anerkennung von Bildungsnachweisen anderer Staaten und Bundesländer. Das Produkt wird zentral in Darmstadt für das Land Hessen erbracht.
Folgende Teilleistungen werden erbracht: Beratung, Erfassung, Prüfung der Nachweise, Abgleich mit den Schulsystemen anderer Staaten und anderer Bundesländer, inhaltliche Entscheidung sowie Kostenentscheidung und ggf. Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Fachziel "Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern".

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
In den letzten Jahren ist eine stetig steigende Anzahl an Beratungsfällen für die Anerkennung von Bildungsnachweisen zu verzeichnen. Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2010 war jedoch zum Planungszeitpunkt in diesem Umfang nicht vorhersehbar. Dem Antrag auf Überschreitung der Menge gem. § 2 Abs. 3 S. 2 HHG 2010 wurde am 21.09.2010 zugestimmt.

b) Produktabgeltung
---

c) Ergebnis

Das Ergebnis von 196,3 TEUR resultiert zum Einen aus höheren Gebühren aus der Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise in Höhe von 109 TEUR. Darüber hinaus wurden kostenmindernde Erlöse in Höhe von 55 TEUR für die Beschäftigung Schwerbehinderter erzielt (Integrationsfonds HMdIuS). Diese kostenmindernden Erlöse führen zu einer Reduzierung des Personalaufwandes in der genannten Höhe.

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.145,00**	**9.451,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	6.145,00	9.451,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**459.115,70**	**513.332,68**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.410,00	23.905,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	57.927,00	25.247,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.910,00	433.493,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.868,70	30.687,68
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. Sondervermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**135.458.466,34**	**20.196.050,11**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**722.427.746,86**	**763.572.088,74**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	722.427.746,86	763.572.088,74
D. Verbindlichkeiten	**172.355.784,46**	**156.841.227,86**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	7.026.596,82	7.179.957,06

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**875.961.758,73**	**792.373.119,02**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	874.709.670,76	791.021.514,51
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.275,22	76.313,83
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.180,00	6.804,93

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.418,71	377.668,19
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	154.907.185,93	149.143.721,08
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	10.228.270,17	34.907,50
9. Sonstige Verbindlichkeiten	73.312,83	104.974,03
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	693.317,15	644.256,30			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	484.315,60	624.229,45	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**			
IV. Flüssige Mittel	**1.600,00**	**1.322,23**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**153.813.378,23**	**147.712.141,78**			
	1.030.241.997,66	**940.609.366,71**		**1.030.241.997,66**	**940.609.366,71**

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.618.243.813,40**	**3.461.105.468,45**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.885.451,07**	**5.910.402,58**
		Betriebsertrag	**3.625.129.264,47**	**3.467.015.871,03**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**96.703.218,37**	**94.565.179,66**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	923,36
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.302,85	4.274,09
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	951.954,95	1.068.030,84
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.083,63	3.081,24
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	95.742.876,94	93.488.870,13
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.174.557.386,15**	**3.148.612.774,72**
	620-629	Entgelte	280.152.321,58	258.742.818,02
	633-639	Bezüge	2.251.115.207,13	2.285.098.224,08

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	623.451.473,38	585.473.483,32
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	571.926.457,91	529.889.661,59
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	19.838.384,06	19.298.249,30
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**194.496,31**	**189.793,70**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**110.006.990,56**	**110.786.464,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.910.933,42	3.382.355,27
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.782.461,24	67.703.152,24
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	38.952.255,90	38.122.095,23
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.360.084,00	1.577.697,76
	700-709	Betriebliche Steuern	1.256,00	1.163,50
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**3.381.462.091,39**	**3.354.154.212,08**
		Eigenergebnis	**243.667.173,08**	**112.861.658,95**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**56.875.169,87**	**122.278.510,85**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**56.875.169,87**	**122.278.510,85**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**248.806.255,17**	**298.250.484,97**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**248.806.255,17**	**298.250.484,97**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-191.931.085,30**	**-175.971.974,12**
		Verwaltungsergebnis	**51.736.087,78**	**-63.110.315,17**

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
13	560-569	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.543,44**	**3.321,52**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**1.543,44**	**3.321,52**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**29.567.973,50**	**154,51**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**29.567.973,50**	**154,51**
		Finanzergebnis	**-29.566.430,06**	**3.167,01**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**22.169.657,72**	**-63.107.148,16**
17	590-599	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**10.116.519,67**	**75.556.109,79**
		Außerordentlicher Ertrag	**10.116.519,67**	**75.556.109,79**
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**32.286.177,39**	**12.448.961,63**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	20.259.397,46	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**32.286.177,39**	**12.448.961,63**
		Außerordentliches Ergebnis	**-22.169.657,72**	**63.107.148,16**
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**		**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-22.169.657,72**	**63.107.148,16**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.618.243.813,40**	**3.618.412.500,00**	**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**	**6.885.451,07**	**1.837.500,00**	**274,72**
		Betriebsertrag	**3.625.129.264,47**	**3.620.250.000,00**	**0,13**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**96.703.218,37**	**97.024.200,00**	**-0,33**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.302,85	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	951.954,95	2.364.900,00	**-59,75**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.083,63	2.000,00	**-45,82**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	95.742.876,94	94.657.300,00	**1,15**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.174.557.386,15**	**3.257.159.200,00**	**-2,54**
	620-629	Entgelte	280.152.321,58	286.888.300,00	**-2,35**
	633-639	Bezüge	2.251.115.207,13	2.314.256.300,00	**-2,73**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	623.451.473,38	630.938.000,00	**-1,19**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	571.926.457,91	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	19.838.384,06	25.076.600,00	**-20,89**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**194.496,31**	**135.000,00**	**44,07**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**110.006.990,56**	**105.182.400,00**	**4,59**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.910.933,42	6.505.200,00	**-24,51**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.782.461,24	58.441.900,00	**10,85**

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	38.952.255,90	39.272.000,00	**-0,81**
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.360.084,00	963.300,00	**41,19**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.256,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**3.381.462.091,39**	**3.459.500.800,00**	**-2,26**
		Eigenergebnis	**243.667.173,08**	**160.749.200,00**	**51,58**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**56.875.169,87**	**53.475.000,00**	**6,36**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**56.875.169,87**	**53.475.000,00**	**6,36**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**248.806.255,17**	**214.224.200,00**	**16,14**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**248.806.255,17**	**214.224.200,00**	**16,14**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-191.931.085,30**	**-160.749.200,00**	**19,40**
		Verwaltungsergebnis	**51.736.087,78**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.543,44**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.543,44**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**29.567.973,50**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**29.567.973,50**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-29.566.430,06**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**22.169.657,72**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**10.116.519,67**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**10.116.519,67**	**0,00**	

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**32.286.177,39**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	20.259.397,46	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**32.286.177,39**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-22.169.657,72**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-22.169.657,72**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge 1	Ist-Menge Vorjahr 2	Ist-Kosten 3	Ist-Kosten Vorjahr 4	Ist-Erlöse 5	Ist-Erlöse Vorjahr 6	Ist-Produkt-abgeltung 7	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr 8	Ergebnis 9 = (5+7)-3	Ergebnis Vorjahr 10 = (6+8)-4	Istpreis in EUR 13 = (3-5)/1	Istpreis Vorjahr in EUR 14 = (4-6)/2
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	216.062 PRS	221.465 PRS	638.130,6	612.438,6			652.035,4	635.949,5	**13.904,7**	**23.510,8**	2.953,46	2.765,40
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	16.276 PRS	18.364 PRS	80.100,4	87.349,5			92.979,7	92.317,3	**12.879,3**	**4.967,8**	4.921,46	4.756,63
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	46.084 PRS	46.682 PRS	160.624,1	160.965,5			160.224,9	139.920,5	**-399,2**	**-21.045,0**	3.485,45	3.448,14
4	Bildung und Erzeihung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	150.985 PRS	149.255 PRS	668.627,1	645.966,2			711.662,4	658.793,8	**43.035,3**	**12.827,6**	4.428,45	4.327,92
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.704 PRS	78.810 PRS	311.158,1	309.505,8			315.615,3	291.817,1	**4.457,2**	**-17.688,7**	3.903,95	3.927,24
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	89.272 PRS	92.099 PRS	354.505,0	364.006,0			387.561,6	389.056,6	**33.056,6**	**25.050,6**	3.971,07	3.952,33
7	Bildung und Erzeihung in der Schule für Lernhilfe	11.347 PRS	11.861 PRS	93.148,9	93.769,3			84.449,5	82.679,0	**-8.699,4**	**-11.090,3**	8.209,30	7.905,52
8	Bildung und Erziehung in der Schule für Praktisch Bildbare	3.676 PRS	3.933 PRS	67.146,2	62.959,6			63.165,6	45.265,8	**-3.980,6**	**-17.693,8**	18.264,44	16.009,06
9	Bildung und Erziehung in den Zielgleich orientierten Förderschulen	6.514 PRS	6.241 PRS	56.579,7	54.797,9			79.493,9	83.628,6	**22.914,2**	**28.830,7**	8.686,19	8.780,07
10	Bildung und Erzeihung im Beruflichen Gymnasium	13.113 PRS	11.974 PRS	79.961,8	75.119,8			73.947,9	66.933,3	**-6.013,9**	**-8.186,4**	6.097,90	6.273,44

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge 1	Ist-Menge Vorjahr 2	Ist-Kosten 3	Ist-Kosten Vorjahr 4	Ist-Erlöse 5	Ist-Erlöse Vorjahr 6	Ist-Produkt-abgeltung 7	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr 8	Ergebnis 9 = (5+7)-3	Ergebnis Vorjahr 10 = (6+8)-4	Istpreis in EUR 13 = (3-5)/1	Istpreis Vorjahr in EUR 14 = (4-6)/2
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	20.888 PRS	19.618 PRS	71.908,5	66.975,8			78.554,7	72.243,5	**6.646,2**	**5.267,7**	3.442,56	3.414,07
12	Förderung kommunaler Schulträger	8.958 PRS	8.220 PRS	3.557,5	3.378,0			3.280,0	3.116,4	**-277,5**	**-261,6**	397,15	410,94
13	Berufsausbildung Assistenten	7.242 PRS	7.304 PRS	40.340,7	35.248,4			34.675,9	36.945,1	**-5.664,8**	**1.696,8**	5.570,38	4.825,73
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	15.955 PRS	16.965 PRS	85.448,2	81.195,7			71.608,1	77.912,6	**-13.840,1**	**-3.283,0**	5.355,71	4.786,02
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	8.297 PRS	8.519 PRS	38.104,5	38.786,2			30.056,0	32.709,0	**-8.048,5**	**-6.077,2**	4.592,56	4.553,18
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	10.004 PRS	9.064 PRS	36.338,3	30.693,3			35.012,0	32.737,9	**-1.326,4**	**2.044,6**	3.632,23	3.386,26
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	372 PRS	370 PRS	2.775,9	3.740,0			2.555,4	2.115,7	**-220,4**	**-1.624,3**	7.467,00	10.096,80
18	Ausbildung in der Berufschule (schulischer Teil des Dualsystems)	110.100 PRS	112.823 PRS	207.535,2	200.430,1			241.747,6	235.407,7	**34.212,4**	**34.977,6**	1.884,97	1.776,50
19	Ganztagsangebote	185.335 PRS	182.516 PRS	87.978,8	78.920,9	3,1	52,5	79.622,6	74.094,8	**-8.353,1**	**-4.773,6**	474,68	432,12
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Gemeinsamer Unterricht / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	3.320.008 STD	3.202.710 STD	134.260,6	136.001,6			115.048,5	109.534,6	**-19.212,0**	**-26.467,0**	40,44	42,46
21	Föderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	2.535.594 STD	2.454.453 STD	102.429,4	127.573,8			87.618,2	84.619,5	**-14.811,1**	**-42.954,2**	40,40	51,98
22	Bildung von Studierenden aus Entwicklungsländern	35 PRS	35 PRS	1.096,9	964,1			1.096,8	903,2	**-0,1**	**-60,9**	31.794,91	27.414,92
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	46.699 PRS	45.663 PRS	238.159,6	218.506,4			216.231,9	212.404,0	**-21.927,7**	**-6.102,4**	5.099,90	4.785,15
	Summe Produkte			**3.559.916,0**	**3.489.292,4**	**3,1**	**52,5**	**3.618.243,8**	**3.461.105,5**	**58.330,9**	**-28.134,4**		

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge 1	Ist-Menge Vorjahr 2	Ist-Kosten 3	Ist-Kosten Vorjahr 4	Ist-Erlöse 5	Ist-Erlöse Vorjahr 6	Ist-Produkt-abgeltung 7	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr 8	Ergebnis 9 = (5+7)-3	Ergebnis Vorjahr 10 = (6+8)-4	Istpreis in EUR 13 = (3-5)/1	Istpreis Vorjahr in EUR 14 = (4-6)/2
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	51 STE	45 STE	2.587,7	1.377 STE	2.758,0	2.806 STE			140 STE	1.428 STE		
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	247 STE	254 STE	16.077,8	13.555 STE	16.077,8	16.630 STE			0 STE	3.074 STE		
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	271 STE	293 STE	17.441,9	11.011 STE	17.486,8	18.257 STE			45 STE	7.246 STE		
4	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	50 STE	49 STE	3.338,0	1.908 STE	3.411,5	3.490 STE			74 STE	1.582 STE		
5	Unterrichtsleistung für den Buchungskreis Erwachsenenbildung	508 STE	384 STE	2.341,5	1.214 STE	1.569,2	1.131 STE			-772 STE	-83 STE		
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)		14 STE	1.056,3	658 STE	1.056,3	883 STE			0 STE	225 STE		
	Summe Zwischenbehördliche Leistungen			**42.843,2**	**29.723,3**	**42.359,6**	**43.196,9**			**-483,6**	**13.473,6**		
	Gesamtsumme			**3.602.759,2**	**3.519.015,7**	**42.362,7**	**43.249,4**	**3.618.243,8**	**3.461.105,5**	**57.847,3**	**-14.660,9**		

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten 4	Plan-Kosten 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse 7	Plan-Erlöse 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung 10	Plan-Produkt-abgeltung 11	Ergebnis 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	216.062 PRS	222.584 PRS	-2,9	638.130,6	652.035,4	-2,1				652.035,4	652.035,4	**13.904,7**	2.953,46	2.929,39
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	16.276 PRS	17.736 PRS	-8,2	80.100,4	92.979,7	-13,9				92.979,7	92.979,7	**12.879,3**	4.921,46	5.242,43
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	46.084 PRS	46.574 PRS	-1,1	160.624,1	160.224,9	0,2				160.224,9	160.224,9	**-399,2**	3.485,45	3.440,22
4	Bildung und Erzeihung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	150.985 PRS	148.912 PRS	1,4	668.627,1	711.662,4	-6,0				711.662,4	711.662,4	**43.035,3**	4.428,45	4.779,08
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.704 PRS	77.797 PRS	2,5	311.158,1	315.615,3	-1,4				315.615,3	315.615,3	**4.457,2**	3.903,95	4.056,91
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	89.272 PRS	95.583 PRS	-6,6	354.505,0	387.561,6	-8,5				387.561,6	387.561,6	**33.056,6**	3.971,07	4.054,71
7	Bildung und Erzeihung in der Schule für Lernhilfe	11.347 PRS	11.772 PRS	-3,6	93.148,9	84.449,5	10,3				84.449,5	84.449,5	**-8.699,4**	8.209,30	7.173,76
8	Bildung und Erziehung in der Schule für Praktisch Bildbare	3.676 PRS	3.372 PRS	9,0	67.146,2	63.165,6	6,3				63.165,6	63.165,6	**-3.980,6**	18.264,44	18.732,38
9	Bildung und Erziehung in den Zielgleich orientierten Förderschulen	6.514 PRS	7.187 PRS	-9,4	56.579,7	79.493,9	-28,8				79.493,9	79.493,9	**22.914,2**	8.686,19	11.060,78

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten 4	Plan-Kosten 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse 7	Plan-Erlöse 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung 10	Plan-Produkt-abgeltung 11	Ergebnis 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
10	Bildung und Erzeihung im Beruflichen Gymnasium	13.113 PRS	11.805 PRS	11,1	79.961,8	73.947,9	8,1				73.947,9	73.947,9	**-6.013,9**	6.097,90	6.264,11
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	20.888 PRS	19.634 PRS	6,4	71.908,5	78.554,7	-8,5				78.554,7	78.554,7	**6.646,2**	3.442,56	4.000,95
12	Förderung kommunaler Schulträger	8.958 PRS	8.221 PRS	9,0	3.557,5	3.280,0	8,5				3.280,0	3.280,0	**-277,5**	397,15	398,98
13	Berufsausbildung Assistenten	7.242 PRS	7.370 PRS	-1,7	40.340,7	34.675,9	16,3				34.675,9	34.675,9	**-5.664,8**	5.570,38	4.705,00
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	15.955 PRS	17.686 PRS	-9,8	85.448,2	71.608,1	19,3				71.608,1	71.608,1	**-13.840,1**	5.355,71	4.048,86
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	8.297 PRS	4.071 PRS	103,8	38.104,5	30.056,0	26,8				30.056,0	30.056,0	**-8.048,5**	4.592,56	7.382,95
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	10.004 PRS	8.659 PRS	15,5	36.338,3	35.012,0	3,8				35.012,0	35.012,0	**-1.326,4**	3.632,23	4.043,42
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	372 PRS	401 PRS	-7,3	2.775,9	2.555,4	8,6				2.555,4	2.555,4	**-220,4**	7.467,00	6.372,65

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten 4	Plan-Kosten 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse 7	Plan-Erlöse 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung 10	Plan-Produkt-abgeltung 11	Ergebnis 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
18	Ausbildung in der Berufschule (schulischer Teil des Dualsystems)	110.100 PRS	118.434 PRS	-7,0	207.535,2	241.747,6	-14,2				241.747,6	241.747,6	**34.212,4**	1.884,97	2.041,20
19	Ganztagsangebote	185.335 PRS	180.967 PRS	2,4	87.978,8	79.622,6	10,5	3,1	0	100	79.622,6	79.622,6	**-8.353,1**	474,68	439,98
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Gemeinsamer Unterricht / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	3.320.008 STD	3.316.779 STD	0,1	134.260,6	115.048,5	16,7				115.048,5	115.048,5	**-19.212,0**	40,44	34,69
21	Föderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	2.535.594 STD	2.497.834 STD	1,5	102.429,4	87.618,2	16,9				87.618,2	87.618,2	**-14.811,1**	40,40	35,08
22	Bildung von Studierenden aus Entwicklungsländern	35 PRS	45 PRS	-23,3	1.096,9	1.265,5	-13,3				1.096,8	1.265,5	**-0,1**	31.794,91	28.121,44
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	46.699 PRS	45.766 PRS	2,0	238.159,6	216.231,9	10,1				216.231,9	216.231,9	**-21.927,7**	5.099,90	4.724,73
	Summe Produkte				**3.559.916,0**	**3.618.412,5**	**-1,6**	**3,1**	**0**	**100**	**3.618.243,8**	**3.618.412,5**	**58.330,9**		

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 10	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	51 STE	47 STE	8,5	2.587,7	3.225,4	-19,8	2.758,0	3.225,4	-14,5			**140,3**	0,00	
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	247 STE	280 STE	-11,8	16.077,8	18.735,0	-14,2	16.077,8	18.735,0	-14,2			**0,0**	0,00	
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	271 STE	309 STE	-12,3	17.441,9	19.229,3	-9,3	17.486,8	19.229,3	-9,1			**44,9**	0,00	
4	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	50 STE	76 STE	-34,2	3.338,0	5.402,3	-38,2	3.411,5	5.402,3	-36,9			**73,5**	0,00	
5	Unterrichtsleistung für den Buchungskreis Erwachsenenbildung	508 PRS	489 PRS	3,9	2.341,5	1.511,3	54,9	1.569,2	1.511,3	3,8			**-772,3**		
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)				1.056,3	960,1	10,0	1.056,3	960,1	10,0			**0,0**	0,00	
	Summe Zwischenbehördliche Leistungen				**42.843,2**	**49.063,4**	**-12,7**	**42.359,6**	**49.063,4**	**-13,7**			**-483,6**		
	Gesamtsumme				**3.602.759,2**	**3.667.475,9**	**-1,8**	**42.362,7**	**49.063,4**	**-13,7**	**3.618.243,8**	**3.618.412,5**	**57.847,3**		

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**145,60**	**4.383,20**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	145,60	4.383,20
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**2.333,59**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	2.333,59
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**115.432,72**	**63.391,90**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.432,72	63.391,90
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**115.578,32**	**70.108,69**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	115.578,32	70.108,69
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**115.578,32**	**70.108,69**

Schulbuchungskreis 2300

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**145,60**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	145,60	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		**115.432,72**	**23.000,00**	402
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.432,72	23.000,00	402
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**115.578,32**	**23.000,00**	403
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	115.432,72	23.000,00	402
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**115.432,72**	**23.000,00**	**402**

Schulbuchungskreis
(siehe Haushaltsplan Kap. Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 10
Bildung und Erziehung im beruflichen Gymnasium

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

§§ 29 bis 38 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410).

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt „Bildung und Erziehung im beruflichen Gymnasium“ verbindet allgemeines und berufliches Lernen und vermittelt eine allgemeine Grundbildung. Es kann in der gewählten Fachrichtung Teile einer Berufsausbildung vermitteln. Das Ziel des beruflichen Gymnasiums ist die allgemeine Hochschulreife (Abitur), das zum Studium an allen Hochschulen und zur Aufnahme einer Berufsausbildung befähigt.

3. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel „Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen“.

4. Begründung der Abweichung

Bei der Planung des Produkthaushalts 2010 wurden als Basis die prognostizierten Schüler- bzw. Studierendenzahlen für das Schuljahr 2009/2010 zu Grunde gelegt. Die im Frühjahr 2009 erstellten Daten wurden von der aktuellen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung in 2009/2010 überholt. Die zu diesem Zeitpunkt unsichere Lehrstellensituation unterstützte die verstärkte Einwahl in das berufliche Gymnasium. Der Anstieg der Schülerzahlen um 11,1. % auf 13.113 war in dieser Höhe nicht erwartet worden.
Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt und am 19.01.2011 genehmigt.

Schulbuchungskreis
(siehe Haushaltsplan Kap. Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 15
Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Recht, Berufsbildungsgesetz (BBiG), §§ 39 und 44 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410).

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt „Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung“ ist Bestandteil der Berufsschule und vermittelt Allgemeinbildung und berufliche Basisqualifikationen. Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung richten sich an Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern den Übergang in die Berufsausbildung, in weiterführende Bildungsgänge oder in Arbeitsverhältnisse zu erleichtern. Schülerinnen und Schüler sollen qualifiziert werden, ihre eigenen Fähigkeiten und Berufschancen zu erkennen und ihre Zukunftsmöglichkeiten aktiv mitzugestalten.

3. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel „Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen“.

4. Begründung der Abweichung

Bei der Planung des Produkthaushalts 2010 wurden als Basis die prognostizierten Schüler- bzw. Studierendenzahlen für das Schuljahr 2009/2010 zu Grunde gelegt. Die im Frühjahr 2009 erstellten Daten wurden von der aktuellen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung in 2009/2010 überholt. Die zu diesem Zeitpunkt unsichere Lehrstellensituation unterstützte die verstärkte Einwahl der Jugendlichen zu Gunsten dieser Bildungsangebote. Die Nachfrage nach Vollzeit- und Teilzeitangeboten zur Berufsvorbereitung hat sich mit der Erhöhung um 4.226 Schülerinnen/Schüler verdoppelt. Im gleichen Zeitraum sanken die Schülerzahlen im dualen Ausbildungssystem und in der schulischen Berufsausbildung.
Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt und am 11.01.2011 genehmigt.

Schulbuchungskreis
(siehe Haushaltsplan Kap. Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 16
Berufliche Weiterbildung an Fachschulen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Berufsbildungsgesetz (BBiG), §§ 39 und 44 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410).

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Bildungsgänge des Produkts „Berufliche Weiterbildung an Fachschulen“ schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an und führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen postsekundarem Berufsabschluss. Fachschulen qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit.

3. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel „Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen“.

4. Begründung der Abweichung

Analog der Produkte 10 und 15 wirkten die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auch auf die Schülerzahl des Produktes “Berufliche Weiterbildung an Fachschulen“ kurzfristig stark ansteigend. Die Schülerzahl erhöhte sich in den zu berichtenden Zeitraum um 15,5% auf 10.004 Schülerinnen/Schüler. Diese Nachfrageentwicklung ist dem Erwerb von Zusatzqualifikationen geschuldet, welche die Arbeitsplatzchancen erhöhen sollen.
Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt und am 19.01.2011 genehmigt.

Schulbuchungskreis
(siehe Haushaltsplan Kap. Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 22
Bildung von Studierenden aus Entwicklungsländern

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Übereinkommen der Regierungschefs der Länder gemäß des Berichts „Zukunftsfähigkeit sichern – Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen“ auf der Jahreskonferenz vom 22. bis 24. Oktober 2008.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Landesstelle ist eine Einrichtung der Entwicklungshilfe des Landes Hessen. Sie bildet im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Fach- und Führungskräfte (Multiplikatoren) in den Bereichen Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Bildungsmanagement und zukünftig auch im Bereich Umwelt- und Ressourcenschutz aus.

3. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel „Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern“.

4. Begründung der Abweichung

Die durchschnittliche Stipendiatenzahl für Produkt 22 verlief konstant zum Ist des Vorjahres, verminderte sich jedoch gegenüber dem Planungsansatz für 2010 um 23,3% auf 35 Stipendiaten. Da die Kennzahl „Anzahl Stipendiaten“ der erbrachten Leistung dieses Produktes nicht umfassend gerecht wird, wurde für 2011 mit einer neuen Kennzahl „Anzahl Beratereinheiten“ geplant.
Es wurde ein Antrag auf Abweichung der Menge nach § 2 Abs. 3 HG gestellt und am 19.01.2011 genehmigt.

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**45.944,00**	**46.730,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	45.944,00	46.730,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**923.589,57**	**1.086.262,28**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	33.053,00	36.918,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	57.753,00	74.275,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	832.783,57	975.069,28
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**512.924,37**	**504.000,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-8.562.131,77**	**-8.562.131,77**
V. Jahresergebnis	**2.409.331,77**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**5.639.875,63**	**8.058.131,77**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**12.267.463,98**	**14.442.084,51**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	12.267.463,98	14.442.084,51
D. Verbindlichkeiten	**10.029.750,39**	**10.160.406,42**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	969.533,57	1.132.992,28
davon rückzahlbare Investitionen	969.533,57	1.132.992,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.726,92	39.855,90
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**72.316,00**	**174.443,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	72.316,00	174.443,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.681.808,35**	**6.334.237,10**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.431.214,67	5.955.039,17
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.919,00	197.216,48
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.483,84	75.540,40
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	4.760,97	36.881,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	166.429,87	69.559,58
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.801,46**	**1.995,76**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.971.685,16**	**8.947.116,02**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**5.639.875,63**	**8.058.131,77**
	22.337.020,17	**24.648.915,93**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.027.208,49	8.945.045,21
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	11.281,41	42.513,03
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**39.805,80**	**46.425,00**
	22.337.020,17	**24.648.915,93**

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.798.832,90**	**13.022.071,92**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	12.611.700,24	12.860.501,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	187.132,66	161.570,92
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**206.020.133,00**	**188.036.692,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-102.127,00**	**-94.115,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.260.193,97**	**1.468.025,77**
		Betriebsertrag	**221.977.032,87**	**202.432.674,69**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.954.100,55**	**2.228.697,23**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	317,10	760,96
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.235,90	4.994,55
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	525.561,11	529.879,95
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	29.198,47	43.750,21
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.391.787,97	1.649.311,56
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**203.115.171,05**	**192.151.267,16**
	620-629	Entgelte	7.721.488,12	8.460.766,69
	633-639	Bezüge	123.172.063,86	127.324.230,53
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.055.143,78	56.197.784,48
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	70.501.207,86	54.390.185,82
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	166.475,29	168.485,46
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**490.667,47**	**493.525,26**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.085,96
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**32.045.128,60**	**32.472.695,64**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.838.381,85	2.554.319,43
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.048.672,56	28.644.074,33

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.104.799,35	1.213.942,07
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.209,19	60.030,40
	700-709	Betriebliche Steuern	1.065,65	329,41
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**237.605.067,67**	**227.346.185,29**
		Eigenergebnis	**-15.628.034,80**	**-24.913.510,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**22.517.049,06**	**24.045.219,38**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**22.517.049,06**	**24.045.219,38**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.375.521,95**	**1.364.635,36**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**1.375.521,95**	**1.364.635,36**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**21.141.527,11**	**22.680.584,02**
		Verwaltungsergebnis	**5.513.492,31**	**-2.232.926,58**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.128,44**	**1.682,34**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**3.128,44**	**1.682,34**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**510.548,78**	**11,38**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**510.548,78**	**11,38**
		Finanzergebnis	**-507.420,34**	**1.670,96**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.006.071,97**	**-2.231.255,62**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**2.231.255,62**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**2.231.255,62**

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.596.740,20**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	542.288,06	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**2.596.740,20**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.596.740,20**	**2.231.255,62**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-2.596.740,20**	**2.231.255,62**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**2.409.331,77**	**0,00**

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.798.832,90**	**14.678.000,00**	**-12,80**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	12.611.700,24	13.107.800,00	**-3,78**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	187.132,66	1.570.200,00	**-88,08**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**206.020.133,00**	**206.027.100,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-102.127,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.260.193,97**	**1.583.200,00**	**105,92**
		Betriebsertrag	**221.977.032,87**	**222.288.300,00**	**-0,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.954.100,55**	**3.858.500,00**	**-49,36**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	317,10	1.700,00	**-81,35**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.235,90	15.200,00	**-52,40**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	525.561,11	2.164.800,00	**-75,72**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	29.198,47	45.500,00	**-35,83**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.391.787,97	1.631.300,00	**-14,68**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**203.115.171,05**	**206.480.000,00**	**-1,63**
	620-629	Entgelte	7.721.488,12	9.238.700,00	**-16,42**
	633-639	Bezüge	123.172.063,86	125.290.800,00	**-1,69**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.055.143,78	71.908.800,00	**0,20**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	70.501.207,86	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	166.475,29	41.700,00	**299,22**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**490.667,47**	**524.900,00**	**-6,52**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**32.045.128,60**	**31.828.700,00**	**0,68**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.838.381,85	1.960.500,00	**44,78**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.048.672,56	28.687.500,00	**-2,23**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.104.799,35	1.170.500,00	**-5,61**

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.209,19	8.000,00	**552,61**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.065,65	2.200,00	**-51,56**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**237.605.067,67**	**242.692.100,00**	**-2,10**
		Eigenergebnis	**-15.628.034,80**	**-20.403.800,00**	**-23,41**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**22.517.049,06**	**18.822.800,00**	**19,63**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**22.517.049,06**	**18.822.800,00**	**19,63**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.375.521,95**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**1.375.521,95**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**21.141.527,11**	**18.822.800,00**	**12,32**
		Verwaltungsergebnis	**5.513.492,31**	**-1.581.000,00**	**-448,73**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.128,44**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**3.128,44**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**510.548,78**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**510.548,78**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-507.420,34**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.006.071,97**	**-1.581.000,00**	**-416,64**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**	

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.596.740,20**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	542.288,06	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**2.596.740,20**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.596.740,20**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-2.596.740,20**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**2.409.331,77**	**-1.581.000,00**	**-252,39**

Amt für Lehrerbildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -
(siehe Vorbemerkungen)

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	1. STAATSPRÜFUNG LEHRAMT	3.200 ST	3.465 ST	2.742,2	3.024,4	0,2	0,2	2.574,7	2.549,9	**-167**	**-474**	857	873
2	AUSBILDUNG DER LIV LEHRKRÄFTE	5.058 PRS	5.262 PRS	196.733,6	184.245,6	709,7	378,3	200.911,5	183.025,3	**4.888**	**-842**	38.755	34.945
3	STAATL. PRÜFUNGEN VON EXTERNEN	280 PRS	285 PRS	454,9	409,2	112,4	96,1	271,5	265,0	**-71**	**-48**	1.223	1.098
4	WEITERBILDUNG VON LEHRKRÄFTEN	479 PRS	503 PRS	2.266,8	2.171,4	53,9	83,9	2.262,4	2.196,5	**50**	**109**	4.619	4.154
	Ergebnis			**202.197**	**189.851**	**876**	**559**	**206.020**	**188.037**	**4.699**	**-1.255**		

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

(siehe Vorbemerkungen)

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	BEREITST. RÄUME EXTERN	1.274 TAG	857 ST	169,6	220,3	36,7	18,9			**-133**	**-201**	104,26	235,15
2	SERVICE MEDIEN - DRUCK/PUB EXTERN	29.202 ST	203.980 ST	142,1	189,6	72,8	116,1			**-69**	**-74**	2,37	0,36
3	VERPFLEGUNG EXTERN	23.456 ST	21.692 ST	824,6	567,1	222,0	222,6			**-603**	**-345**	25,69	15,88
4	ÜBERNACHT. EXTERN	5.306 ST	6.631 ST	185,9	144,9	163,0	202,0			**-23**	**57**	4,31	-8,60
5	KOOPERATION MIT GTZ	56 TAG	0 TAG	22,5	0,0	22,5	0,0			**0**	**0**	-0,02	#WERT!
	Ergebnis			**1.345**	**1.122**	**517**	**559**	**0**	**0**	**-828**	**-562**		
1	ABGEORDNETE PERSONEN FÜR DEN UNTERRICHTSEINSATZ (IN VOLLZEITSTELLEN)	995 PRS	935 ST	19.565,3	18.413,7	19.565,3	20.989,2			**0**	**2.576**	-0,02	-2753,26
2	FORTBILDUNG PROSÜM	55.573 PRS		382,2		413,8				**32**	**0**		
3	BEREITSTELLUNG VON RÄUMEN FÜR DAS LAND	2.529 TAG	1.869 ST	601,51	507,1	130,3	57,3			**-471**	**-450**	186,30	240,71
4	FORTBILDUNG IM BEREICH DER FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG	1.870 ST	1.870 ST	3.127,3	3.149,0	3.001,1	2.717,8			**-126**	**-431**	67,48	230,57
5	SERVICE MEDIEN - DRUCKERZEUGNISSE/PUBLIKATIONEN LAND	533.251 ST	3.957.840 ST	111,2	474,6	70,4	478,9			**-41**	**4**	0,08	0,00
6	FORTBILDUNG IM BEREICH DER UNTERRICHTSENTWICKLUNG	55.573 PRS	54.394 ST	4.781,0	5.400,3	5.381,9	6.534,8			**601**	**1.135**	-10,81	-20,86

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

(siehe Vorbemerkungen)

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
7	VERPFLEGUNG LAND	20.279 ST	19.545 ST	693,9	582,0	126,73	107,7			**-567**	**-474**	27,97	24,27
8	MANAGEMENT UND FÜHRUNG RESSORT (INTERESSENVERTRETUNG RESSORT)		3.056 ST	139,7	114,0	156,6	115,2			**17**	**1**	#DIV/0!	n.v.
9	SONSTIGE SERVICE- UND UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN	17.115 STD	10.998 ST	610,6	725,9	582,9	607,7			**-28**	**-118**	1,62	10,76
10	FORTBILDUNG IM ZENTRALEN SERVICEBEREICH MEDIEN	56.080 PRS	54.915 ST	2.785,5	3.032,6	3.363,4	3.343,4			**578**	**311**	-10,30	-5,66
11	ÜBERNACHTUNG LAND	3.672 TAG	4.699 ST	162,02	360,2	101,93	100,8			**-60**	**-259**	16,36	55,19

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
	Ergebnis			**32.960**	**32.759**	**32.895**	**35.053**	**0**	**0**	**-66**	**2.293**		
	Zw.-summe EL + ZBL			**34.305**	**33.881**	**33.412**	**35.612**	**0**	**0**	**-893**	**1.731**		
	Insgesamt			**236.503**	**223.732**	**34.288**	**36.171**	**206.020**	**188.037**	**3.805**	**476**		

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Produkte 1	Ist-Menge 2	Plan-Menge 3 = (1 - 2)/2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 4	Ist-Kosten in TEUR 5	Plan-Kosten in TEUR 6 = (4 - 5)/5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 7	Ist-Erlöse in TEUR 8	Plan-Erlöse in TEUR 9 = (7 - 8)/8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 10	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 12 = (7+10)-4	Ergebnis in TEUR 13 = (4-7)/1	Istpreis in EUR 14 = (5-8)/2	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
1. STAATSPRÜFUNG LEHRAMT	3.200 ST	3.100 ST	3,2	2.742,2	2.576,4	6,4	0,2	1,7	-89,1	2.574,7	2.574,7	**-167,3**	856,90	830,56
AUSBILDUNG DER LIV LEHRKRÄFTE	5.058 PRS	5.350 PRS	-5,5	196.733,6	201.217,7	-2,2	709,7	306,2	131,8	200.911,5	200.911,5	**4.887,6**	38.755,23	37.553,55
STAATL. PRÜFUNGEN VON EXTERNEN	280 PRS	320 PRS	-12,5	454,9	388,2	17,2	112,4	109,7	2,5	271,5	278,5	**-71,0**	1.223,11	870,23
WEITERBILDUNG VON LEHRKRÄFTEN	479 PRS	480 PRS	-0,2	2.266,8	2.347,6	-3,4	53,9	85,2	-36,7	2.262,4	2.262,4	**49,5**	4.618,92	4.713,29
Summe Produkte				**202.197,5**	**206.529,8**	**- 2,1**	**876,3**	**502,8**	**74,3**	**206.020,1**	**206.027,1**	**4.698,9**		

Externe Leistungen 1	Ist-Menge 2	Plan-Menge 3 = (1 - 2)/2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 4	Ist-Kosten in TEUR 5	Plan-Kosten in TEUR 6 = (4 - 5)/5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 7	Ist-Erlöse in TEUR 8	Plan-Erlöse in TEUR 9 = (7 - 8)/8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 10	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 12 = (7+10)-4	Ergebnis in TEUR 13 = (4-7)/1	Istpreis in EUR 14 = (5-8)/2	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
BEREITST. RÄUME EXTERN	1.274 TAG	315 TAG	304,4	169,6	124,9	35,8	36,7	22,4	64,0			**-132,8**		
SERVICE MEDIEN - DRUCK/PUB EXTERN	29.202 ST	410.000 ST	-92,9	142,1	48,6	192,5	72,8	154,3	- 52,8			**-69,3**		

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Externe Leistungen	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 10	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
VERPFLEGUNG EXTERN	23.456 ST	11.200 ST	109,4	824,6	327,0	152,2	222,0	114,6	93,8			**-602,6**		
ÜBERNACHT. EXTERN	5.306 ST	3.100 ST	71,2	185,9	80,6	130,6	163,0	108,6	50,1			**-22,9**		
KOOPERATION MIT GTZ	56 TAG	220 TAG	-74,5	22,5	88,3	- 74,5	22,5	88,3	- 74,5			**0,0**		
Summe Externe Leistungen				**1.344,7**	**669,4**	**100,9**	**517,1**	**488,2**	**5,9**			**-827,6**		

Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 10	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	995 PRS	1.016 PRS	-2,1	19.565,3	18.214,4	7,4	19.565,3	18.214,4	7,4			**0,0**		
FORTBILDUNG PROSÜM	55.573 PRS	55.573 PRS	0,0	382,2	778,9	- 50,9	413,8	778,9	- 46,9			**31,6**		
BEREITSTELLUNG VON RÄUMEN FÜR DAS LAND	2.529 TAG	2.520 TAG	0,4	601,51	929,4	- 35,3	130,3	178,6	- 27,0			**-471,2**		
FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG	1.870 ST	1.870 ST	0,0	3.127,3	3.018,6	3,6	3.001,1	3.018,6	- 0,6			**-126,2**		

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 10	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
SERVICE MEDIEN - DRUCK/PUB LAND	533.251 ST	2.100.000 ST	-74,6	111,2	249,0	- 55,3	70,4	166,0	- 57,6			**-40,8**		
UNTERRICHTSENTWICKLUNG	55.573 PRS	56.080 PRS	-0,9	4.781,0	5.113,1	- 6,5	5.381,9	5.113,1	5,3			**601,0**		
VERPFLEGUNG LAND	20.279 ST	29.300 ST	-30,8	693,9	792,9	- 12,5	126,73	256,0	- 50,5			**-567,2**		
INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				139,7	119,8	16,6	156,6	119,8	30,7			**16,8**		
ZBL SERVICE/UNTERST.	17.115 STD	14.927 STD	14,7	610,6	483,3	26,3	582,9	483,3	20,6			**-27,7**		
ZENTRALER SERVICEBEREICH MEDIEN	56.080 PRS	56.080 PRS	0,0	2.785,5	3.637,8	- 23,4	3.363,4	3.637,8	- 7,5			**577,9**		
ÜBERNACHTUNG LAND	3.672 TAG	6.780 TAG	-45,8	162,02	162,9	- 0,5	101,93	133,7	- 23,8			**-60,1**		
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				**32.960,3**	**33.500,1**	**- 1,6**	**32.894,5**	**32.100,2**	**2,5**			**-65,8**		
Gesamtsumme				**236.502,6**	**240.699,3**	**- 1,7**	**34.287,9**	**33.091,2**	**3,6**	**206.020,1**	**206.027,1**	**3.805,4**		

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis:2313)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**20.578,93**	**25.650,89**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	20.578,93	25.650,89
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.883,79**	**8.061,32**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.883,79	8.061,32
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**309.453,75**	**543.309,09**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.453,75	543.309,09
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**331.916,47**	**577.021,30**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	331.916,47	577.021,30
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**331.916,47**	**577.021,30**

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**20.578,99**	**42.200,00**	-51
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	20.578,99	42.200,00	-51
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.883,73**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.883,73	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**309.453,75**	**322.000,00**	-4
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.453,75	322.000,00	-4
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**331.916,47**	**364.200,00**	-9
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	331.916,47	364.400,00	-9
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**331.916,47**	**364.400,00**	**-9**

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 3
Bezeichnung: STAATL. PRÜFUNGEN VON EXTERNEN

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLBG) vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330), geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2009 (GVBl. I S. 263))
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05. Juni 2008 (GVBl. I S. 761)
- Verordnungen über die Staatlichen Prüfungen für Übersetzer/Dolmetscher/Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdozenten, jeweils Amtsblatt des HKM
- Erlass des Hessischen Justizministeriums zur Beeidigung und Ermächtigung von Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen bei hessischen Landgerichten.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Staatlichen Prüfungen von Externen umfassen die Staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher und für Gebärdensprachdozentinnen und Gebärdensprachdozenten sowie die Staatlichen Prüfungen für Lehrerinnen und Lehrer der Bürowirtschaft, Informationsverarbeitung und Textverarbeitung.
Die Staatlichen Prüfungen beinhalten die Meldung und Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich extern vorbereitet haben, sowie die Organisation, Durchführung inkl. der Abwicklung der verschiedenen Prüfungsteile und das Ausstellen der jeweiligen Zeugnisse und Bescheinigungen.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Die Mengenplanung wurde um 12,5 % unterschritten. Die Reduzierung verläuft über alle angebotenen Sprachen hinweg.

b) Produktabgeltung

Da die geplante Menge unterschritten wurde, konnte nicht die gesamte Produktabgeltung verbucht werden; minus 7 T€

c) Ergebnis
Das Ergebnis liegt mit 71 T € unter Plan.

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**362.400,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**-213.232,70**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. 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
D. Verbindlichkeiten	**485.993,44**	**91.698,50**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.064,00	1.314,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	499.348,89	0,00

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**635.160,74**	**91.698,50**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	638.954,06	66.361,35
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.832,81	15.406,63
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	-10.626,13	9.930,52
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	635.160,74	**91.698,50**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-10.626,13	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.793,32	90.384,50
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	635.160,74	**91.698,50**

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**67.445.318,92**	**67.121.044,04**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**37.243,78**	**42.665,57**
		Betriebsertrag	**67.482.562,70**	**67.163.709,61**
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	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**
		Eigenergebnis	**67.482.562,70**	**67.163.709,61**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.045,17**	**2.045,17**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.045,17**	**2.045,17**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**67.723.745,95**	**67.123.089,21**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**67.723.745,95**	**67.123.089,21**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-67.721.700,78**	**-67.121.044,04**
		Verwaltungsergebnis	**-239.138,08**	**42.665,57**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-239.138,08**	**42.665,57**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**388.305,38**	**9.985,85**
		Außerordentlicher Ertrag	**388.305,38**	**9.985,85**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**362.400,00**	**52.651,42**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**362.400,00**	**52.651,42**
		Außerordentliches Ergebnis	**25.905,38**	**-42.665,57**

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**25.905,38**	**-42.665,57**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**-213.232,70**	**0,00**

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**67.445.318,92**	**68.605.300,00**	**-1,69**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**37.243,78**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**67.482.562,70**	**68.605.300,00**	**-1,64**
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	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	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**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
			0,00		
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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	

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Eigenergebnis	**67.482.562,70**	**68.605.300,00**	**-1,64**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.045,17**	**2.000,00**	**2,26**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.045,17**	**2.000,00**	**2,26**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**67.723.745,95**	**68.607.300,00**	**-1,29**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**67.723.745,95**	**68.607.300,00**	**-1,29**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-67.721.700,78**	**-68.605.300,00**	**-1,29**
		Verwaltungsergebnis	**-239.138,08**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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**	
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-239.138,08**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**388.305,38**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**388.305,38**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**362.400,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**362.400,00**	**0,00**	

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**25.905,38**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**25.905,38**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**-213.232,70**	**0,00**	

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	5	2.282	2.345	0	0	2.282	2.345	**0**	**0**	571	469
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	19	19	49.459	49.059	4	125	49.456	48.934	**1**	**0**	2.603	2.575
3	Schulbuchforschung	1	1	134	118	0	0	134	118	**0**	**0**	134	118
4	Förderung von Kultureinrichtungen	16	17	126	128	0	0	126	128	**0**	**0**	8	8
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	2.702	2.334	723	678	0	0	723	678	**0**	**0**	0	0
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	1.457	1.457	0	0	1.457	1.457	**0**	**0**	1.457	1.457
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	92	80	12.583	12.271	38	32	12.251	12.239	**-294**	**0**	136	153
8	Förderung sonstiger Zwecke	13	13	960	991	23	10	960	980	**23**	**0**	72	75
	Ergebnis	**X**	**X**	**67.724**	**67.047**	**65**	**167**	**67.389**	**66.880**	**-270**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**67.724**	**67.047**	**65**	**167**	**67.389**	**66.880**	**-270**	**0**	**X**	**X**

Hessisches Kultusministerium - Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	5	**-20,0%**	2.282	2.435	-6,3%	0	0		2.282	2.435	**0**	571	487
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	19	19	**0,0%**	49.459	49.490	-0,1%	4	2	124,5%	49.456	49.488	**1**	2.603	2.605
3	Schulbuchforschung	1	1	**0,0%**	134	137	-2,0%	0	0		134	137	**0**	134	137
4	Förderung von Kultureinrichtungen	16	17	**-5,9%**	126	128	-1,6%	0	0		126	128	**0**	8	8
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	2.702	2.615	**3,3%**	723	681	6,2%	0	0		723	681	**0**	0	0
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	**0,0%**	1.457	1.457	0,0%	0	0		1.457	1.457	**0**	1.457	1.457
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	92	94	**-2,1%**	12.583	13.215	-4,8%	38	0		12.251	13.215	**-294**	136	141
8	Förderung sonstiger Zwecke	13	13	**0,0%**	960	1.065	-9,9%	23	0		960	1.065	**23**	72	82
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**67.724**	**68.607**	-1,3%	**65**	**2**	**3159,3%**	**67.389**	**68.605**	**-270**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**67.724**	**68.607**	-1,3%	**65**	**2**	**3159,3%**	**67.389**	**68.605**	**-270**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.314,00**	**3.240,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.314,00	3.240,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**963.231,18**	**798.694,16**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.273,00	3.659,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.304,00	6.729,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	954.654,18	711.464,28
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	76.841,88
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**3.555.539,05**	**3.415.539,05**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**4.172.088,09**	**3.508.145,52**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.172.088,09	3.508.145,52
D. Verbindlichkeiten	**1.740.437,44**	**1.302.000,14**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
und Investitionszuschüssen	965.545,18	786.840,06
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.531,41	103.651,58
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**7.763.440,88**	**6.873.234,82**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.379.651,22	6.753.411,33
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.715,99	40.705,97
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	318.679,97	4.100,75
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	726,42	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	46.667,28	75.016,77
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**13.080,85**	**2.124,98**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**736.273,51**	**548.390,75**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	9.478.340,42	**8.225.684,71**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	639.336,56	405.289,55
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	12.024,29	6.218,95
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.275,84**	**0,00**
	9.478.340,42	**8.225.684,71**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225.491,61**	**93.432,61**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	139.700,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	85.791,61	93.432,61
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**64.286.500,64**	**64.083.290,05**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.070.650,58**	**453.802,45**
		Betriebsertrag	**65.582.642,83**	**64.630.525,11**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**840.444,14**	**850.923,87**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	170,21
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	44.236,33	40.676,59
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	260.880,19	244.793,16
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	163.633,48	43.533,10
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	371.694,14	521.750,81
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.683.081,58**	**16.051.399,72**
	620-629	Entgelte	4.003.343,27	3.766.715,24
	633-639	Bezüge	10.213.991,19	9.559.526,28
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.186.079,37	2.330.235,23
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.514.304,34	1.537.929,25
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	279.667,75	394.922,97
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**395.353,09**	**358.011,56**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**47.207.663,18**	**47.196.399,95**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	35.428.977,95	35.497.663,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.464.136,92	10.628.321,88
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.299.067,53	1.056.839,05
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.431,28	12.066,44

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	3.049,50	1.509,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**65.126.541,99**	**64.456.735,10**
		Eigenergebnis	**456.100,84**	**173.790,01**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**208.045,15**	**449.866,67**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**208.045,15**	**449.866,67**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**124.576,59**	**128.030,15**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**124.576,59**	**128.030,15**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**83.468,56**	**321.836,52**
		Verwaltungsergebnis	**539.569,40**	**495.626,53**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-858,22**	**1.200,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**-858,22**	**1.200,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**71.330,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**71.330,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-72.188,22**	**1.200,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**467.381,18**	**496.826,53**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**30.000,00**	**2.789.500,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**30.000,00**	**2.789.500,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**497.381,18**	**3.286.326,53**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	123.159,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**497.381,18**	**3.286.326,53**
		Außerordentliches Ergebnis	**-467.381,18**	**-496.826,53**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-467.381,18**	**-496.826,53**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225.491,61**	**189.400,00**	**19,06**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	139.700,00	139.700,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	85.791,61	49.700,00	**72,62**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**64.286.500,64**	**64.286.500,00**	**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**	**1.070.650,58**	**320.000,00**	**234,58**
		Betriebsertrag	**65.582.642,83**	**64.795.900,00**	**1,21**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**840.444,14**	**907.300,00**	**-7,37**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	44.236,33	44.100,00	**0,31**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	260.880,19	86.700,00	**200,90**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	163.633,48	139.300,00	**17,47**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	371.694,14	637.200,00	**-41,67**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.683.081,58**	**17.913.900,00**	**-6,87**
	620-629	Entgelte	4.003.343,27	3.899.700,00	**2,66**
	633-639	Bezüge	10.213.991,19	11.815.800,00	**-13,56**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.186.079,37	2.192.400,00	**-0,29**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.514.304,34	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	279.667,75	6.000,00	**4.561,13**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**395.353,09**	**301.500,00**	**31,13**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**47.207.663,18**	**45.578.800,00**	**3,57**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	35.428.977,95	35.773.700,00	**-0,96**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.464.136,92	8.348.100,00	**25,35**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.299.067,53	1.439.500,00	**-9,76**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.431,28	14.500,00	**-14,27**
	700-709	Betriebliche Steuern	3.049,50	3.000,00	**1,65**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**65.126.541,99**	**64.701.500,00**	**0,66**
		Eigenergebnis	**456.100,84**	**94.400,00**	**383,16**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**208.045,15**	**33.000,00**	**530,44**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**208.045,15**	**33.000,00**	**530,44**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**124.576,59**	**127.400,00**	**-2,22**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**124.576,59**	**127.400,00**	**-2,22**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**83.468,56**	**-94.400,00**	**-188,42**
		Verwaltungsergebnis	**539.569,40**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-858,22**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**-858,22**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**71.330,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**71.330,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-72.188,22**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**467.381,18**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**30.000,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**30.000,00**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**497.381,18**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	123.159,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**497.381,18**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-467.381,18**	**0,00**	

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-467.381,18**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1118 TAG	894 TAG	759,6	734,6	0		1.040,9	1.313,5	**281**	**579**	679,39	822,16
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	13627 TAG	10.924 TAG	9.570,6	8.730,7	41,7	35,7	8.911,2	8.252,5	**-618**	**-443**	699,27	795,98
3	Normsetzung	2389 TAG	2.636 TAG	1.741,8	1.800,5	1,0		1.850,4	1.802,9	**109**	**2**	728,80	683,04
4	Fach- und Vollzugssteuerung	17285 TAG	17.797 TAG	14.921,7	15.134,1	189,0	20	15.172,0	15.296,4	**439**	**182**	852,34	849,25
5	Förderung HMdJIE	359 ST	366 ST	778,3	285,6	0,0		380,2	373,6	**-398**	**88**	2.168,21	779,99
6	Juristenausbildung HMdJIE	2412 PRS	2.413 PRS	36.579,3	36.881,2	85,0	89,6	36.920,6	37.044,4	**426**	**253**	15.130,34	15.247,26
	Ergebnis	**X**	**X**	**64.351**	**63.567**	**317**	**145**	**64.275**	**64.083**	**241**	**662**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Telefonzentrale extern	1072 ST	1.483 ST	120	143,4	140	177	11		**31**	**33**	0	
2	Abordnungen an andere Buchungskreise	3 PRS	5 PRS	227	237	103	155	0		**-124**	**-82**	0	
	Ergebnis	**X**	**X**	**347**	**380**	**243**	**332**	**11**	**0**	**-93**	**-49**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**64.698**	**63.947**	**560**	**477**	**64.286**	**64.083**	**147**	**613**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1118 Tg	1.390 Tg.	**-19,6%**	759,6	1.041	-27,0%	0	0		1.040,9	1.041	**281**	679,39	749
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	13627 Tg	11.769 Tg.	**15,8%**	9.570,6	8.937	7,1%	41,7	26	60,0%	8.911,2	8.911	**-618**	699,27	757
3	Normsetzung	2389 Tg	2.301 Tg.	**3,8%**	1.741,8	1.850	-5,9%	1,0	0	100,0%	1.850,4	1.850	**109**	728,80	804
4	Fach- und Vollzugssteuerung	17285 Tg	17.370 Tg.	**-0,5%**	14.921,7	15.172	-1,6%	189,0	0	100,0%	15.172,0	15.172	**439**	852,34	873
5	Förderung HMdJIE	359 St	368 St	**-2,5%**	778,3	380	104,7%	0,0	0		380,2	380	**-398**	2.168,21	1.033
6	Juristenausbildung HMdJIE	2412 Prs	2413 Prs.	**0,0%**	36.579,3	36.970	-1,1%	85,0	50	71,0%	36.920,6	36.921	**426**	15.130,34	15.301
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**64.351**	**64.351**	0,0%	**316**	**76**	**317,6%**	**64.275**	**64.275**	**240**	**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	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Telefonzentrale extern	1072 St.	1072 St.	**0,0%**	120	151	-20,4%	140	140	0,0%	11	11	**31**	0	
2	Abordnungen an andere Buchungskreise	3 Prs.	0 Prs.	**100,0%**	227	0	100,0%	103	0	100,0%	0	0	**-124**	0	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**348**	**151**	130,4%	**243**	**140**	**73,8%**	**11**	**11**	**-94**	**0**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**64.699**	**64.502**	0,3%	**559**	**215**	**159,5%**	**64.287**	**64.287**	**146**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**1.000,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**99.026,41**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	99.026,41	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**351.957,35**	**446.502,61**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	351.957,35	446.502,61
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**450.983,76**	**447.502,61**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	450.983,76	447.502,61
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**450.983,76**	**447.502,61**

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**77.400,00**	-100
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	77.400,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**99.026,41**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	99.026,41	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**351.957,35**	**304.200,00**	16
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	351.957,35	304.200,00	16
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**450.983,76**	**381.600,00**	18
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	450.983,76	381.600,00	18
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**450.983,76**	**381.600,00**	**18**

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**23.198,00**	**36.214,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	23.198,00	36.214,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**855.644,96**	**975.488,60**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.353,00	27.538,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	600,00	600,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	807.579,22	905.176,22
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.112,74	42.174,38
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.728.070,71**	**1.728.070,71**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**2.071,00**	**3.451,00**
C. Rückstellungen	**10.347.964,33**	**8.349.671,92**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	10.347.964,33	8.349.671,92
D. Verbindlichkeiten	**54.433.208,26**	**53.948.129,67**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	678,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	50.675.702,42	50.518.208,06
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**62.497.753,32**	**59.967.391,29**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.728.070,71	1.728.070,71
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.074.712,89	57.855.708,81
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	976,52
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	8.465,44	9.318,48
6. Sonstige Vermögensgegenstände	686.504,28	373.316,77
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.134.718,02**	**3.050.229,41**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	66.511.314,30	**64.029.323,30**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.472,51	159.704,05
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.379.833,45	3.051.930,97
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	196,22	4.968,10
9. Sonstige Verbindlichkeiten	202.325,66	213.318,49
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	66.511.314,30	**64.029.323,30**

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.779.940,98**	**8.426.773,18**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.775.395,87	1.794.979,35
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.545,11	6.631.793,83
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**92.870.476,96**	**90.478.111,05**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.764.340,54**	**860.960,37**
		Betriebsertrag	**98.414.758,48**	**99.765.844,60**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**979.697,62**	**942.159,98**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	21.726,85	18.077,42
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	742.518,41	695.773,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	210.538,57	218.933,93
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.913,79	9.375,63
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**73.111.689,89**	**71.098.691,72**
	620-629	Entgelte	16.007.503,06	15.472.476,41
	633-639	Bezüge	42.689.391,03	41.373.754,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.314.596,96	14.036.121,39
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	11.119.321,56	10.625.968,58
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	100.198,84	216.339,85
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**409.747,07**	**649.507,92**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.755.782,13**	**23.170.486,94**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.488.455,39	2.088.584,61
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.780.334,78	20.673.283,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	360.260,36	323.658,72

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	121.680,60	81.568,81
	700-709	Betriebliche Steuern	5.051,00	3.391,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**98.256.916,71**	**95.860.846,56**
		Eigenergebnis	**157.841,77**	**3.904.998,04**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.236.299,12**	**1.434.232,15**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.236.299,12**	**1.434.232,15**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**42.652,98**	**68.492,90**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**42.652,98**	**68.492,90**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.193.646,14**	**1.365.739,25**
		Verwaltungsergebnis	**1.351.487,91**	**5.270.737,29**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**100.766,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**100.766,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-100.766,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.250.721,91**	**5.270.737,29**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**207.119,27**	**295.000,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**207.119,27**	**295.000,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.457.841,18**	**5.565.737,29**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	450.640,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.457.841,18**	**5.565.737,29**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.250.721,91**	**-5.270.737,29**

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.250.721,91**	**-5.270.737,29**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
22	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**58.998.587,64**	**59.125.754,81**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**58.998.587,64**	**59.125.754,81**
23	**617**	**Verfahrensaufwendungen**	**14.367.952,76**	**11.882.938,08**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**14.367.952,76**	**11.882.938,08**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**44.630.634,88**	**47.242.816,73**
24	**539, 592**	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**34.643,57**	**2.365,80**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**34.643,57**	**2.365,80**
25	**668**	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**7.496.796,43**	**7.537.195,81**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**7.496.796,43**	**7.537.195,81**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-7.462.152,86**	**-7.534.830,01**
26	**595,790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-37.168.482,02**	**-39.707.986,72**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**-37.168.482,02**	**-39.707.986,72**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis:2430)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.779.940,98**	**3.275.400,00**	**-45,66**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.775.395,87	1.775.400,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.545,11	1.500.000,00	**-99,70**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**92.870.476,96**	**92.870.500,00**	**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**	**3.764.340,54**	**396.700,00**	**848,91**
		Betriebsertrag	**98.414.758,48**	**96.542.600,00**	**1,94**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**979.697,62**	**731.400,00**	**33,95**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	21.726,85	22.900,00	**-5,12**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	742.518,41	537.400,00	**38,17**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	210.538,57	142.600,00	**47,64**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.913,79	28.500,00	**-82,76**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**73.111.689,89**	**72.570.400,00**	**0,75**
	620-629	Entgelte	16.007.503,06	15.698.900,00	**1,97**
	633-639	Bezüge	42.689.391,03	42.194.100,00	**1,17**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.314.596,96	14.614.800,00	**-2,05**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	11.119.321,56	11.204.300,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	100.198,84	62.600,00	**60,06**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**409.747,07**	**378.300,00**	**8,31**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.755.782,13**	**24.065.400,00**	**-1,29**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.488.455,39	2.527.500,00	**-1,54**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.780.334,78	21.127.200,00	**-1,64**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	360.260,36	397.400,00	**-9,35**

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	121.680,60	9.500,00	**1.180,85**
	700-709	Betriebliche Steuern	5.051,00	3.800,00	**32,92**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**98.256.916,71**	**97.745.500,00**	**0,52**
		Eigenergebnis	**157.841,77**	**-1.202.900,00**	**-113,12**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.236.299,12**	**1.262.900,00**	**-2,11**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.236.299,12**	**1.262.900,00**	**-2,11**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**42.652,98**	**60.000,00**	**-28,91**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**42.652,98**	**60.000,00**	**-28,91**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.193.646,14**	**1.202.900,00**	**-0,77**
		Verwaltungsergebnis	**1.351.487,91**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**100.766,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**100.766,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-100.766,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.250.721,91**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**207.119,27**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**207.119,27**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.457.841,18**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	450.640,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.457.841,18**	**0,00**	

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.250.721,91**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-1.250.721,91**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	
22	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**58.998.587,64**	**71.700.000,00**	**-17,71**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**58.998.587,64**	**71.700.000,00**	**-17,71**
23	**617**	**Verfahrensaufwendungen**	**14.367.952,76**	**12.050.000,00**	**19,24**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**14.367.952,76**	**12.050.000,00**	**19,24**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**44.630.634,88**	**59.650.000,00**	**-25,18**
24	**539, 592**	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**34.643,57**	**0,00**	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**34.643,57**	**0,00**	
25	**668**	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**7.496.796,43**	**6.700.000,00**	**11,89**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**7.496.796,43**	**6.700.000,00**	**11,89**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-7.462.152,86**	**-6.700.000,00**	**11,38**
26	**595,790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-37.168.482,02**	**-52.950.000,00**	**-29,80**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**-37.168.482,02**	**-52.950.000,00**	**-29,80**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**	

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ERMITTLUNGS- UND STRAFVERFAHREN STA	563.680 ST	558.451 ST	64.818,4	62.577,7	16,0	4,0	65.704,5	63.955,7	**902,1**	**1.382,0**	115,0	112,1
2	VOLLSTRECKUNGSSACHEN STA	54.498 ST	50.496 ST	20.941,4	21.127,7	3.302,4	6.631,8	19.601,5	18.900,9	**1.962,5**	**4.405,0**	323,7	287,1
3	SONSTIGE AUFGABEN STA	31.356 ST	34.605 ST	4.118,0	4.069,2	5,5	3,4	3.965,2	3.870,5	**-147,3**	**-195,3**	131,2	117,5
4	RECHTSBEHELFE UND HAFTPRÜFUNGSVERF. GSTA	5.961 ST	5.698 ST	2.052,9	2.054,0		0,0	2.052,6	2.198,2	**-0,3**	**144,2**	344,4	360,5
5	ERMITTLUNGS- UND SONSTIGE VERFAHREN GSTA	3.402 ST	3.108 ST	1.765,3	1.690,9		0,0	1.547,7	1.549,7	**-217,6**	**-141,2**	518,9	544,0
	Ergebnis			**93.695,9**	**91.519,5**	**3.324,0**	**6.639,2**	**92.871,4**	**90.475,0**	**2.499,5**	**5.594,7**		

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ABGEORDNETE PERSONEN EXTERN [2)]	6 PRS	7 PRS	375,7	429,0	289,9	335,9	0,0	0,0	**-85,8**	**-93,1**		
	Ergebnis	**0**	**0**	**375,7**	**429,0**	**289,9**	**335,9**	**0,0**	**0,0**	**-85,8**	**-93,1**		
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	13 PRS	15 PRS	836,2	992,2	836,2	992,2	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**		
	KOORDINATION DER AUSBILDUNG	32.332 ST	30.835 ST	1.697,2	1.715,9	1.676,4	1.632,0	-0,9	3,2	**-21,7**	**-80,7**		
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	0 ST	4.335 ST	113,5	144,4	99,0	163,0	0,0	0,0	**-14,5**	**18,6**		
	Ergebnis			**2.646,9**	**2.852,5**	**2.611,6**	**2.787,2**	**-0,9**	**3,2**	**-36,2**	**-62,1**		
	Zw.-summe EL + ZBL			**3.022,6**	**3.281,5**	**2.901,5**	**3.123,1**	**-0,9**	**3,2**	**-122,0**	**-155,2**		

	Insgesamt			**96.718,5**	**94.801,0**	**6.225,5**	**9.762,3**	**92.870,5**	**90.478,2**	**2.377,5**	**5.439,5**		

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung 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	Verfahrenskostenträger			21.864,7	19.420,1	59.033,2	59.128,1	-37.168,5	-39.708,0	**0,0**	**0,0**		
	Ergebnis			**21.864,7**	**19.420,1**	**59.033,2**	**59.128,1**	**-37.168,5**	**-39.708,0**	**0,0**	**0,0**		

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ERMITTLUNGS- UND STRAFVERFAHREN STA	563.680 ST	575.000 ST	**-2,0%**	64.818,4	65.704,5	-1,3%	16,0		100,0%	65.704,5	65.704,5	**902,1**	115,0	114,3
2	VOLLSTRECKUNGSSACHEN STA	54.498 ST	54.000 ST	**0,9%**	20.941,4	21.101,5	-0,8%	3.302,4	1.500,0	120,2%	19.601,5	19.601,5	**1.962,5**	323,7	363,0
3	SONSTIGE AUFGABEN STA	31.356 ST	32.000 ST	**-2,0%**	4.118,0	3.965,2	3,9%	5,5		100,0%	3.965,2	3.965,2	**-147,3**	131,2	123,9
4	RECHTSBEHELFE UND HAFTPRÜFUNGSVERF. GSTA	5.961 ST	5.800 ST	**2,8%**	2.052,9	2.052,6	0,0%				2.052,6	2.052,6	**-0,3**	344,4	353,9
5	ERMITTLUNGS- UND SONSTIGE VERFAHREN GSTA	3.402 ST	3.200 ST	**6,3%**	1.765,3	1.547,7	14,1%				1.547,7	1.547,7	**-217,6**	518,9	483,6
	Ergebnis				**93.695,9**	**94.371,4**	-0,7%	**3.324**	**1.500**	**121,6%**	**92.871,4**	**92.871,4**	**2.499,5**		

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ABORDNUNGEN EXTERN	6 PRS	1 PRS	**500,0%**	375,7	68,8	446,1%	289,9	68,8	321,4%	0,0	0,0	**-85,8**		
	Ergebnis				**375,7**	**68,8**	446,1%	**289,9**	**68,8**	**321,4%**	**0**	**0**	**-85,8**		
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	13 PRS	17 PRS	**-23,5%**	836,2	1.188,4	-29,6%	836,2	1.188,4	-29,6%	0,0	0,0	**0,0**		
2	KOORDINATION DER AUSBILDUNG	32.332 ST	33.780 ST	**-4,3%**	1.697,2	1.675,5	1,3%	1.676,4	1.676,4	0,0%	-0,9	-0,9	**-21,7**		
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				113,6	99,0	14,7%	99,0	99,0	0,0%	0,0	0,0	**-14,6**		
	Ergebnis				**2.647,0**	**2.962,9**	-10,7%	**2.611,6**	**2.963,8**	**-11,9%**	**-0,9**	**-0,9**	**-36,3**		
	Zw.-summe EL + ZBL				**3.022,7**	**3.031,7**	-0,3%	**2.901,5**	**3.032,6**	**-4,3%**	**-0,9**	**-0,9**	**-122,1**		

	Insgesamt				**96.718,6**	**97.403,1**	**-0,7%**	**6.225,5**	**4.532,6**	**37,3%**	**92.870,5**	**92.870,5**	**2.377,5**		

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Zu-/Abführung Ist in TEUR 10 = 4-7	Zu-/Abführung Plan in TEUR 11 = 5-8	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8/2)
VERFAHRENSKOSTEN				21.864,7	18.750,0	16,6	59.033,2	71.700,0	-17,7	-37.168,5	-52.950,0	0,0		
Summe Verfahrenskostenträger				**21.862,2**	**18.750,0**	**16,6**	**59.033,2**	**71.700,0**	**-17,7**	**-37.171,0**	**-52.950,0**	**0,0**		

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**4.148,34**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	4.148,34
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**19.915,21**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	19.915,21	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**245.359,66**	**567.064,57**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.359,66	567.064,57
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**265.274,87**	**571.212,91**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	265.274,87	571.212,91
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**265.274,87**	**571.212,91**

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**19.915,21**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	19.915,21	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**245.359,66**	**287.700,00**	-15
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.359,66	287.700,00	-15
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**265.274,87**	**287.700,00**	-8
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	265.274,87	287.700,00	-8
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**265.274,87**	**287.700,00**	**-8**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**87.556,00**	**204.955,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	87.556,00	204.955,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**7.847.613,45**	**7.857.703,64**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	224.089,00	222.907,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.012,00	8.262,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.166.909,45	7.442.771,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.603,00	183.762,80
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.271.307,94**	**1.223.271,04**
IV. Ergebnisvortrag	**-6.435.267,77**	**-6.435.267,77**
V. Jahresergebnis	**1.219.249,49**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**3.944.710,34**	**5.211.996,73**
B. Sonderposten für Investitionen	**6.639,00**	**3.447,00**
C. Rückstellungen	**92.161.069,39**	**60.001.384,37**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	92.161.069,39	60.001.384,37
D. Verbindlichkeiten	**162.423.100,90**	**150.794.833,71**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	7.928.530,45	8.059.211,64
davon rückzahlbare Investitionen	7.928.530,45	8.059.211,64

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**221.101.631,90**	**177.957.081,88**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	45.850.498,39	11.162.776,91
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.557.901,98	45.745.639,44
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	129.780.339,38	119.195.194,25
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	42.443,29	20.226,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	870.448,86	1.833.244,57
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**7.307.179,34**	**5.593.882,54**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**14.481.176,59**	**14.150.433,84**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**3.944.710,34**	**5.211.996,73**
	254.769.867,62	**210.976.053,63**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.920.782,20	2.251.794,57
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.444.074,02	13.214.273,48
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	26.687,90	24.680,85
9. Sonstige Verbindlichkeiten	138.103.026,33	127.244.873,17
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**179.058,33**	**176.388,55**
	254.769.867,62	**210.976.053,63**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.574.587,52**	**45.044.278,60**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.874.396,90	39.823.542,79
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.700.190,62	5.220.735,81
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**369.989.146,29**	**366.166.088,84**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**7.819.788,41**	**6.421.912,39**
		Betriebsertrag	**424.383.522,22**	**417.632.279,83**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.450.058,25**	**4.336.740,32**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.909,26	6.477,03
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	56.108,87	51.775,82
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.819.107,78	2.664.168,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.544.922,01	1.592.656,95
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	26.010,33	21.662,52
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**335.894.084,78**	**338.982.195,36**
	620-629	Entgelte	89.642.467,25	92.410.656,55
	633-639	Bezüge	179.851.902,98	180.737.838,30
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.210.245,32	65.606.843,20
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	50.443.597,42	48.415.542,67
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	189.469,23	226.857,31
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**2.812.853,75**	**5.149.766,43**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	12.338,64	2.445,71
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**84.311.220,35**	**82.882.020,46**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.908.094,37	4.782.871,78
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.437.722,11	74.552.970,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.396.461,91	2.746.004,63
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.560.379,97	796.065,12

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	8.561,99	4.108,49
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**427.468.217,13**	**431.350.722,57**
		Eigenergebnis	**-3.084.694,91**	**-13.718.442,74**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**5.737.020,80**	**5.651.139,62**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.737.020,80**	**5.651.139,62**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**10.209,10**	**53.080,36**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**10.209,10**	**53.080,36**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**5.726.811,70**	**5.598.059,26**
		Verwaltungsergebnis	**2.642.116,79**	**-8.120.383,48**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**10.907,12**	**617,95**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**10.907,12**	**617,95**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**411.379,02**	**987.324,93**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**411.379,02**	**987.324,93**
		Finanzergebnis	**-400.471,90**	**-986.706,98**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.241.644,89**	**-9.107.090,46**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**478.123,33**	**10.919.772,54**
		Außerordentlicher Ertrag	**478.123,33**	**10.919.772,54**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.500.518,73**	**1.812.682,08**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	1.446.122,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.500.518,73**	**1.812.682,08**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.022.395,40**	**9.107.090,46**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.022.395,40**	**9.107.090,46**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**1.219.249,49**	**0,00**
22	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**303.335.503,95**	**361.421.627,47**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**303.335.503,95**	**361.421.627,47**
23	617	**Verfahrensaufwendungen**	**247.156.770,53**	**206.197.911,52**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**247.156.770,53**	**206.197.911,52**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**56.178.733,42**	**155.223.715,95**
24	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**6.687,55**	**18.077,37**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**6.687,55**	**18.077,37**
25	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**23.489.694,62**	**26.185.089,50**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**23.489.694,62**	**26.185.089,50**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-23.483.007,07**	**-26.167.012,13**
26	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-32.695.726,35**	**-129.056.703,82**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**-32.695.726,35**	**-129.056.703,82**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Ordentliche Gerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Oberlandesgericht	141 PRS	139 PRS	20.916	20.521			20.807	20.083	**-108**	**-438**	148	148
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Landgericht Richter	386 PRS	389 PRS	67.122	66.958			66.200	65.403	**-923**	**-1.555**	174	172
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Landgericht Rechtspfleger	22 PRS	24 PRS	2.510	2.489			2.436	2.520	**-75**	**31**	112	104
4	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Amtsgericht Richter	641 PRS	638 PRS	137.402	138.652			135.210	135.485	**-2.193**	**-3.167**	214	217
5	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Amtsgericht Rechtspfleger	617 PRS	621 PRS	116.275	114.942			113.232	112.543	**-3.043**	**-2.400**	189	185
6	Justizverwaltungsangelegenheiten Landgericht	20.158 STD	16.948 STD	1.877	1.622	720	616	857	755	**-300**	**-252**	0	0
7	Justizverwaltungsangelegenheiten Amtsgericht	40.684 STD	43.861 STD	3.232	3.619	1.245	1.320	4.630	2.861	**2.642**	**563**	0	0
8	Vollstreckungsleistung Gerichtsvollzieher	338 PRS	339 PRS	27.665	28.152			28.505	27.938	**840**	**-214**	82	83
9	Justizverwaltungsangelegenheiten Oberlandesgericht	10.924 STD	11.279 STD	640	686	3.709	3.223	-2.081	-2.024	**988**	**513**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**377.641**	**377.642**	**5.674**	**5.158**	**369.796**	**365.564**	**-2.171**	**-6.919**	**X**	**X**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**377.641**	**377.642**	**5.674**	**5.158**	**369.796**	**365.564**	**-2.171**	**-6.919**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Abordnungen (Extern)	27 PRS	27 PRS	1.735	1.751	1.251	0			**-484**	**-1.751**	18	65
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.735**	**1.751**	**1.251**	**0**	**0**	**0**	**-484**	**-1.751**	**X**	**X**
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	58 PRS	62 PRS	3813	3.596	3752	3.585			**-60**	**-12**	1	0
2	Ausbildung	42 PRS	43 PRS	3362	3.152	3223	2.547	-25	588	**-164**	**-18**	3	14
3	Arbeitsvorbereitung, Postnachbearbeitung JUKOS	177.732 ST	184.374 ST	4	15	21	24	0	0	**17**	**9**	0	0
4	Bezirksrevisoren Aufgaben ZBL GL OLG	4 ST	4 ST	40	60	44	40	0	0	**4**	**-20**	-1	4
5	Gemeinsame Verwaltungsabteilung OLG/GStA	12 ST	12 ST	322	379	547	427	7	1	**232**	**50**	-19	-4
6	Gerichtskasse	177.732 ST	184.365 ST	2066	2.361	2157	1.807	110	0	**201**	**-554**	0	0
7	Kommunikation und Information (gemeinsam)	2.268 ST	2.208 ST	757	733	707	731	-9	-4	**-59**	**-5**	0	0
8	Mikroverfilmung (extern)	321		32	0	209	149	4	0	**181**	**149**	-1	
9	Interessenvertretung Ressort		5.000 H	144	169	196	222			**52**	**52**		0

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
10	Referendarausbildung OLG	1.782 PRS	2.074 PRS	28829	28.153	31488	31.683	10	3	**2.668**	**3.534**	-1	-2
11	IT-Schulung	348 PRS	501 PRS	92	127	124	140	0	2	**32**	**15**	0	0
12	Transport u. Sicherheit	1.472 PRS	1.547 PRS	2374	2.163	2119	2.020	96	11	**-159**	**-132**	0	0
13	Unterstützungsleistungen f. an. BUKR	3 ST	4 ST	-1	830	0				**1**	**-830**	0	207
14	User-Help-Desk/Support (Gemeinsame IT-Stelle der hessischen Justiz)	1.160 ST	1.150 ST	14	13	40	49	0	1	**26**	**37**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**41.848**	**41.750**	**44.627**	**43.424**	**193**	**602**	**2.972**	**2.276**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**43.583**	**43.501**	**45.878**	**43.424**	**193**	**602**	**2.488**	**525**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**421.225**	**421.142**	**51.552**	**48.582**	**369.989**	**366.166**	**316**	**-6.394**	**X**	**X**

Nr.	Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Verfahrenskosten	X	X	247.943	232.383	303342	361.580	-55399	-129.197	**0**	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**247.943**	**232.383**	**303.342**	**361.580**	**-55.399**	**-129.197**	**0**	**0**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**993,46**	**15.298,91**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	993,46	15.298,91
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**22.077,45**	**2.656,32**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	22.077,45	2.656,32
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.618.777,86**	**3.472.858,98**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.618.777,86	3.472.858,98
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**2.641.848,77**	**3.490.814,21**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.641.848,77	3.490.814,21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.641.848,77**	**3.490.814,21**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 05; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.574.587,52**	**45.844.800,00**	**1,59**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.874.396,90	40.852.400,00	**0,05**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.700.190,62	4.992.400,00	**14,18**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**369.989.146,29**	**369.989.100,00**	**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**	**7.819.788,41**	**1.541.700,00**	**407,22**
		Betriebsertrag	**424.383.522,22**	**417.375.600,00**	**1,68**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.450.058,25**	**4.313.200,00**	**3,17**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.909,26	6.700,00	**-41,65**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	56.108,87	75.500,00	**-25,68**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.819.107,78	2.997.100,00	**-5,94**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.544.922,01	1.108.400,00	**39,38**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	26.010,33	125.500,00	**-79,27**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**335.894.084,78**	**332.357.700,00**	**1,06**
	620-629	Entgelte	89.642.467,25	91.337.000,00	**-1,86**
	633-639	Bezüge	179.851.902,98	172.188.300,00	**4,45**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.210.245,32	68.720.000,00	**-3,65**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	50.443.597,42	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	189.469,23	112.400,00	**68,57**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.812.853,75**	**3.218.700,00**	**-12,61**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	12.338,64	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**84.311.220,35**	**80.111.500,00**	**5,24**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.908.094,37	5.227.900,00	**-6,12**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.437.722,11	72.549.700,00	**2,60**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.396.461,91	2.316.600,00	**3,45**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 05; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.560.379,97	8.000,00	**31.904,75**
	700-709	Betriebliche Steuern	8.561,99	9.300,00	**-7,94**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**427.468.217,13**	**420.001.100,00**	**1,78**
		Eigenergebnis	**-3.084.694,91**	**-2.625.500,00**	**17,49**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**5.737.020,80**	**4.856.900,00**	**18,12**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.737.020,80**	**4.856.900,00**	**18,12**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**10.209,10**	**43.000,00**	**-76,26**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**10.209,10**	**43.000,00**	**-76,26**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**5.726.811,70**	**4.813.900,00**	**18,96**
		Verwaltungsergebnis	**2.642.116,79**	**2.188.400,00**	**20,73**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**10.907,12**	**500,00**	**2.081,42**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**10.907,12**	**500,00**	**2.081,42**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**411.379,02**	**2.188.900,00**	**-81,21**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**411.379,02**	**2.188.900,00**	**-81,21**
		Finanzergebnis	**-400.471,90**	**-2.188.400,00**	**-81,70**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.241.644,89**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**478.123,33**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**478.123,33**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.500.518,73**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	1.446.122,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.500.518,73**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.022.395,40**	**0,00**	

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 05; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-1.022.395,40	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	1.219.249,49	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	303.335.503,95	303.690.500,00	-0,12
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	303.335.503,95	303.690.500,00	-0,12
23	617	Verfahrensaufwendungen	247.156.770,53	199.440.000,00	23,93
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	247.156.770,53	199.440.000,00	23,93
		Ergebnis Verfahrensbereich	56.178.733,42	104.250.500,00	-46,11
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	6.687,55	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	6.687,55	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	23.489.694,62	15.690.500,00	49,71
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	23.489.694,62	15.690.500,00	49,71
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-23.483.007,07	-15.690.500,00	49,66
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-32.695.726,35	-88.560.000,00	-63,08
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-32.695.726,35	-88.560.000,00	-63,08
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**993,46**	**392.800,00**	**-100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	993,46	392.800,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**22.077,45**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	22.077,45	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.618.777,86**	**2.419.800,00**	**8**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.618.777,86	2.419.800,00	8
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.641.848,77**	**2.812.600,00**	**-6**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.641.848,77	2.812.600,00	-6
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.641.848,77**	**2.812.600,00**	**-6**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Oberlandesgericht	141 PRS	132 PRS	**7,2%**	20916	20807	0,5%				20807	20807	**-108**	148	158
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Landgericht Richter	386 PRS	389 PRS	**-0,6%**	67122	66200	1,4%				66200	66200	**-923**	174	170
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Landgericht Rechtspfleger	22 PRS	20 PRS	**11,7%**	2510	2436	3,1%				2436	2436	**-75**	112	122
4	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Amtsgericht Richter	641 PRS	659 PRS	**-2,7%**	137402	135210	1,6%				135210	135210	**-2.193**	214	205
5	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Amtsgericht Rechtspfleger	617 PRS	649 PRS	**-5,0%**	116275	113232	2,7%				113232	113232	**-3.043**	189	174
6	Justizverwaltungsangelegenheiten Landgericht	20.158 STD	18.703 STD	**7,8%**	1877	1779	5,5%	720	922	-21,9%	857	857	**-300**	0	0
7	Justizverwaltungsangelegenheiten Amtsgericht	40.684 STD	43.638 STD	**-6,8%**	3232	5951	-45,7%	1245	1321	-5,8%	4630	4630	**2.642**	0	0
8	Vollstreckungsleistung Gerichtsvollzieher	338 PRS	339 PRS	**-0,2%**	27665	28505	-2,9%				28505	28505	**840**	82	84
9	Justizverwaltungsangelegenheiten Oberlandesgericht	10.924 STD	10.457 STD	**4,5%**	640	646	-0,9%	3709	2727	36,0%	-2081	-2081	**988**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**377.641**	**374.767**	**0,8%**	**5.674**	**4.970**	**14,2%**	**369.796**	**369.796**	**-2.171**	**X**	**X**

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**377.641**	**374.767**	**0,8%**	**5.674**	**4.970**	**14,2%**	**369.796**	**369.796**	**-2.171**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Abordnungen (Extern)	27 PRS	24 PRS	**13,1%**	1.735	1.188	46,0%	1.251	1.188	5,3%			**-484**	18	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.735**	**1.188**	**46,0%**	**1.251**	**1.188**	**5,3%**	**0**	**0**	**-484**	**X**	**X**
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	58 PRS	48 PRS	**22,1%**	3813	3098	23,0%	3752	3098	21,1%			**-60**	1	0
2	Ausbildung	42 PRS	43 PRS	**-2,3%**	3362	3198	5,1%	3223	3223	0,0%	-25	-25	**-164**	3	-1
3	Arbeitsvorbereitung, Postnachbearbeitung JUKOS	177.732 ST	185.445 ST	**-4,2%**	4	21	-81,2%	21	21	0,0%	0	0	**17**	0	0
4	Bezirksrevisoren Aufgaben ZBL GL OLG	4 ST	5 ST	**-13,3%**	40	44	-9,0%	44	44	0,0%	0	0	**4**	-1	0
5	Gemeinsame Verwaltungsabteilung OLG/GStA	12 ST	12 ST	**0,0%**	322	554	-41,9%	547	547	0,0%	7	7	**232**	-19	1
6	Gerichtskasse	177.732 ST	185.445 ST	**-4,2%**	2066	2267	-8,9%	2157	2157	0,0%	110	110	**201**	0	0
7	Kommunikation und Information (gemeinsam)	2.268 ST	2.283 ST	**-0,7%**	757	698	8,4%	707	707	0,0%	-9	-9	**-59**	0	0
8	Mikroverfilmung (extern)	321	550.000 ST	**-99,9%**	32	213	-84,9%	209	209	0,0%	4	4	**181**	-1	0
9	Interessenvertretung Ressort				144	196	-26,4%	196	196	0,0%			**52**		

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
10	Referendarausbildung OLG	1.782 PRS	2.062 PRS	**-13,6%**	28829	31498	-8,5%	31488	31488	0,0%	10	10	**2.668**	-1	0
11	IT-Schulung	348 PRS	601 PRS	**-42,1%**	92	124	-26,0%	124	124	0,0%	0	0	**32**	0	0
12	Transport u. Sicherheit	1.472 PRS	1.499 PRS	**-1,8%**	2374	2215	7,2%	2119	2119	0,0%	96	96	**-159**	0	0
13	Unterstützungsleistungen f. an. BUKR	3 ST			-1			0					**1**	0	
14	User-Help-Desk/Support (Gemeinsame IT-Stelle der hessischen Justiz)	1.160 ST	1.164 ST	**-0,3%**	14	40	-65,7%	40	40	0,0%	0	0	**26**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**41.848**	**44.166**	**-3**	**44.627**	**43.973**	**0**	**193**	**193**	**2.972**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**43.583**	**45.354**	**-3,9%**	**45.878**	**45.161**	**1,6%**	**193**	**193**	**2.488**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**421.225**	**420.121**	**0,3%**	**51.552**	**50.132**	**2,8%**	**369.989**	**369.989**	**316**	**X**	**X**

Nr.	Verfahrenskostenträger	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-Zu-/ Abführung	Plan-/Ist-Zu-/ Abführung	Ergebnis
		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
1	Verfahrenskosten	X	X	**X**	247943	215131	15,3%	303342	303691	-0,1%	-55399	-88560	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**247.943**	**215.131**	**15,3%**	**303.342**	**303.691**	**-0,1%**	**-55.399**	**-88.560**	**0**

Hessischer
Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**144.833,93**	**228.940,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	144.833,93	228.940,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**578.789.686,50**	**580.885.325,25**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	553.460.616,78	555.526.509,22
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	228.125,00	244.940,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.281.305,00	3.192.457,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.781.154,64	21.916.372,31
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.485,08	5.046,72
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. Sondervermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**2.050.261,40**	**22.327,50**
IV. Ergebnisvortrag	**-10.332.276,77**	**-8.337.823,83**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**-1.994.452,94**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**8.282.015,37**	**10.309.949,27**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**25.112.318,72**	**20.373.875,30**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	25.112.318,72	20.373.875,30
D. Verbindlichkeiten	**589.925.825,99**	**591.714.145,11**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	426.918,86	296.093,46
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	578.934.520,43	581.114.265,25

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**4.260.200,49**	**3.951.334,14**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.832.128,55	2.481.004,43
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	761.963,86	671.472,36
3. Geleistete Anzahlungen	666.108,08	798.857,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**16.319.650,58**	**9.601.889,18**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	12.067.433,78	6.166.736,82
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.258,41	182.384,58
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.627.550,70	2.873.375,89
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	53.358,91	163.978,17
6. Sonstige Vermögensgegenstände	220.048,78	215.413,72
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**484.821,64**	**631.080,21**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.756.936,20**	**6.479.502,36**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**8.282.015,37**	**10.309.949,27**
	615.038.144,71	**612.088.020,41**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon rückzahlbare Investitionen	578.934.520,43	581.114.265,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.831,32	55.181,27
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.609.587,85	6.437.247,85
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.619.967,53	3.811.357,28
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	615.038.144,71	**612.088.020,41**

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05 ; Buchungskreis: 2450)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.523.102,05**	**8.770.480,79**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	8.297.567,55	8.569.713,45
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	225.534,50	200.767,34
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**208.662.096,48**	**202.027.039,98**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**90.491,50**	**-107.964,55**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.244.387,80**	**378.459,22**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.943.582,18**	**2.422.892,95**
		Betriebsertrag	**221.463.660,01**	**213.490.908,39**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**41.239.643,45**	**41.528.360,89**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.875.106,43	3.798.364,98
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.315.092,38	11.552.566,92
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.394.625,99	12.153.630,55
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.102.783,19	5.293.738,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.552.035,46	8.730.060,36
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**136.045.768,94**	**136.549.508,62**
	620-629	Entgelte	15.363.579,78	15.538.265,48
	633-639	Bezüge	93.235.282,10	94.143.315,69
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.426.234,40	26.815.156,81
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	24.424.328,61	23.370.187,99
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	20.672,66	52.770,64
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**21.370.002,37**	**20.176.580,59**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	165.091,49	285.951,06
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**17.459.513,73**	**17.090.654,39**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.042.763,75	1.122.412,81
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.045.581,69	13.664.016,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.358.920,67	1.397.818,81
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.976.741,60	851.609,66

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05 ; Buchungskreis: 2450)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	35.506,02	54.796,40
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**216.114.928,49**	**215.345.104,49**
		Eigenergebnis	**5.348.731,52**	**-1.854.196,10**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.695.170,98**	**1.786.852,85**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.695.170,98**	**1.786.852,85**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**8.880.405,60**	**8.340.816,73**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**8.880.405,60**	**8.340.816,73**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-7.185.234,62**	**-6.553.963,88**
		Verwaltungsergebnis	**-1.836.503,10**	**-8.408.159,98**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.648,69**	**3.058,40**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**1.648,69**	**3.058,40**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**336.517,24**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**336.517,24**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-334.868,55**	**3.058,40**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.171.371,65**	**-8.405.101,58**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**5.374.119,55**	**6.427.260,12**
		Außerordentlicher Ertrag	**5.374.119,55**	**6.427.260,12**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**3.202.747,90**	**16.611,48**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	1.173.579,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**3.202.747,90**	**16.611,48**
		Außerordentliches Ergebnis	**2.171.371,65**	**6.410.648,64**

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05 ; Buchungskreis: 2450)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**2.171.371,65**	**6.410.648,64**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**-1.994.452,94**

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.523.102,05**	**9.992.100,00**	**-14,70**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	8.297.567,55	9.760.600,00	**-14,99**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	225.534,50	231.500,00	**-2,58**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**208.662.096,48**	**208.662.100,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**90.491,50**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.244.387,80**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.943.582,18**	**1.044.900,00**	**181,71**
		Betriebsertrag	**221.463.660,01**	**219.699.100,00**	**0,80**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**41.239.643,45**	**38.765.400,00**	**6,38**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.875.106,43	3.194.900,00	**21,29**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.315.092,38	10.706.700,00	**5,68**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.394.625,99	10.677.800,00	**16,08**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.102.783,19	5.468.400,00	**-6,69**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.552.035,46	8.717.600,00	**-1,90**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**136.045.768,94**	**133.208.500,00**	**2,13**
	620-629	Entgelte	15.363.579,78	16.070.600,00	**-4,40**
	633-639	Bezüge	93.235.282,10	90.001.700,00	**3,59**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.426.234,40	27.124.100,00	**1,11**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	24.424.328,61	27.124.100,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	20.672,66	12.100,00	**70,85**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**21.370.002,37**	**21.378.800,00**	**-0,04**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	165.091,49	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**17.459.513,73**	**16.691.200,00**	**4,60**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.042.763,75	1.134.900,00	**-8,12**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.045.581,69	14.110.000,00	**-7,54**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.358.920,67	1.382.900,00	**-1,73**

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.976.741,60	22.300,00	**8.764,31**
	700-709	Betriebliche Steuern	35.506,02	41.100,00	**-13,61**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**216.114.928,49**	**210.043.900,00**	**2,89**
		Eigenergebnis	**5.348.731,52**	**9.655.200,00**	**-44,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.695.170,98**	**1.101.000,00**	**53,97**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.695.170,98**	**1.101.000,00**	**53,97**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**8.880.405,60**	**10.756.200,00**	**-17,44**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**8.880.405,60**	**10.756.200,00**	**-17,44**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-7.185.234,62**	**-9.655.200,00**	**-25,58**
		Verwaltungsergebnis	**-1.836.503,10**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.648,69**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.648,69**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**336.517,24**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**336.517,24**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-334.868,55**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.171.371,65**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**5.374.119,55**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**5.374.119,55**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**3.202.747,90**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	1.173.579,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**3.202.747,90**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**2.171.371,65**	**0,00**	

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**2.171.371,65**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05 ; Buchungskreis: 2450)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.908.480 Tg.	1.953.706 Tg.	185.959,5	187.516,6	11.702,9	10.539,0	176.400,6	171.049,2	**2.144,0**	**-5.928,4**	91,3	90,6
2	JUGENDVOLLZUG	236.885 Tg.	238.832 Tg.	32.861,6	31.896,6	413,3	466,6	32.259,0	30.975,2	**-189,3**	**-454,8**	137,0	131,6
	Ergebnis Produkte	**X**	**X**	**218.821,1**	**219.413,2**	**12.116,2**	**11.005,6**	**208.659,6**	**202.024,4**	**1.954,7**	**-6.383,2**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6,1 PRS	8,7 PRS	322,6	351,9	364,5	402,3	0,0	0,0	**41,9**	**50,4**		
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT			68,0	123,8	49,6	53,2	0,0	0,0	**-18,4**	**-70,6**		
3	LEHRGANG JWMD	29,0 ST	14,0 ST	36,2	42,6	58,0	49,0	2,5	2,6	**24,3**	**9,0**		
	Ergebnis ZBL	**X**	**X**	**426,8**	**518,3**	**472,1**	**504,5**	**2,5**	**2,6**	**47,8**	**-11,2**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**219.247,9**	**219.931,5**	**12.588,3**	**11.510,1**	**208.662,1**	**202.027,0**	**2.002,5**	**-6.394,4**	**X**	**X**

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Produkte	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 10	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
ERWACHSENENVOLLZUG	1.908.480 TAG	1.940.705 TAG	-1,7	185.959,5	186.633,8	-0,4	11.702,9	10.233,2	14,4	176.400,6	176.400,6	**2.144,0**	91,31	90,90
JUGENDVOLLZUG	236.885 TAG	236.885 TAG	0,0	32.861,6	32.831,8	0,1	413,3	572,8	-27,8	32.259,0	32.259,0	**-189,3**	136,98	136,18
Summe Produkte				**218.821,1**	**219.465,6**	**-0,3**	**12.116,2**	**10.806,0**	**12,1**	**208.659,6**	**208.659,6**	**1.954,7**		

Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge 1	Plan-Menge 2	Plan-/Ist-Abweichung Menge in % 3 = (1 - 2)/2	Ist-Kosten in TEUR 4	Plan-Kosten in TEUR 5	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in % 6 = (4 - 5)/5	Ist-Erlöse in TEUR 7	Plan-Erlöse in TEUR 8	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in % 9 = (7 - 8)/8	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR 10	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR 11	Ergebnis in TEUR 12 = (7+10)-4	Istpreis in EUR 13 = (4-7)/1	Kontrakt-/ Planpreis in EUR 14 = (5-8)/2
ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6,1 PRS	3,5 PRS	73,8	322,6	179,4	79,9	364,5	179,4	103,2			**41,9**	0,00	
INTERESSENVERTRETUNG RESSORT			63,8	68,0	49,6	37,0	49,6	49,6	0,0			**-18,4**		
LEHRGANG JWMD	29 ST	28 ST	3,6	36,2	60,5	-40,1	58,0	58,0	0,0	2,5	2,5	**24,3**	0,00	
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				**426,9**	**289,5**	**47,5**	**472,1**	**287,0**	**64,5**	**2,5**	**2,5**	**47,8**		

Gesamtsumme				**219.248,0**	**219.755,1**	**-0,2**	**12.588,4**	**11.093,0**	**13,5**	**208.662,1**	**208.662,1**	**2.002,5**		

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**93.100**	**43.694**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	93.100	43.694
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.906.863**	**461.446**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.906.863	461.446
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.663.439**	**3.345.659**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.663.439	3.345.659
Investitionen in Finanzanlagen		**0**	**0**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0	0
Mittelverwendung zusammen		**7.663.402**	**3.850.799**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0	0
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	7.663.402	3.850.799
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0
Deckungsmittel zusammen		**7.663.402**	**3.850.799**

Hessischer Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**93.100**	**128.600**	-28
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	93.100	128.600	-28
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.906.863**	**11.000**	17.235
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.906.863	11.000	17.235
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.663.439**	**9.540.000**	-41
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.663.439	9.540.000	-41
Investitionen in Finanzanlagen		**0**	**0**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0	0	
Mittelverwendung zusammen		**7.663.402**	**9.679.600**	-21
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	7.663.402	9.679.600	-21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0	
Deckungsmittel zusammen		**7.663.402**	**9.679.600**	**-21**

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.146,00**	**7.472,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	1.146,00	7.472,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**151.142,00**	**171.206,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	42.513,00	49.367,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.629,00	121.839,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**866.473,00**	**564.473,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**3.068,00**	**3.131,00**
C. Rückstellungen	**498.753,70**	**682.158,47**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	498.753,70	682.158,47
D. Verbindlichkeiten	**444.991,19**	**417.513,70**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	149.220,00	175.547,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.184,89	4.885,22

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.421.978,00**	**1.258.115,19**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	869.471,22	765.775,09
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.287,43	479.916,90
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	58.219,35	12.423,20
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**500,00**	**500,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**238.519,89**	**229.982,98**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	1.813.285,89	**1.667.276,17**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	288.642,68	233.972,76
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.943,62	3.108,72
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	1.813.285,89	**1.667.276,17**

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**7.024.600,00**	**6.840.921,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**27.784,39**	**25.804,42**
		Betriebsertrag	**7.052.384,39**	**6.866.725,42**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**36.484,31**	**40.142,59**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.916,43	1.996,62
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	20.679,02	21.812,15
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	12.888,86	16.333,82
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**5.008.857,76**	**5.363.610,36**
	620-629	Entgelte	777.423,87	843.076,48
	633-639	Bezüge	3.432.787,20	3.661.151,02
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	798.541,34	858.359,83
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	735.247,18	672.715,59
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	105,35	1.023,03
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**80.459,80**	**76.654,30**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.335.813,08**	**1.303.850,08**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	132.327,09	85.673,57
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.062.490,76	1.084.673,91
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	139.788,58	133.302,60
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	823,65	200,00

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	383,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**6.461.614,95**	**6.784.257,33**
		Eigenergebnis	**590.769,44**	**82.468,09**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**30.310,32**	**44.984,52**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**30.310,32**	**44.984,52**
11	**710-717, 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	**30.310,32**	**44.984,52**
		Verwaltungsergebnis	**621.079,76**	**127.452,61**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**8.061,14**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**8.061,14**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-8.061,14**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**613.018,62**	**127.452,61**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**299,95**	**45.000,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**299,95**	**45.000,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**613.318,57**	**172.452,61**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	8.043,65	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**613.318,57**	**172.452,61**
		Außerordentliches Ergebnis	**-613.018,62**	**-127.452,61**

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-613.018,62**	**-127.452,61**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
22	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**2.226.128,98**	**1.880.325,45**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**2.226.128,98**	**1.880.325,45**
23	617	**Verfahrensaufwendungen**	**119.572,73**	**114.766,08**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**119.572,73**	**114.766,08**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**2.106.556,25**	**1.765.559,37**
24	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**	**1.951,70**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**1.951,70**
25	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**868.764,34**	**669.556,55**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**868.764,34**	**669.556,55**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-868.764,34**	**-667.604,85**
26	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-1.237.791,91**	**-1.097.954,52**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**-1.237.791,91**	**-1.097.954,52**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**7.024.600,00**	**7.024.600,00**	**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**	**27.784,39**	**29.200,00**	**-4,85**
		Betriebsertrag	**7.052.384,39**	**7.053.800,00**	**-0,02**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**36.484,31**	**31.000,00**	**17,69**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.916,43	2.000,00	**45,82**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	20.679,02	18.000,00	**14,88**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	12.888,86	10.900,00	**18,25**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	100,00	**-100,00**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**5.008.857,76**	**5.518.400,00**	**-9,23**
	620-629	Entgelte	777.423,87	783.100,00	**-0,72**
	633-639	Bezüge	3.432.787,20	3.941.000,00	**-12,90**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	798.541,34	791.300,00	**0,92**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	735.247,18	720.800,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	105,35	3.000,00	**-96,49**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**80.459,80**	**79.700,00**	**0,95**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.335.813,08**	**1.424.700,00**	**-6,24**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	132.327,09	145.900,00	**-9,30**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.062.490,76	1.157.700,00	**-8,22**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	139.788,58	120.900,00	**15,62**

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	823,65	200,00	**311,83**
	700-709	Betriebliche Steuern	383,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**6.461.614,95**	**7.053.800,00**	**-8,40**
		Eigenergebnis	**590.769,44**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**30.310,32**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**30.310,32**	**0,00**	
11	**710-717, 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	**30.310,32**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**621.079,76**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**8.061,14**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**8.061,14**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-8.061,14**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**613.018,62**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**299,95**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**299,95**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**613.318,57**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	8.043,65	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**613.318,57**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-613.018,62**	**0,00**	

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-613.018,62**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	
22	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**2.226.128,98**	**2.370.000,00**	**-6,07**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**2.226.128,98**	**2.370.000,00**	**-6,07**
23	617	**Verfahrensaufwendungen**	**119.572,73**	**155.000,00**	**-22,86**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**119.572,73**	**155.000,00**	**-22,86**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**2.106.556,25**	**2.215.000,00**	**-4,90**
24	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**	
25	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**868.764,34**	**470.000,00**	**84,84**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**868.764,34**	**470.000,00**	**84,84**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-868.764,34**	**-470.000,00**	**84,84**
26	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-1.237.791,91**	**-1.745.000,00**	**-29,07**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**-1.237.791,91**	**-1.745.000,00**	**-29,07**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten in TEUR	Ist-Kosten Vorjahr in TEUR	Ist-Erlöse in TEUR	Ist-Erlöse Vorjahr in TEUR	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr in TEUR	Ergebnis in TEUR	Ergebnis Vorjahr in TEUR	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential	41 PRS	40 PRS	6.419,3	6.713,5	0,0	0,0	7.024,6	6.840,9	605,3	127,4	158,1	168.553,854
	Ergebnis			**6.419,3**	**6.713,5**	**0,0**	**0,0**	**7.024,6**	**6.840,9**	**605,3**	**127,4**		

		Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten in TEUR	Ist-Kosten Vorjahr in TEUR	Ist-Erlöse in TEUR	Ist-Erlöse Vorjahr in TEUR	Ist-Zu-/ Abführung in TEUR	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr in TEUR	Ergebnis in TEUR	Ergebnis Vorjahr in TEUR	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	1	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7)-3	10 = (6+8)-4	11 = (3-5)/1	12 = (4-6)/2
	Verfahrenskosten			988,3	784,3	2.226,1	1.882,3	- 1.237,8	- 1.098,0	0,0	0,0	0,00	0,00
	Ergebnis			**988,3**	**784,3**	**2.226,1**	**1.882,3**	**- 1.237,8**	**- 1.098,0**	**0,0**	**0,0**		

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung in TEUR	Plan-Produkt-abgeltung in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential	41 PRS	43 PRS	-5,56%	6.419,3	7.024,6	-8,62%	0,0	0,0	0,00%	7.024,6	6.840,9	605,3	158,07	163,4
	Ergebnis	**41 PRS**	**43 PRS**	**-5,56%**	**6.419,3**	**7.024,6**	**-8,62%**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**7.024,6**	**6.840,9**	**605,3**	**158,1**	**163,4**

		Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Zu-/ Abführung in TEUR	Plan-Zu-/ Abführung in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Verfahrenskosten				988,3	625,0	58,13%	2.226,1	2.370,0	-6,07%	-1.237,8	-1.745,0	0,0	0,00	0,0
	Ergebnis				**988,3**	**625,0**	**58,13%**	**2.226,1**	**2.370,0**	**-6,07%**	**-1.237,8**	**-1.745,0**	**0,0**		

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Ist- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist-Vorjahr EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**6.300,00**	**7.100,00**	-11
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	6.300,00	7.100,00	-11
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.900,00**	**9.200,00**	-25
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.900,00	9.200,00	-25
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**13.200,00**	**1.000,00**	1.220
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.200,00	1.000,00	1.220
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**26.400,00**	**17.300,00**	53
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	26.400,00	17.300,00	53
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**26.400,00**	**17.300,00**	**53**

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08 Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**6.300,00**	**12.400,00**	-49
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	6.300,00	12.400,00	-49
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.900,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.900,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**13.200,00**	**21.000,00**	-37
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.200,00	21.000,00	-37
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**26.400,00**	**33.400,00**	-21
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	26.400,00	33.400,00	-21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**26.400,00**	**33.400,00**	**-21**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**21.957,00**	**47.914,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	21.957,00	47.914,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**758.600,77**	**615.852,44**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.087,00	38.438,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.440,00	2.585,48
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	507.994,00	512.127,56
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	211.079,77	62.701,40
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.193.198,36**	**719.198,36**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**2.758.688,97**	**2.736.707,02**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.758.688,97	2.736.707,02
D. Verbindlichkeiten	**1.706.717,76**	**1.661.991,03**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	780.557,77	663.773,96
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.971,52	26.235,70

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.524.775,75**	**3.289.288,36**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	2.673.746,88	2.453.864,28
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	762.702,44	786.343,21
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.278,51
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	625,90	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	87.700,53	43.802,36
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**4.748,69**	**5.298,24**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.348.522,88**	**1.159.543,37**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	5.658.605,09	**5.117.896,41**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	909.947,03	931.150,16
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	6.241,44	40.831,21
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	5.658.605,09	**5.117.896,41**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**461.293,87**	**415.245,91**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	459.041,77	412.535,60
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.252,10	2.710,31
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**27.854.489,57**	**28.857.093,90**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**200.487,31**	**215.266,04**
		Betriebsertrag	**28.516.270,75**	**29.487.605,85**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**148.583,04**	**153.291,95**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.949,64	4.889,89
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	70.533,15	83.353,64
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	71.785,38	63.729,54
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	314,87	1.318,88
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.744.312,04**	**22.814.227,70**
	620-629	Entgelte	3.840.381,14	4.097.488,50
	633-639	Bezüge	14.130.892,08	14.830.368,29
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.771.815,82	3.873.013,18
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.994.500,00	2.991.110,27
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.223,00	13.357,73
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**173.503,80**	**298.043,42**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	261,48	2.802,52
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.163.878,21**	**5.093.969,37**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	184.989,31	191.289,17
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.484.001,88	4.522.213,51
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	494.282,34	371.622,27
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-349,32	8.653,42

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	954,00	191,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**27.230.277,09**	**28.359.532,44**
		Eigenergebnis	**1.285.993,66**	**1.128.073,41**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**535.216,23**	**220.499,22**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**535.216,23**	**220.499,22**
11	**710-717, 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	**535.216,23**	**220.499,22**
		Verwaltungsergebnis	**1.821.209,89**	**1.348.572,63**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**9,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**0,00**	**9,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**20.525,54**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**20.525,54**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-20.525,54**	**9,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.800.684,35**	**1.348.581,63**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**130.000,01**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**130.000,01**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.800.684,35**	**1.478.581,64**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	37.382,08	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.800.684,35**	**1.478.581,64**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.800.684,35**	**-1.348.581,63**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.800.684,35**	**-1.348.581,63**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
22	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**3.911.576,51**	**3.174.971,69**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**3.911.576,51**	**3.174.971,69**
23	617	**Verfahrensaufwendungen**	**653.333,49**	**699.142,89**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**653.333,49**	**699.142,89**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**3.258.243,02**	**2.475.828,80**
24	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**	**306,00**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**306,00**
25	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**348.468,09**	**229.816,82**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**348.468,09**	**229.816,82**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-348.468,09**	**-229.510,82**
26	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-2.909.774,93**	**-2.246.317,98**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**-2.909.774,93**	**-2.246.317,98**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**461.293,87**	**465.600,00**	**-0,92**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	459.041,77	459.000,00	**0,01**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.252,10	6.600,00	**-65,88**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**27.854.489,57**	**27.854.500,00**	**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**	**200.487,31**	**159.200,00**	**25,93**
		Betriebsertrag	**28.516.270,75**	**28.479.300,00**	**0,13**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**148.583,04**	**160.100,00**	**-7,19**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.949,64	8.300,00	**-28,32**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	70.533,15	112.700,00	**-37,42**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	71.785,38	37.600,00	**90,92**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	314,87	1.500,00	**-79,01**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.744.312,04**	**22.664.200,00**	**-4,06**
	620-629	Entgelte	3.840.381,14	4.239.600,00	**-9,42**
	633-639	Bezüge	14.130.892,08	14.506.200,00	**-2,59**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.771.815,82	3.910.400,00	**-3,54**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.994.500,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.223,00	8.000,00	**-84,71**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**173.503,80**	**228.400,00**	**-24,04**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	261,48	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.163.878,21**	**5.547.200,00**	**-6,91**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	184.989,31	218.300,00	**-15,26**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.484.001,88	4.988.500,00	**-10,11**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	494.282,34	337.300,00	**46,54**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-349,32	2.500,00	**-113,97**
	700-709	Betriebliche Steuern	954,00	600,00	**59,00**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**27.230.277,09**	**28.599.900,00**	**-4,79**
		Eigenergebnis	**1.285.993,66**	**-120.600,00**	**-1.166,33**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**535.216,23**	**120.600,00**	**343,79**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**535.216,23**	**120.600,00**	**343,79**
11	**710-717, 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	**535.216,23**	**120.600,00**	**343,79**
		Verwaltungsergebnis	**1.821.209,89**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**20.525,54**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**20.525,54**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-20.525,54**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.800.684,35**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.800.684,35**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	28.277,08	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.800.684,35**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.800.684,35**	**0,00**	

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-1.800.684,35	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.911.576,51	4.873.400,00	-19,74
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	3.911.576,51	4.873.400,00	-19,74
23	617	Verfahrensaufwendungen	653.333,49	695.000,00	-6,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	653.333,49	695.000,00	-6,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	3.258.243,02	4.178.400,00	-22,02
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	500,00	-100,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	500,00	-100,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	348.468,09	373.900,00	-6,80
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	348.468,09	373.900,00	-6,80
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-348.468,09	-373.400,00	-6,68
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-2.909.774,93	-3.805.000,00	-23,53
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-2.909.774,93	-3.805.000,00	-23,53
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Verwaltungsgerichtshof Richter	34 PRS	35 PRS	5.534	5.681	1	1	5.637	5.815	**104**	**135**	163	162
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Verwaltungsgerichte Richter	125 PRS	136,5 PRS	20.883	21.741	1	2	22.217	23.041	**1.335**	**1.301**	167	159
	Ergebnis			**26.417**	**27.422**	**2**	**3**	**27.854**	**28.856**	**1.439**	**1.437**	**330**	**322**

	Zw.-summe Produkte+Projekte			**26.417**	**27.422**	**2**	**3**	**27.854**	**28.856**	**1.439**	**1.437**	**330**	**322**

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Abordnungen Extern	0,83 PRS	0,00 PRS	45	0	45	0	0	0	**0**	**0**	0	
	Ergebnis			**45**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	7,17 PRS	2 PRS	460	163	460	172	0	0	**0**	**9**	0	-4
2	Koordinierung Ausbildung Rechtsreferendare	12 PRS	12 PRS	471	471	453	405	1	1	**-17**	**-65**	1	6
3	Zentrale Servicestelle für Hessisches Finanzgericht	106 H	104 H	8	7	6	7	0	0	**-2**	**1**		
	Ergebnis			**939**	**641**	**920**	**584**	**1**	**1**	**-19**	**-55**	**1**	**2**
	Zw.-summe EL + ZBL			**984**	**641**	**965**	**584**	**1**	**1**	**-19**	**-55**	**1**	**2**

	Gesamtsumme			**27.401**	**28.063**	**967**	**587**	**27.855**	**28.857**	**1.420**	**1.382**	**331**	**324**

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Zu-/Abfürung Ist	Zu-/Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6				
1	Verfahrenskostenträger			1.002	929	3.912	3.175	-2.910	-2.246	**0**	**0**		
	Summe			**1.002**	**929**	**3.912**	**3.175**	**-2.910**	**-2.246**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Verwaltungsgerichtshof Richter	34 PRS	35 PRS	**-2,9%**	5.534	5.638	-1,9%	1	1	-16,4%	5.637	5.637	**104**	163	161
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Verwaltungsgerichte Richter	125 PRS	136,5 PRS	**-8,4%**	20.883	22.223	-6,0%	1	5	-75,6%	22.217	22.217	**1.335**	167	163
	Ergebnis				**26.417**	**27.860**	-5,2%	**2**	**7**	**-91,9%**	**27.854**	**27.854**	**1.439**	**330**	**324**
	Zw.-summe Produkte+Projekte				**26.417**	**27.860**	-5,2%	**2**	**7**	**-91,9%**	**27.854**	**27.854**	**1.439**	**330**	**324**

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Abordnungen Extern	0,83 PRS	0,00 PERS	**0,1%**	45	10	374,6%	45	10	374,6%	0	0	**0**	0	0
	Ergebnis				**45**	**10**	374,6%	**45**	**10**	**374,6%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	7,17 PRS	1 PRS	**617,0%**	460	91	406,6%	460	91	406,6%	0	0	**0**	0	0
2	Koordinierung Ausbildung Rechtsreferendare	12 PRS	12 PRS	**0,0%**	471	454	3,7%	453	453	0,0%	1	1	**-17**	1	0
3	Zentrale Servicestelle für Hessisches Finanzgericht	106 H	100 H	**6,0%**	8	6	34,2%	6	6	-0,2%	0	0	**-2**	0	0
	Ergebnis				**939**	**551**	70,6%	**920**	**550**	**67,2%**	**1**	**1**	**-19**	**1**	**0**
	Zw.-summe EL + ZBL				**984**	**560**	75,7%	**965**	**559**	**72,4%**	**1**	**1**	**-19**	**1**	**0**

	Gesamtsumme				**27.401**	**28.420**	-3,6%	**967**	**566**	**70,7%**	**27.855**	**27.855**	**1.420**	**331**	**324**
1	Verfahrenskostenträger				1.002	1.069	-6,3%	3.912	4.874	-19,7%	-2.910	-3.805			
	Summe				**1.002**	**1.069**	-6,3%	**3.912**	**4.874**	**-19,7%**	**-2.910**	**-3.805**			

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**2.618,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	2.618,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.495,23**	**7.574,47**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.495,23	7.574,47
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**301.811,38**	**394.464,99**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	301.811,38	394.464,99
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**303.306,61**	**404.657,46**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	303.306,61	404.657,46
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**303.306,61**	**404.657,46**

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**2.100,00**	-100
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	2.100,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.495,23**	**8.000,00**	-81
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.495,23	8.000,00	-81
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**301.811,38**	**150.400,00**	101
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	301.811,38	150.400,00	101
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**303.306,61**	**160.500,00**	89
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	303.306,61	160.500,00	89
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**303.306,61**	**160.500,00**	**89**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**754,00**	**2.092,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	754,00	2.092,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**715.652,00**	**714.284,23**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	668,00	1.530,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	851,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	714.984,00	709.370,47
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.532,76
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.276.841,44**	**702.689,22**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**2.100.666,80**	**1.763.782,39**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.100.666,80	1.763.782,39
D. Verbindlichkeiten	**2.332.717,33**	**2.573.143,09**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.609.008,74	1.923.361,29
davon rückzahlbare Investitionen	716.406,00	716.376,23
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.633,51	49.839,81

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.465.944,34**	**3.824.414,25**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.273.689,22	702.689,22
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.020.115,68	3.024.346,13
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	172.139,44	97.378,90
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**3.729,69**	**4.056,66**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**524.145,54**	**494.767,56**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	5.710.225,57	**5.039.614,70**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	593.189,57	563.928,97
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	31.885,51	36.013,02
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	5.710.225,57	**5.039.614,70**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.740,88**	**3.619,39**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	8.740,88	3.619,39
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**24.851.180,71**	**23.868.144,78**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**174.514,93**	**111.344,70**
		Betriebsertrag	**25.034.436,52**	**23.983.108,87**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**171.395,16**	**208.078,16**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.728,54	2.408,97
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	119.642,97	123.653,20
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	48.659,51	79.696,35
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	364,14	2.319,64
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.633.825,59**	**17.064.325,42**
	620-629	Entgelte	5.833.017,31	5.855.763,75
	633-639	Bezüge	7.530.678,19	7.806.930,01
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.266.633,48	3.393.359,79
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.130.156,03	2.138.754,91
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	3.496,61	8.271,87
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**208.960,16**	**431.198,07**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	5.980,00	3.741,58
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.015.959,93**	**6.567.354,32**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	452.759,78	206.015,98
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.387.743,85	6.150.345,35
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	154.705,77	194.841,18
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.234,53	15.673,81

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	516,00	478,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**24.030.140,84**	**24.270.955,97**
		Eigenergebnis	**1.004.295,68**	**-287.847,10**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**394.157,55**	**253.700,36**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**394.157,55**	**253.700,36**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**172139,44**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**394.157,55**	**253.700,36**
		Verwaltungsergebnis	**1.398.453,23**	**-34.146,74**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**14.131,14**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**14.131,14**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-14.131,14**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.384.322,09**	**-34.146,74**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**484.186,24**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**484.186,24**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.384.322,09**	**450.039,50**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	22.835,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.384.322,09**	**450.039,50**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.384.322,09**	**34.146,74**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.384.322,09**	**34.146,74**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
22	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**7.647.158,64**	**7.026.267,41**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**7.647.158,64**	**7.026.267,41**
23	617	**Verfahrensaufwendungen**	**6.829.694,06**	**6.926.418,35**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**6.829.694,06**	**6.926.418,35**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**817.464,58**	**99.849,06**
24	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**15,00**	**21.442,49**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**15,00**	**21.442,49**
25	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.754.100,38**	**1.412.638,36**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**1.754.100,38**	**1.412.638,36**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-1.754.085,38**	**-1.391.195,87**
26	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**936.620,80**	**1.291.346,81**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**936.620,80**	**1.291.346,81**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.740,88**	**31.100,00**	**-71,89**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	8.740,88	31.100,00	**-71,89**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**24.851.180,71**	**24.851.200,00**	**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**	**174.514,93**	**40.300,00**	**333,04**
		Betriebsertrag	**25.034.436,52**	**24.922.600,00**	**0,45**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**171.395,16**	**249.500,00**	**-31,30**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.728,54	4.000,00	**-31,79**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	119.642,97	142.800,00	**-16,22**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	48.659,51	100.300,00	**-51,49**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	364,14	2.400,00	**-84,83**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.633.825,59**	**16.856.700,00**	**-1,32**
	620-629	Entgelte	5.833.017,31	5.688.400,00	**2,54**
	633-639	Bezüge	7.530.678,19	7.822.500,00	**-3,73**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.266.633,48	3.345.800,00	**-2,37**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.130.156,03	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	3.496,61	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**208.960,16**	**293.200,00**	**-28,73**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	5.980,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.015.959,93**	**7.740.300,00**	**-9,36**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	452.759,78	481.800,00	**-6,03**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.387.743,85	7.082.000,00	**-9,80**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	154.705,77	150.000,00	**3,14**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.234,53	25.900,00	**-21,87**
	700-709	Betriebliche Steuern	516,00	600,00	**-14,00**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	0,00	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**24.030.140,84**	**25.139.700,00**	**-4,41**
		Eigenergebnis	**1.004.295,68**	**-217.100,00**	**-562,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**394.157,55**	**217.100,00**	**81,56**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**394.157,55**	**217.100,00**	**81,56**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**172139,44**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**394.157,55**	**217.100,00**	**81,56**
		Verwaltungsergebnis	**1.398.453,23**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**14.131,14**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**14.131,14**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-14.131,14**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.384.322,09**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.384.322,09**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	22.835,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.384.322,09**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.384.322,09**	**0,00**	

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-1.384.322,09	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	7.647.158,64	7.264.900,00	5,26
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	7.647.158,64	7.264.900,00	5,26
23	617	Verfahrensaufwendungen	6.829.694,06	6.155.000,00	10,96
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.829.694,06	6.155.000,00	10,96
		Ergebnis Verfahrensbereich	817.464,58	1.109.900,00	-26,35
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	15,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	15,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.754.100,38	1.264.900,00	38,68
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.754.100,38	1.264.900,00	38,68
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.754.085,38	-1.264.900,00	38,67
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	936.620,80	155.000,00	504,27
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	936.620,80	155.000,00	504,27
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
	BEREITSTELLUNG RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL HESSISCHES LANDESARBEITSGERICHT RICHTER		19 PRS		3.905		2		4.463	**0**	**559**		205
	BEREITSTELLUNG RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL HESSISCHES LANDESARBEITSGERICHT RECHTSPFLEGER		1 PRS		313		0		230	**0**	**-84**		313
1	BEREITSTELLUNG RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL HESSISCHES LANDESARBEITSGERICHT	20 PRS		4.091	0	1	0	4.503	0	**412**	**0**	207	
2	BEREITSTELLUNG RECHSPRECHUNGSPOTENTIAL ARBEITSGERICHTE RICHTER	70 PRS	70 PRS	15.164	15.667	32	2	16.219	15.216	**1.087**	**-449**	217	224
3	BEREITSTELLUNG RECHSPRECHUNGSPOTENTIAL ARBEITSGERICHTE RECHTSPFLEGER	26 PRS	28 PRS	4.235	4.159	0	0	4.130	3.960	**-105**	**-200**	163	149
	Summe Produkte			**23.491**	**24.045**	**33**	**4**	**24.851**	**23.868**	**1.393**	**-173**	**X**	**X**

Nr.	Externe 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	ABGEORDNETE PERSONEN EXTERN	3 PRS	0 PRS	129	0	141	0	0	0	**13**	**0**	-4	
	Summe externe Leistungen				**0**	**141**	-100,0%	**0**	**0**		**0**	**-4**	**0**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1 PRS	2 PRS	93	144	87	144	0	0	**-6**	**0**	4	0
2	AUSB.KOORD.RECHTSREFERENDARE	4 PRS	4 PRS	105	131	141	0	0	0	**36**	**-131**	-9	33
	Summe zwischenbehördliche Leistungen			**198**	**275**	**228**	**144**	**0**	**0**		**0**	**4**	**-275**

	Gesamtsumme				**24.320**	**403**	**147**	**24.851**	**23.868**	**1.393**	**-173**	**0**	**-275**

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	VERFAHRENSKOSTEN/-EINNAHMEN			8.452	8.339	7.647	7.048	0	0	**-805**	**-1.291**		
	Summe Verfahrenskosten				**8.339**	**7.647**	9,0%	**0**	**0**		**-1.291**	**0**	**-9.631**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	BEREITSTELLUNG RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL HESSISCHES LANDESARBEITSGERICHT	20 PRS	19 PRS	**4,1%**	4.091	4.509	-9,3%	1	6	-89,6%	4.503	4.503	**412**	207	215
2	BEREITSTELLUNG RECHSPRECHUNGSPOTENTIAL ARBEITSGERICHTE RICHTER	70 PRS	74 PRS	**-5,1%**	15.164	16.244	-6,6%	32	25	30,8%	16.219	16.219	**1.087**	217	206
3	BEREITSTELLUNG RECHSPRECHUNGSPOTENTIAL ARBEITSGERICHTE RECHTSPFLEGER	26 PRS	28 PRS	**-7,1%**	4.235	4.130	2,6%	0	0		4.130	4.130	**-105**	163	151
	Summe Produkte				**23.491**	**24.882**	-5,6%	**33**	**31**	**6,5%**	**24.851**	**24.851**	**1.393**		

Nr.	Externe 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 (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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ABGEORDNETE PERSONEN EXTERN	3 PRS	0 PRS		129	0		141	0			0	**13**	-4	
	Summe externe Leistungen				**129**	**0**		**141**	**0**		**0**	**0**	**13**	**X**	**X**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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 (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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1 PRS	1 PRS	**42,0%**	93	76	21,8%	87	76	14,6%		0	**-6**	4	0
2	AUSB.KOORD.RECHTSREFERENDARE	4 PRS	4 PRS	**0,0%**	105	141	-25,2%	141	141	0,0%		0	**36**	-9	0
	Summe zwischenbehördliche Leistungen				**198**	**217**	-8,7%	**228**	**217**	**5,1%**	**0**	**0**	**30**	**X**	**X**

	Gesamtsumme				**23.818**	**25.100**	**0**	**403**	**248**	**0**	**24.851**	**24.851**	**1.436**	**0**	**0**

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	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 %	Zu-/Abführung Ist in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	VERFAHRENSKOSTEN/-EINNAHMEN				8.452	7.420	13,9%	7.647	7.265	5,3%	805	155	**0**		
	Summe Verfahrenskosten				**8.452**	**7.420**	13,9%	**7.647**	**7.265**	**5,3%**	**805**	**155**	**0**	**X**	**X**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**1.078,14**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	1.078,14
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**220.593,16**	**195.267,35**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.593,16	195.267,35
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**220.593,16**	**196.345,49**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	220.593,16	196.345,49
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**220.593,16**	**196.345,49**

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**220.593,16**	**67.900,00**	225
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.593,16	67.900,00	225
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**220.593,16**	**67.900,00**	225
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	220.593,16	67.900,00	225
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**220.593,16**	**67.900,00**	**225**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**10.832,00**	**15.845,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	10.832,00	15.845,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**686.897,28**	**771.102,26**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.061,00	32.947,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	72.006,23	72.006,23
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	582.986,85	549.674,36
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.843,20	116.474,67
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**254.899,44**	**253.827,11**
IV. Ergebnisvortrag	**-956.426,94**	**-912.055,37**
V. Jahresergebnis	**115.576,80**	**-44.371,57**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**585.950,70**	**702.599,83**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.134.804,51**	**2.245.202,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.134.804,51	2.245.202,00
D. Verbindlichkeiten	**1.441.461,82**	**1.496.184,82**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen davon rückzahlbare Investitionen	697.729,28	786.427,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.501,79	118.068,11

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.653.900,44**	**1.686.150,83**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	2.086.803,27	1.251.673,59
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	431.619,32	363.673,94
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.933,51
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	135.477,85	47.869,79
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**9.481,73**	**9.647,45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**629.204,18**	**556.041,45**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**585.950,70**	**702.599,83**
	4.576.266,33	**3.741.386,82**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	676.790,33	576.545,64
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	520,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	29.920,42	15.143,81
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	4.576.266,33	**3.741.386,82**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20,96**	**3,70**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	-20,96	3,70
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.648.300,00**	**21.714.069,88**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**225.530,98**	**143.958,81**
		Betriebsertrag	**22.873.810,02**	**21.858.032,39**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**204.856,25**	**206.468,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	26,54	874,94
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.439,37	2.934,85
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	160.723,50	159.416,44
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	41.276,76	42.570,05
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	390,08	671,72
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**17.797.507,73**	**17.238.703,58**
	620-629	Entgelte	5.197.311,72	4.949.238,82
	633-639	Bezüge	9.243.580,95	8.879.859,66
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.267.928,93	3.175.572,87
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.253.595,65	2.133.679,34
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	88.686,13	234.032,23
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**259.648,29**	**462.459,52**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.037.572,17**	**4.817.276,01**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	344.523,42	327.218,50
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.472.080,42	4.234.610,79
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	213.086,16	248.008,46
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.459,17	7.399,26

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	423,00	39,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**23.299.584,44**	**22.724.907,11**
		Eigenergebnis	**-425.774,42**	**-866.874,72**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**514.461,87**	**449.462,48**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**514.461,87**	**449.462,48**
11	**710-717, 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	**514.461,87**	**449.462,48**
		Verwaltungsergebnis	**88.687,45**	**-417.412,24**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**6,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**0,00**	**6,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**14.099,65**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**14.099,65**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-14.099,65**	**6,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**74.587,80**	**-417.406,24**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**63.000,00**	**718.034,67**
		Außerordentlicher Ertrag	**63.000,00**	**718.034,67**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**22.011,00**	**345.000,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	22.011,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**22.011,00**	**345.000,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**40.989,00**	**373.034,67**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**40.989,00**	**373.034,67**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**115.576,80**	**-44.371,57**
22	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**2.483.916,80**	**2.357.741,93**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**2.483.916,80**	**2.357.741,93**
23	617	**Verfahrensaufwendungen**	**8.850.608,86**	**8.088.553,20**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**8.850.608,86**	**8.088.553,20**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**-6.366.692,06**	**-5.730.811,27**
24	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**13,90**	**0,00**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**13,90**	**0,00**
25	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**120.231,70**	**81.131,20**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**120.231,70**	**81.131,20**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-120.217,80**	**-81.131,20**
26	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**6.486.909,86**	**5.811.942,47**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**6.486.909,86**	**5.811.942,47**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20,96**	**0,00**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	-20,96	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.648.300,00**	**22.648.300,00**	**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**	**225.530,98**	**108.000,00**	**108,82**
		Betriebsertrag	**22.873.810,02**	**22.756.300,00**	**0,52**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**204.856,25**	**289.700,00**	**-29,29**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	26,54	500,00	**-94,69**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.439,37	4.000,00	**-39,02**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	160.723,50	205.800,00	**-21,90**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	41.276,76	78.900,00	**-47,68**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	390,08	500,00	**-21,98**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**17.797.507,73**	**17.162.300,00**	**3,70**
	620-629	Entgelte	5.197.311,72	5.174.700,00	**0,44**
	633-639	Bezüge	9.243.580,95	8.712.600,00	**6,09**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.267.928,93	11.900,00	**27.361,59**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.253.595,65	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	88.686,13	3.263.100,00	**-97,28**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**259.648,29**	**410.800,00**	**-36,79**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.037.572,17**	**5.102.900,00**	**-1,28**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	344.523,42	387.400,00	**-11,07**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.472.080,42	4.465.000,00	**0,16**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	213.086,16	241.800,00	**-11,88**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.459,17	8.200,00	**-9,03**
	700-709	Betriebliche Steuern	423,00	500,00	**-15,40**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**23.299.584,44**	**22.965.700,00**	**1,45**
		Eigenergebnis	**-425.774,42**	**-209.400,00**	**103,33**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**514.461,87**	**209.400,00**	**145,68**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**514.461,87**	**209.400,00**	**145,68**
11	**710-717, 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	**514.461,87**	**209.400,00**	**145,68**
		Verwaltungsergebnis	**88.687,45**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**14.099,65**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**14.099,65**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-14.099,65**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**74.587,80**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**63.000,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**63.000,00**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**22.011,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	15.552,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**22.011,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**40.989,00**	**0,00**	

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	40.989,00	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	115.576,80	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.483.916,80	2.536.400,00	-2,07
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	2.483.916,80	2.536.400,00	-2,07
23	617	Verfahrensaufwendungen	8.850.608,86	8.015.000,00	10,43
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.850.608,86	8.015.000,00	10,43
		Ergebnis Verfahrensbereich	-6.366.692,06	-5.478.600,00	16,21
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	13,90	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	13,90	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	120.231,70	36.400,00	230,31
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	120.231,70	36.400,00	230,31
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-120.217,80	-36.400,00	230,27
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	6.486.909,86	5.515.000,00	17,62
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	6.486.909,86	5.515.000,00	17,62
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Landessozialgericht	29 Tg.	29 Tg.	6.013	5.816	0	0	6.391	6.233	**378**	**417**	207	201
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichte Richter	82 Tg.	76 Tg.	16.561	16.166	0	0	16.257	15.482	**-304**	**-685**	202	213
	Ergebnis	**X**	**X**	**22.574**	**21.982**	**0**	**0**	**22.648**	**21.714**	**75**	**-268**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Abordnungen Extern	3 PRS	2 PRS	235	182	192	145	0	0	**-43**	**-38**	0	
	Ergebnis	**X**	**X**	**235**	**182**	**192**	**145**	**0**	**0**	**-43**	**-38**	**X**	**X**
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	3 PRS	3 PRS	281	224	281	224	0	0	**0**	**0**	0	
	Ergebnis	**X**	**X**	**281**	**224**	**281**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**516**	**406**	**473**	**369**	**0**	**0**	**-43**	**-38**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**23.089**	**22.388**	**473**	**369**	**22.648**	**21.714**	**32**	**-306**	**X**	**X**
1	Verfahrenskostenträger	X	X	8.440	8.170	2.411	2.358	6.030	5.812	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**8.440**	**8.170**	**2.411**	**2.358**	**6.030**	**5.812**	**0**	**0**	**X**	**X**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Landessozialgericht	29 Tg.	35 Tg.	**-17,1%**	6.013	6.391	-5,9%	0	0		6.391	6.391	**378**	207	183
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichte Richter	82 Tg.	76 Tg.	**7,9%**	16.561	16.257	1,9%	0	0		16.257	16.257	**-304**	202	214
	Ergebnis Produkte	**X**	**X**	**X**	**22.574**	**22.648**	-0,3%	**0**	**0**		**22.648**	**22.648**	**75**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Abordnungen Externe	3 PRS	0 PRS	**100,0%**	235	0	100,0%	192	0	100,0%	0	0	**-43**	0	
	Ergebnis Externe Leistungen	**X**	**X**	**X**	**235**	**0**	100,0%	**192**	**0**	**100,0%**	**0**	**0**	**-43**	**X**	**X**
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	3 PRS	1 PRS	**150,0%**	281	166	69,0%	281	166	69,0%	0	0	**0**	0	
	Ergebnis Zwischenbehördliche Leistungen	**X**	**X**	**X**	**281**	**166**	69,0%	**281**	**166**	**69,0%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**516**	**166**	210,2%	**473**	**166**	**184,7%**	**0**	**0**	**-43**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**23.089**	**22.815**	1,2%	**473**	**166**	**184,7%**	**22.648**	**22.648**	**32**	**X**	**X**
1	Verfahrenskostenträger	X	X	**X**	8.440	8.051	4,8%	2.411	2.536	-5,0%	6.030	5.515	**0**	X	X
	Ergebnis Produkte	**X**	**X**	**X**	**8.440**	**8.051**	4,8%	**2.411**	**2.536**	**-5,0%**	**6.030**	**5.515**	**0**	**X**	**X**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**535,02**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	535,02	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.828,94**	**162,32**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	3.828,94	162,32
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**172.632,35**	**407.704,20**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	172.632,35	407.704,20
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**176.996,31**	**407.866,52**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	176.996,31	407.866,52
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**176.996,31**	**407.866,52**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**535,02**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	535,02	0,00	100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.828,94**	**2.000,00**	91
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	3.828,94	2.000,00	91
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**172.632,35**	**230.300,00**	-25
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	172.632,35	230.300,00	-25
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**176.996,31**	**232.300,00**	-24
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	176.996,31	232.300,00	-24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**176.996,31**	**232.300,00**	**-24**

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**87.756,98**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**-87.756,98**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. 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
D. Verbindlichkeiten	**2.757,61**	**23.979,80**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	2.757,61	23.979,78
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.757,61**	**5.667,02**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	2.757,61	5.667,01
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,01
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**18.312,78**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	2.757,61	**23.979,80**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,01
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,01
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	2.757,61	**23.979,80**

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**6.387.200,00**	**5.048.300,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**204.459,91**	**19.322,76**
		Betriebsertrag	**6.591.659,91**	**5.067.622,76**
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	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**2.275,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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	0,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**0,00**	**2.275,00**
		Eigenergebnis	**6.591.659,91**	**5.065.347,76**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.153.946,90**	**1.189.689,78**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.153.946,90**	**1.189.689,78**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**6.697.574,91**	**5.635.459,21**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**6.697.574,91**	**5.635.459,21**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-5.543.628,01**	**-4.445.769,43**
		Verwaltungsergebnis	**1.048.031,90**	**619.578,33**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.048.031,90**	**619.578,33**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**13.494,03**	**11.251,33**
		Außerordentlicher Ertrag	**13.494,03**	**11.251,33**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.061.525,93**	**718.586,64**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.061.525,93**	**718.586,64**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.048.031,90**	**-707.335,31**

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-1.048.031,90**	**-707.335,31**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**-87.756,98**

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**6.387.200,00**	**6.387.200,00**	**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**	**204.459,91**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**6.591.659,91**	**6.387.200,00**	**3,20**
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	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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	

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Eigenergebnis	**6.591.659,91**	**6.387.200,00**	**3,20**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**1.153.946,90**	**1.195.000,00**	**-3,44**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**1.153.946,90**	**1.195.000,00**	**-3,44**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**6.697.574,91**	**7.582.200,00**	**-11,67**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**6.697.574,91**	**7.582.200,00**	**-11,67**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-5.543.628,01**	**-6.387.200,00**	**-13,21**
		Verwaltungsergebnis	**1.048.031,90**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.048.031,90**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**13.494,03**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**13.494,03**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.061.525,93**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.061.525,93**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.048.031,90**	**0,00**	

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-1.048.031,90**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Fördermittelbuchungskreis
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	Zentrale für Kriegsverbrechen in Ludwigsburg	1	1	46	55		0	70	70	**24**	**15**	46 ,-	55 ,-
2	Opferhilfe	16	16	945	875		4	965	965	**20**	**94**	59 ,-	54 ,-
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	2	2	86	86		0	126	126	**40**	**40**	43 ,-	43 ,-
4	Kriminologische Zentralstelle	2	1	657	593	633	572	41	23	**16**	**1**	12 ,-	22 ,-
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete in Frankfurt am Main und Limburg/Lahn	3	2	128	170		0	180	170	**52**	**0**	43 ,-	85 ,-
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	3	8	1.629	1.917	351	624	1.315	1.315	**36**	**25**	426 ,-	162 ,-
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	4	4	839	514	210	0	662	662	**32**	**148**	157 ,-	128 ,-
8	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	1	1	157	134		1	151	166	**-6**	**33**	157 ,-	134 ,-
9	Förderung von Integrationsmaßnahemn	1	111	1.070	956	121	18	1.300	1.145	**351**	**207**	949 ,-	8 ,-
10	Förderung der Geschäftsstelle der AGAH	1	1	341	357		0	357	357	**16**	**0**	341 ,-	357 ,-
11	Modellregionen Integration	6	6	781	0		0	1.220	50	**439**	**50**	130 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**6.679**	**5.656**	**1.314**	**1.218**	**6.387**	**5.048**	**1.022**	**610**	**X**	**X**

Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Zentrale für Kriegsverbrechen in Ludwigsburg	1	1	**0,0%**	46	70	-33,5%	0	0		70	70	**23**	46	70
2	Opferhilfe	16	16	**0,0%**	945	965	-2,1%	0	0		965	965	**20**	59	60
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	2	2	**0,0%**	86	126	-31,7%	0	0		126	126	**40**	43	63
4	Kriminologische Zentralstelle	2	2	**0,0%**	657	908	-27,6%	633	867	-27,0%	41	41	**16**	12	21
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete in Frankfurt am Main und Limburg/Lahn	3	3	**0,0%**	128	180	-28,9%	0	0		180	180	**52**	43	60
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	3	3	**0,0%**	1.629	1.643	-0,8%	351	328	6,9%	1.315	1.315	**36**	426	438
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	4	4	**0,0%**	839	662	26,7%	210	0		662	662	**32**	157	166
8	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	1	1	**0,0%**	157	151	4,0%	0	0		151	151	**-6**	157	151
9	Förderung von Integrationsmaßnahemn	1	1	**0,0%**	1.070	1.300	-17,7%	121	0		1.300	1.300	**351**	949	1.300
10	Förderung der Geschäftsstelle der AGAH	1	1	**0,0%**	341	357	-4,6%	0	0		357	357	**16**	341	357
11	Modellregionen Integration	6	6	**0,0%**	781	1.220	-36,0%	0	0		1.220	1.220	**439**	130	203
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.679**	**7.582**	-11,9%	**1.314**	**1.195**	**9,9%**	**6.387**	**6.387**	**1.022**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**168.120,00**	**150.922,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	168.120,00	150.922,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**820.476,46**	**877.221,96**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.233,00	26.486,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	2.957,00	3.385,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.371,00	575.351,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	364.915,46	271.999,96
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**9.018.000,19**	**4.820.599,95**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**6.018.634,66**	**5.356.697,46**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.018.634,66	5.356.697,46
D. Verbindlichkeiten	**2.167.142,49**	**2.222.694,95**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	988.596,46	1.028.143,96
davon rückzahlbare Investitionen	988.596,46	1.028.143,96

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**6.335,85**	**5.635,40**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	6.335,85	5.635,40
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**15.415.087,68**	**10.621.809,88**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	15.387.407,16	10.568.373,99
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.934,88	1.055,58
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	110,20	16.390,58
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	25.635,44	35.989,73
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**6.214,46**	**5.155,60**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**787.542,89**	**739.247,52**
	17.203.777,34	**12.399.992,36**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.847,63	417.310,77
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	814.017,88	771.684,04
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	10.680,52	5.556,18
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	17.203.777,34	**12.399.992,36**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.578,77**	**2.775,77**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.578,77	2.775,77
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**38.396.200,00**	**36.370.631,82**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**183.429,50**	**261.999,96**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**216.661,26**	**309.247,54**
		Betriebsertrag	**38.800.869,53**	**36.944.655,09**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**669.463,22**	**362.588,94**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.488,15	30.668,33
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	176.875,25	175.040,01
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	77.422,54	104.917,65
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	383.677,28	51.962,95
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.200.227,72**	**18.993.549,52**
	620-629	Entgelte	3.125.366,88	3.485.503,08
	633-639	Bezüge	11.952.369,97	12.363.694,97
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.122.490,87	3.135.488,36
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.483.493,72	2.306.183,59
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	8.863,11
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**363.654,19**	**494.982,07**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	99.246,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**15.695.703,18**	**18.190.992,71**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	194.152,04	308.487,07
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.715.092,67	17.119.910,83
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	775.946,86	751.111,82
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.501,62	10.075,00

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	1.009,99	1.407,99
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**34.929.048,31**	**38.042.113,24**
		Eigenergebnis	**3.871.821,22**	**-1.097.458,15**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**571.670,37**	**661.462,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**571.670,37**	**661.462,61**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**46.820,43**	**51.712,43**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**46.820,43**	**51.712,43**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**524.849,94**	**609.750,18**
		Verwaltungsergebnis	**4.396.671,16**	**-487.707,97**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**124.622,08**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**124.622,08**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-124.622,08**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.272.049,08**	**-487.707,97**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**366.943,61**	**3.987.707,97**
		Außerordentlicher Ertrag	**366.943,61**	**3.987.707,97**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.638.992,69**	**3.500.000,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	185.686,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**4.638.992,69**	**3.500.000,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.272.049,08**	**487.707,97**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-4.272.049,08**	**487.707,97**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Anfragen aus dem Parlament	944 Tg.	654 Tg.	570,0	505,5			410,8	375,5	**-159,2**	**-130,0**
2	Politikgestaltung und Vermittlung	3.362 Tg.	3.039 Tg.	2.194,9	2.388,8	3,1		2.537,8	2.326,8	**346,0**	**-62,1**
3	Normsetzung	2.606 Tg.	2.480 Tg.	1.619,1	1.566,2			2.094,9	1.797,1	**475,8**	**230,9**
4	Fach- und Vollzugssteuerung	12.185 Tg.	12.829 Tg.	7.352,8	7.557,1			7.754,4	7.627,0	**401,6**	**69,8**
5	Steuer und Steuerpolitik	5.102 Tg.	4.778 Tg.	2.940,1	2.924,1	9,1	2,8	2.831,9	2.723,3	**-99,2**	**-198,0**
6	Landeshaushalt und Finanzpolitik	7.861 Tg.	6.956 Tg.	5.264,1	4.705,6			4.632,0	3.987,9	**-632,2**	**-717,8**
7	Vermögens- und Baumanagement	9.201 Tg.	8.072 Tg.	6.780,2	6.605,8	33,7	60,5	6.847,6	6.400,7	**101,0**	**-144,7**
8	Kommunaler Finanzausgleich	2.751 Tg.	2.207 Tg.	1.582,8	1.589,8			1.286,9	1.132,5	**-295,9**	**-457,3**
	Ergebnis	**X**	**X**	**28.304,1**	**27.843,1**	**45,8**	**63,3**	**28.396,2**	**26.370,6**	**138,0**	**-1.409,2**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Projekt NVS GPL	1 Proj.	1 Proj.	5.484,2	8.784,0			10.000,0	10.000,0	**4.515,8**	**1.216,0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**5.484,2**	**8.784,0**	**0,0**	**0,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	**4.515,8**	**1.216,0**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**33.788**	**36.627**	**46**	**63**	**38.396**	**36.371**	**4.653,8**	**-193,2**

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Bundesbauangelegenheiten	286 Tg.	304 Tg.	168,3	167,1	199,0	199,0			**30,7**	**31,9**
	Ergebnis	**X**	**X**	**168,3**	**167,1**	**199,0**	**199,0**	**0,0**	**0,0**	**30,7**	**31,9**
1	Abgeordnete Personen an andere BuKr	6 Pers.	8 Pers.	412,4	418,4	331,4	402,0	0,0	0,0	**-81,0**	**-16,4**
	Ergebnis	**X**	**X**	**412,4**	**418,4**	**331,4**	**402,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**-16,4**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**580,7**	**585,5**	**530,4**	**601,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,3**	**15,5**

Insgesamt	**X**	**X**	**34.369,0**	**37.212,6**	**576,2**	**664,3**	**38.396,2**	**36.370,6**	**4.603,4**	**-177,7**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**34.504,48**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	34.504,48	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		**289.602,21**	**414.093,03**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	289.602,21	414.093,03
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**324.106,69**	**414.093,03**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	324.106,69	414.093,03
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**324.106,69**	**414.093,03**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
1	Anfragen aus dem Parlament	944 Tg.	600 Tg.	**57,3%**	570,0	410,8	38,7%		0,0		410,8	410,8	**-159,2**
2	Politikgestaltung und Vermittlung	3.362 Tg.	3.300 Tg.	**1,9%**	2.194,9	2.539,8	-13,6%	3,1	2,0	55,6%	2.537,8	2.537,8	**346,0**
3	Normsetzung	2.606 Tg.	2.800 Tg.	**-6,9%**	1.619,1	2.094,9	-22,7%		0,0		2.094,9	2.094,9	**475,8**
4	Fach- und Vollzugssteuerung	12.185 Tg.	13.200 Tg.	**-7,7%**	7.352,8	7.754,4	-5,2%		0,0		7.754,4	7.754,4	**401,6**
5	Steuer und Steuerpolitik	5.102 Tg.	4.700 Tg.	**8,6%**	2.940,1	2.831,8	3,8%	9,1	0,0		2.831,9	2.831,8	**-99,2**
6	Landeshaushalt und Finanzpolitik	7.861 Tg.	6.400 Tg.	**22,8%**	5.264,1	4.632,0	13,6%		0,0		4.632,0	4.632,0	**-632,2**
7	Vermögens- und Baumanagement	9.201 Tg.	8.400 Tg.	**9,5%**	6.780,2	6.887,6	-1,6%	33,7	40,0	-15,8%	6.847,6	6.847,6	**101,0**
8	Kommunaler Finanzausgleich	2.751 Tg.	1.900 Tg.	**44,8%**	1.582,8	1.286,9	23,0%		0,0		1.286,9	1.286,9	**-295,9**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.304,1**	**28.438,2**	**-0,5%**	**45,8**	**42,0**	**9,1%**	**28.396,2**	**28.396,2**	**138,0**

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
		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
1	Projekt NVS GPL	1 Proj	1 Proj	**X**	5.484,2	10.000,0	-45,2%	0,0	0,0		10.000,0	10.000,0	**4.515,8**
	Ergebnis	X	X	**X**	5.484,2	10.000,0	-45,2%	0,0	0,0		10.000,0	10.000,0	**4.515,8**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	**X**	33.788,3	38.438,2	-12,1%	45,8	42,0	9,1%	38.396,2	38.396,2	**4.653,8**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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
		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
1	Bundesbauangelegenheiten	286 Tg.	316 Tg.	**-9,6%**	168,3	199,0	-15,4%	199,0	199,0	0,0%	0,0	0,0	**30,7**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**168,3**	**199,0**	**-15,4%**	**199,0**	**199,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**30,7**
1	Abgeordnete Personen an andere BuKr	6 Pers.	4 Pers.	**40,3%**	412,4	238,7	72,8%	331,4	238,7	38,8%	0,0	0,0	**-81,0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**412,4**	**238,7**	**72,8%**	**331,4**	**238,7**	**38,8%**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**580,7**	**437,7**	**32,7%**	**530,4**	**437,7**	**21,2%**	**0,0**	**0,0**	**-50,3**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**34.369,0**	**38.875,9**	**-11,6%**	**576,2**	**479,7**	**20,1%**	**38.396,2**	**38.396,2**	**4.603,4**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.578,77**	**0,00**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.578,77	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**38.396.200,00**	**38.396.200,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**183.429,50**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**216.661,26**	**141.000,00**	**53,66**
		Betriebsertrag	**38.800.869,53**	**38.537.200,00**	**0,68**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**669.463,22**	**808.600,00**	**-17,21**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.488,15	46.000,00	**-31,55**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	176.875,25	200.000,00	**-11,56**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	77.422,54	221.400,00	**-65,03**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	383.677,28	341.200,00	**12,45**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.200.227,72**	**18.562.000,00**	**-1,95**
	620-629	Entgelte	3.125.366,88	3.638.600,00	**-14,11**
	633-639	Bezüge	11.952.369,97	11.644.000,00	**2,65**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.122.490,87	3.273.400,00	**-4,61**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.483.493,72	2.306.183,59	**7,69**
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	**-100,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**363.654,19**	**391.800,00**	**-7,18**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**15.695.703,18**	**19.207.200,00**	**-18,28**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	194.152,04	349.500,00	**-44,45**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.715.092,67	18.035.100,00	**-18,41**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	775.946,86	816.500,00	**-4,97**

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.501,62	3.700,00	**156,80**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.009,99	2.400,00	**-57,92**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**34.929.048,31**	**38.969.600,00**	**-10,37**
		Eigenergebnis	**3.871.821,22**	**-432.400,00**	**-995,43**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**571.670,37**	**479.700,00**	**19,17**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**571.670,37**	**479.700,00**	**19,17**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**46.820,43**	**47.300,00**	**-1,01**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**46.820,43**	**47.300,00**	**-1,01**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**524.849,94**	**432.400,00**	**21,38**
		Verwaltungsergebnis	**4.396.671,16**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**124.622,08**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**124.622,08**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-124.622,08**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.272.049,08**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**160.000,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**160.000,00**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.638.992,69**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	185.686,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**4.638.992,69**	**0,00**	

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.478.992,69**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-4.478.992,69**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**-206.943,61**	**0,00**	

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**34.504,48**	**322.200,00**	-89
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	34.504,48	322.200,00	-89
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**2.500,00**	-100
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	2.500,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**289.602,21**	**103.100,00**	181
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	289.602,21	103.100,00	181
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**324.106,69**	**427.800,00**	-24
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	324.106,69	427.800,00	-24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**324.106,69**	**427.800,00**	**-24**

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 1
Bezeichnung: Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung (HV), Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 HV, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarungen zwischen Landtag und Landesregierung, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien in der jeweils gültigen Fassung

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Mit dem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind. Hierzu gehören u.a. die Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftsersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Finanzressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Planmenge wurde um 344 Beratungseinheiten überschritten (entspricht -57,3%). Anzahl und Umfang der Anfragen aus dem Parlament sind durch die Verwaltung nicht steuerbar. Die Überschreitung der Menge wurde nach § 2 Abs. 3 HG 2010 genehmigt.

b) Produktabgeltung

-

c) Ergebnis

Infolge der gestiegenen Beratungseinheiten kommt es zu einer höheren Belastung mit Personalkosten.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 6
Bezeichnung: Landeshaushalt und Finanzpolitik

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Finanzausgleichsgesetz FAG), Kooperationsvereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung zur Einrichtung eines Budgetbüros

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Planung und Aufstellung des Landeshaushalts, Steuerung des Haushaltsvollzugs und Sicherung des Haushaltsausgleichs, Rechnungslegung, Vorbereitung und Erstellung der Finanzplanung.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Fachziel 1.
Eine solide, mittelfristig ohne neue Schulden auskommende Finanzpolitik in der Verantwortung gegenüber den heutigen und kommenden Generationen gestalten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Planmenge wurde um 1.461 Beratungseinheiten überschritten (entspricht + 22,8%). Die Abweichung ist bedingt durch die bereits im Haushaltsplan angekündigte Entscheidung zur Überführung der Aufgaben der ehemaligen GPL-NVS in Linienaufgaben der Haushaltsabteilung. Die Überschreitung der Menge wurde nach § 2 Abs. 3 HG 2010 genehmigt.

b) Produktabgeltung

-

c) Ergebnis

Infolge der gestiegenen Beratungseinheiten kommt es zu einer höheren Belastung mit Personalkosten.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 8
Bezeichnung: Kommunaler Finanzausgleich

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Art. 137 HV, Finanzausgleichsgesetz, Gesetz über den Hess. Investitionsfonds, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsplan des Landes, ÖPNV-Gesetz, weitere fachbezogene Landesausführungsgesetze mit Weisungen zum Bereich des Finanzausgleichs, Gemeindefinanzreformgesetz und Nebengesetze, Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes, Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt umfasst die Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes, des Gesetzes über den Hessischen Investitionsfonds und der oben genannten Nebengesetze (soweit sie Leistungen durch das Finanzministerium vorsehen), des Gemeindefinanzreformgesetzes und der Nebengesetze, sowie des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes und des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Fachziel 6.
Den Kommunalen Finanzausgleich für die Gemeinden und Gemeindeverbände tragfähig gestalten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Planmenge wurde um 851 Beratungseinheiten überschritten (entspricht + 44,8%). Die Abweichung resultiert aus den notwendigen Mehrleistungen, die sich aus der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes und des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms ergeben haben. Die Überschreitung der Menge wurde nach § 2 Abs. 3 HG 2010 genehmigt.

b) Produktabgeltung

-

c) Ergebnis

Infolge der gestiegenen Beratungseinheiten kommt es zu einer höheren Belastung mit Personalkosten.

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.970.459,00**	**4.311.634,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.970.459,00	4.311.634,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**6.880.046,29**	**6.656.436,84**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	177.625,00	185.571,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	93.057,00	82.690,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	20.800,00	29.967,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.588.564,29	6.358.208,84
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

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**14.484.247,83**	**15.376.194,16**
IV. Ergebnisvortrag	**-83.492,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**-83.492,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**3.903,00**	**4.489,00**
C. Rückstellungen	**111.771.663,00**	**97.568.004,80**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	111.771.663,00	97.568.004,80
D. Verbindlichkeiten	**30.902.461,82**	**31.221.792,50**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.846.602,29	10.963.581,84

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**353.316,73**	**363.462,70**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	353.316,73	363.462,70
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**126.216.971,78**	**112.967.349,05**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	124.641.255,35	111.533.399,36
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.552,59	60.373,30
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	134.218,02	121.174,75
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	1.985,92	2.842,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.378.959,90	1.249.559,04
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**8.704,24**	**8.323,14**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Investitionszuschüssen		
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.762,50	247.457,71
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.785.389,65	19.896.569,68
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	216,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	103.707,38	113.967,27
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**20.649.285,61**	**19.779.782,73**			
	157.078.783,65	**144.086.988,46**		**157.078.783,65**	**144.086.988,46**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.148.746,42**	**4.673.759,40**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	855.155,13	793.369,75
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.293.591,29	3.880.389,65
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**574.929.300,00**	**556.521.934,90**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.013.251,36**	**5.552.383,80**
		Betriebsertrag	**585.091.297,78**	**566.748.078,10**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.314.768,58**	**4.258.924,29**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.712,62	7.729,98
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	278.059,98	235.925,13
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.834.120,71	3.080.607,65
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	441.051,79	389.623,67
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	759.823,48	545.037,86
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**452.730.455,55**	**467.940.205,14**
	620-629	Entgelte	61.297.907,32	65.042.712,28
	633-639	Bezüge	289.054.634,34	302.535.734,86
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	102.355.575,63	100.182.930,53
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	89.512.149,98	84.014.200,52
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	22.338,26	178.827,47
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**4.536.663,23**	**3.670.319,09**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	65.988,29	132.090,52
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**133.133.734,79**	**129.991.131,91**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	11.516.292,03	11.982.309,70
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.998.348,03	97.656.010,93
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	16.393.817,52	17.579.623,77
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.201.015,71	2.762.008,51

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	24.261,50	11.179,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**594.715.622,15**	**605.860.580,43**
		Eigenergebnis	**-9.624.324,37**	**-39.112.502,33**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**19.394.631,60**	**12.898.983,48**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**19.394.631,60**	**12.898.983,48**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**2.140.791,54**	**569.373,03**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**2.140.791,54**	**569.373,03**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**17.253.840,06**	**12.329.610,45**
		Verwaltungsergebnis	**7.629.515,69**	**-26.782.891,88**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**13.715,26**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**13.715,26**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.706.448,89**	**10,39**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**2.706.448,89**	**10,39**
		Finanzergebnis	**-2.692.733,63**	**-10,39**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.936.782,06**	**-26.782.902,27**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**971.913,94**	**29.683.410,27**
		Außerordentlicher Ertrag	**971.913,94**	**29.683.410,27**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**5.908.696,00**	**2.984.000,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	4.896.880,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**5.908.696,00**	**2.984.000,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.936.782,06**	**26.699.410,27**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-4.936.782,06**	**26.699.410,27**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**-83.492,00**

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Außenprüfung	48.095 ST	46.658 ST	160.751	162.088			166.664	155.394	**5.914**	**-6.694**	3	3
2	Gewinneinkünfte	647.959 ST	684.891 ST	123.155	121.691			118.966	115.202	**-4.189**	**-6.489**	0	0
3	Körperschaften	95.439 ST	96.142 ST	34.802	34.471			33.475	33.860	**-1.327**	**-610**	0	0
4	Personengesellschaften	94.494 ST	94.103 ST	21.850	21.822			21.892	20.927	**42**	**-895**	0	0
5	Überschusseinkünfte	1.464.679 ST	1.491.440 ST	90.203	87.543			91.176	84.566	**973**	**-2.977**	0	0
6	Bürgerservice (BE in Tagen)	41.636 Tg.	35.686 Tg.	18.118	16.687			17.939	16.722	**-179**	**35**	0	0
7	Bußgeld- u. Strafsachen	15.854 ST	11.056 ST	6.507	6.682			6.412	6.925	**-95**	**242**	0	1
9	Inkasso	7.734.285 ST	7.646.381 ST	63.542	66.773	7.289	3.620	60.376	62.354	**4.124**	**-800**	0	0
10	Landesbest. von Vermögensüberg.	193.513 ST	190.055 ST	13.090	13.901			13.694	14.783	**604**	**881**	0	0
11	Leistungen für Kommunen	434.587 ST	447.504 ST	35.186	37.440			38.853	37.819	**3.666**	**379**	0	0
12	Besondere Festsetzung (BE in Tagen)	9.401 Tg.	9.630 Tg.	3.598	3.924			4.026	3.922	**427**	**-2**	0	0
13	Korruptionsschutz, Vergabe u. Vertragswesen (BE in Tagen)	2.835 Tg.	2.354 Tg.	1.687	1.526			1.458	1.592	**-229**	**66**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**572.489**	**574.550**	**7.289**	**3.620**	**574.929**	**554.064**	**9.730**	**-16.866**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**572.489**	**574.550**	**7.289**	**3.620**	**574.929**	**554.064**	**9.730**	**-16.866**	**X**	**X**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Bundesbauangelegenheiten	3.570 Tg.	3.387 Tg.	1.877	1.861	1.831	1.836			**-46**	**-24**	0	0
2	Festsetzung von Kfz-Steuer	2.417.355 Tg.	2.529.636 ST	8.304	8.682	8.957	6.533		2.458	**653**	**309**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**10.182**	**10.543**	**10.788**	**8.369**	**0**	**2.458**	**607**	**284**	**X**	**X**
1	Abordnung auß des BUKR	71 PRS	80 PRS	4.030	4.343	3.931	4.241			**-99**	**-102**	1	1
2	IV HPR			453	488	596	534			**142**	**46**		
3	Selbstversicherung	8.121 ST	8.111 ST	1.958	1.953	1.949	1.947			**-10**	**-6**	0	0
4	Unterstützung and. BUKR (BE in Tagen)	862 Tg.	937 Tg.	330	416	372	414			**43**	**-2**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**6.771**	**7.201**	**6.847**	**7.136**	**0**	**0**	**76**	**-65**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**16.953**	**17.743**	**17.636**	**15.505**	**0**	**2.458**	**683**	**219**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**589.442**	**592.293**	**24.925**	**19.124**	**574.929**	**556.522**	**10.413**	**-16.646**	**X**	**X**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**283.091,85**	**1.298.804,59**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	283.091,85	1.298.804,59
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**203.100,30**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	203.100,30
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.115.023,95**	**3.615.004,56**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.115.023,95	3.615.004,56
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**3.398.115,80**	**5.116.909,45**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.398.115,80	5.116.908,89
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**3.398.115,80**	**5.116.908,89**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.148.746,42**	**5.009.800,00**	**-17,19**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	855.155,13	849.700,00	**0,64**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.293.591,29	4.160.100,00	**-20,83**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**574.929.300,00**	**574.929.300,00**	**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**	**6.013.251,36**	**3.587.700,00**	**67,61**
		Betriebsertrag	**585.091.297,78**	**583.526.800,00**	**0,27**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.314.768,58**	**4.125.000,00**	**4,60**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.712,62	900,00	**90,29**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	278.059,98	334.700,00	**-16,92**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.834.120,71	2.754.200,00	**2,90**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	441.051,79	367.000,00	**20,18**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	759.823,48	668.200,00	**13,71**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**452.730.455,55**	**460.604.100,00**	**-1,71**
	620-629	Entgelte	61.297.907,32	72.634.400,00	**-15,61**
	633-639	Bezüge	289.054.634,34	283.571.800,00	**1,93**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	102.355.575,63	104.397.900,00	**-1,96**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	89.512.149,98	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	22.338,26	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.536.663,23**	**4.012.500,00**	**13,06**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	65.988,29	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**133.133.734,79**	**130.383.200,00**	**2,11**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	11.516.292,03	12.221.300,00	**-5,77**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.998.348,03	98.060.000,00	**5,04**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	16.393.817,52	18.204.400,00	**-9,95**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.201.015,71	1.896.500,00	**16,06**
	700-709	Betriebliche Steuern	24.261,50	1.000,00	**2.326,15**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**594.715.622,15**	**599.124.800,00**	**-0,74**
		Eigenergebnis	**-9.624.324,37**	**-15.598.000,00**	**-38,30**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**19.394.631,60**	**18.376.600,00**	**5,54**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**19.394.631,60**	**18.376.600,00**	**5,54**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**2.140.791,54**	**2.425.000,00**	**-11,72**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**2.140.791,54**	**2.425.000,00**	**-11,72**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**17.253.840,06**	**15.951.600,00**	**8,16**
		Verwaltungsergebnis	**7.629.515,69**	**353.600,00**	**2.057,67**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**13.715,26**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**13.715,26**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.706.448,89**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**2.706.448,89**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-2.692.733,63**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.936.782,06**	**353.600,00**	**1.296,15**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**971.913,94**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**971.913,94**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**5.908.696,00**	**353.600,00**	**1.571,01**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	4.896.880,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**5.908.696,00**	**353.600,00**	**1.571,01**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.936.782,06**	**-353.600,00**	**1.296,15**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-4.936.782,06**	**-353.600,00**	**1.296,15**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Außenprüfung	48.095 ST	47.500 ST	**1,3%**	160.751	166.664	-3,5%				166.664	166.664	**5.914**	3	4
2	Gewinneinkünfte	647.959 ST	638.400 ST	**1,5%**	123.155	118.966	3,5%				118.966	118.966	**-4.189**	0	0
3	Körperschaften	95.439 ST	88.000 ST	**8,5%**	34.802	33.475	4,0%				33.475	33.475	**-1.327**	0	0
4	Personengesellschaften	94.494 ST	89.700 ST	**5,3%**	21.850	21.892	-0,2%				21.892	21.892	**42**	0	0
5	Überschusseinkünfte	1.464.679 ST	1.394.200 ST	**5,1%**	90.203	91.176	-1,1%				91.176	91.176	**973**	0	0
6	Bürgerservice (BE in Tagen)	41.636 Tg.	40.360 Tg.	**3,2%**	18.118	17.939	1,0%				17.939	17.939	**-179**	0	0
7	Bußgeld- u. Strafsachen	15.854 ST	11.100 ST	**42,8%**	6.507	6.412	1,5%				6.412	6.412	**-95**	0	1
9	Inkasso	7.734.285 ST	7.565.700 ST	**2,2%**	63.542	68.484	-7,2%	7.289	8.108	-10,1%	60.376	60.376	**4.124**	0	0
10	Landesbest. von Vermögensüberg.	193.513 ST	193.700 ST	**-0,1%**	13.090	13.694	-4,4%				13.694	13.694	**604**	0	0
11	Leistungen für Kommunen	434.587 ST	433.000 ST	**0,4%**	35.186	38.853	-9,4%				38.853	38.853	**3.666**	0	0
12	Besondere Festsetzung (BE in Tagen)	9.401 Tg.	9.660 Tg.	**-2,7%**	3.598	4.026	-10,6%				4.026	4.026	**427**	0	0
13	Korruptionsschutz, Vergabe u. Vertragswesen (BE in Tagen)	2.835 Tg.	2.660 Tg.	**6,6%**	1.687	1.458	15,7%				1.458	1.458	**-229**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**572.489**	**583.037**	-1,8%	**7.289**	**8.108**	**-10,1%**	**574.929**	**574.929**	**9.730**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**572.489**	**583.037**	-1,8%	**7.289**	**8.108**	**-10,1%**	**574.929**	**574.929**	**9.730**	**X**	**X**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bundesbauangelegenheiten	3.570 Tg.	3.340 Tg.	**6,9%**	1.877	1.831	2,5%	1.831	1.831	0,0%			**-46**	0	0
2	Festsetzung von Kfz-Steuer	2.417.355 ST	2.333.500 ST	**3,6%**	8.304	8.957	-7,3%	8.957	8.957	0,0%			**653**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.182**	**10.788**	-5,6%	**10.788**	**10.788**	**0,0%**	**0**	**0**	**607**	**X**	**X**
1	Abordnung auß des BUKR	71 PRS	58 PRS	**21,9%**	4.030	3.200	26,0%	3.931	3.200	22,8%			**-99**	1	0
2	IV HPR				453	596	-23,9%	596	596	0,0%					
3	Selbstversicherung	8.121 ST	8.121 ST	**0,0%**	1.958	1.595	22,8%	1.949	1.949	0,0%				0	0
4	Unterstützung and. BUKR (BE in Tagen)	862 Tg.	1.090 Tg.	**-20,9%**	330	414	-20,4%	372	414	-10,1%			**43**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.771**	**5.804**	16,7%	**6.847**	**6.158**	**11,2%**	**0**	**0**	**76**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**16.953**	**16.593**	2,2%	**17.636**	**16.947**	**4,1%**	**0**	**0**	**683**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**589.442**	**599.630**	-1,7%	**24.925**	**25.055**	**-0,5%**	**574.929**	**574.929**	**10.413**	**X**	**X**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**283.091,85**	**646.300,00**	-56,20
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	283.091,85	646.300,00	-56,20
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		**3.115.023,95**	**2.093.600,00**	48,79
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.115.023,95	2.093.600,00	48,79
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**3.398.115,80**	**2.739.900,00**	24,02
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.398.115,80	2.739.900,00	24,02
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**3.398.115,80**	**2.739.900,00**	**24,02**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

1. Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**44.525,00**	**19.914,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	44.525,00	19.914,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**455.489,00**	**458.240,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.387,00	18.145,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	10.714,00	11.324,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	18.303,00	21.944,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.085,00	406.827,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**4.150.573,19**	**3.838.879,37**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**1.868.048,16**	**1.547.065,92**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.868.048,16	1.547.065,92
D. Verbindlichkeiten	**607.750,35**	**580.099,84**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	500.014,00	478.154,00
davon rückzahlbare Investitionen	500.014,00	478.154,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.208,90	4.532,04
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

1. Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.022.068,41**	**5.398.646,23**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	5.990.675,84	5.369.960,15
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.189,90
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.511,16
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	29.954,00	22.197,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.438,57	787,42
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.429,05**	**1.432,60**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**102.860,24**	**87.812,30**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	6.626.371,70	**5.966.045,13**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	104.527,45	95.379,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.034,80
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	6.626.371,70	**5.966.045,13**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.804.865,16**	**13.770.441,32**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	13.557.637,36	13.495.663,02
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	247.227,80	274.778,30
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**223.800,00**	**230.400,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**528.156,05**	**775.902,53**
		Betriebsertrag	**14.556.821,21**	**14.776.743,85**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**119.617,69**	**123.282,71**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	46,51	52,99
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	8.118,30	5.318,03
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	52.578,12	71.342,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	32.642,78	17.220,52
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	26.231,98	29.348,84
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.669.191,06**	**4.002.100,20**
	620-629	Entgelte	1.260.864,49	1.285.464,11
	633-639	Bezüge	1.713.247,14	1.913.075,94
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	695.079,43	801.820,56
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	439.119,39	454.691,37
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.739,59
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**149.462,21**	**530.938,62**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3.868,16
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.991.148,48**	**9.804.375,67**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	120.297,05	154.325,95
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.746.488,85	9.527.108,70
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	121.965,49	120.894,02
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.565,09	1.246,00

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)
2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	832,00	801,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**13.929.419,44**	**14.460.697,20**
		Eigenergebnis	**627.401,77**	**316.046,65**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**70.284,86**	**80.232,90**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**70.284,86**	**80.232,90**
11	**710-717, 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	**70.284,86**	**80.232,90**
		Verwaltungsergebnis	**697.686,63**	**396.279,55**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**6,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**0,00**	**6,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**44.766,29**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**44.766,29**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-44.766,29**	**6,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**652.920,34**	**396.285,55**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**2.250.000,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**2.250.000,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**652.920,34**	**2.646.285,55**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	23.730,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**652.920,34**	**2.646.285,55**
		Außerordentliches Ergebnis	**-652.920,34**	**-396.285,55**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)
2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-652.920,34	-396.285,55
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.804.865,16**	**13.816.100,00**	**-0,08**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	13.557.637,36	13.548.100,00	**0,07**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	247.227,80	268.000,00	**-7,75**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**223.800,00**	**223.800,00**	**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**	**528.156,05**	**403.000,00**	**31,06**
		Betriebsertrag	**14.556.821,21**	**14.442.900,00**	**0,79**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**119.617,69**	**148.000,00**	**-19,18**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	46,51	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	8.118,30	5.400,00	**50,34**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	52.578,12	81.800,00	**-35,72**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	32.642,78	19.900,00	**64,03**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	26.231,98	40.900,00	**-35,86**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.669.191,06**	**4.072.000,00**	**-9,89**
	620-629	Entgelte	1.260.864,49	1.360.900,00	**-7,35**
	633-639	Bezüge	1.713.247,14	1.945.600,00	**-11,94**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	695.079,43	764.500,00	**-9,08**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	439.119,39	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	**-100,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**149.462,21**	**237.000,00**	**-36,94**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.991.148,48**	**10.011.000,00**	**-0,20**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	120.297,05	150.900,00	**-20,28**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.746.488,85	9.719.000,00	**0,28**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	121.965,49	138.900,00	**-12,19**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.565,09	1.000,00	**56,51**
	700-709	Betriebliche Steuern	832,00	1.200,00	**-30,67**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**13.929.419,44**	**14.468.000,00**	**-3,72**
		Eigenergebnis	**627.401,77**	**-25.100,00**	**-2.599,61**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**70.284,86**	**25.100,00**	**180,02**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**70.284,86**	**25.100,00**	**180,02**
11	**710-717, 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	**70.284,86**	**25.100,00**	**180,02**
		Verwaltungsergebnis	**697.686,63**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**44.766,29**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**44.766,29**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-44.766,29**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**652.920,34**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**652.920,34**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	23.730,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**652.920,34**	**0,00**	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**-652.920,34**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-652.920,34**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Leistung Externe	11.959 Tg.	11.117 Tg.	731	676	629	377	224	230	**122**	**-69**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**731**	**676**	**629**	**377**	**224**	**230**	**122**	**-69**	**X**	**X**
1	Ausbildung des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung	87.717 Tg.	88.431 Tg.	5.210	5.642	5.260	5.934	0	0	**50**	**292**	0	0
2	Ausbildung des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	45.958 Tg.	44.646 Tg.	2.928	2.980	3.382	3.084	0	0	**454**	**104**	0	0
3	Ausbildung des gehobenen Dienstes der Justizverwaltung	28.019 Tg.	24.441 Tg.	1.986	1.818	1.939	1.717	0	0	**-47**	**-101**	0	0
4	Ausbildung des mittleren Dienstes der Justizverwaltung	8.880 Tg.	6.818 Tg.	757	716	811	772	0	0	**54**	**56**	0	0
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	33.502 Tg.	34.948 Tg.	1.564	1.821	1.588	1.655	0	0	**24**	**-166**	0	0
6	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	6.829 Std.	7.388 Std.	247	229	215	231	0	0	**-32**	**2**	0	0
7	Abordnung an andere Buchungskreise	1 Prs.	2 Prs.	45	70	52	80	0	0	**7**	**10**	-7	-5
	Ergebnis	**X**	**X**	**12.737**	**13.276**	**13.247**	**13.473**	**0**	**0**	**510**	**197**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**13.468**	**13.952**	**13.876**	**13.850**	**224**	**230**	**632**	**128**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**13.468**	**13.952**	**13.876**	**13.850**	**224**	**230**	**632**	**128**	**X**	**X**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung	11.959 Tg.	7.900 Tg.	**51,4%**	731	534	36,9%	629	310	102,9%	224	224	**122**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**731**	**534**	36,9%	**629**	**310**	**102,9%**	**224**	**224**	**122**	**X**	**X**
1	Ausbildung des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung	87.717 Tg.	78.700 Tg.	**11,5%**	5.210	5.239	-0,6%	5.260	5.239	0,4%	0	0	**50**	0	0
2	Ausbildung des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	45.958 Tg.	54.600 Tg.	**-15,8%**	2.928	3.382	-13,4%	3.382	3.382	0,0%	0	0	**454**	0	0
3	Ausbildung des gehobenen Dienstes der Justizverwaltung	28.019 Tg.	27.300 Tg.	**2,6%**	1.986	1.933	2,7%	1.939	1.933	0,3%	0	0	**-47**	0	0
4	Ausbildung des mittleren Dienstes der Justizverwaltung	8.880 Tg.	7.800 Tg.	**13,8%**	757	805	-6,0%	811	805	0,7%	0	0	**54**	0	0
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	33.502 Tg.	45.000 Tg.	**-25,6%**	1.564	1.923	-18,7%	1.588	1.923	-17,4%	0	0	**24**	0	0
6	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	6.829 Std.	7.060 Std.	**-3,3%**	247	224	10,3%	215	224	-4,0%	0	0	**-32**	0	0
7	Abordnung an andere Buchungskreise	1 Prs.	1 Prs.	**0,0%**	45	25	80,0%	52	25	108,0%	0	0	**7**	-7	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.737**	**13.531**	-5,9%	**13.247**	**13.531**	**-2,1%**	**0**	**0**	**510**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**13.468**	**14.065**	-4,2%	**13.876**	**13.841**	**0,3%**	**224**	**224**	**632**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**13.468**	**14.065**	-4,2%	**13.876**	**13.841**	**0,3%**	**224**	**224**	**632**	**X**	**X**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**36.347,43**	**19.626,37**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	36.347,43	19.626,37
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.629,21**	**13.846,80**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.629,21	13.846,80
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**133.345,57**	**681.200,29**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.345,57	681.200,29
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**171.322,21**	**714.673,46**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	171.322,21	714.673,46
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**171.322,21**	**714.673,46**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**36.347,43**	**22.000,00**	65
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	36.347,43	22.000,00	65
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.629,21**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.629,21	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**133.345,57**	**278.000,00**	-52
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.345,57	278.000,00	-52
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**171.322,21**	**300.000,00**	-43
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	171.322,21	300.000,00	-43
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**171.322,21**	**300.000,00**	**-43**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**9.175.598,00**	**18.333.176,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	9.175.598,00	18.333.176,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**286.063,00**	**272.414,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.331,00	31.605,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	102,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.608,00	9.134,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.124,00	231.573,00
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

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**4.811.069,41**	**4.364.334,53**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.719.698,48**	**3.142.758,54**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.719.698,48	3.142.758,54
D. Verbindlichkeiten	**12.707.863,72**	**19.044.312,39**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**251.799,02**	**331.034,80**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	108.124,35
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	251.799,02	222.910,45
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**11.113.737,64**	**7.260.007,03**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.231.499,46	7.142.273,23
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559,92	144,25
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	2.886.473,29	118.236,64

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	9.459.932,00	18.603.509,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.776,69	72.491,54
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	356.564,50	358.658,48
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.858.590,53	9.653,37
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	247,76	929,79			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	-5.042,79	-1.576,88	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**			
IV. Flüssige Mittel	**500,00**	**500,00**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**410.933,95**	**354.273,63**			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**			
	21.238.631,61	**26.551.405,46**		**21.238.631,61**	**26.551.405,46**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.984.506,54**	**41.915.024,40**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.984.506,54	41.915.024,40
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**-32.505,90**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**159.250,36**	**97.612,45**
		Betriebsertrag	**41.143.756,90**	**41.980.130,95**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.627.810,81**	**3.654.094,07**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.638,43	8.542,71
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.906,70	8.387,65
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	235.186,32	268.984,52
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.356.904,82	3.313.192,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	18.174,54	54.986,38
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**19.351.905,59**	**18.954.193,95**
	620-629	Entgelte	10.169.392,28	9.569.890,29
	633-639	Bezüge	5.098.687,36	5.335.154,26
	639	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0,00	211.805,03
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.083.050,84	3.835.417,13
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.121.899,32	1.769.836,32
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	775,11	1.927,24
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**9.737.887,56**	**9.794.109,60**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	485,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**13.652.645,99**	**18.151.574,17**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	536.716,97	392.561,28
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.875.911,27	17.617.695,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	127.742,68	125.895,40
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	111.073,76	14.912,47
	700-709	Betriebliche Steuern	1.201,31	509,31
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**46.370.249,95**	**50.553.971,79**
		Eigenergebnis	**-5.226.493,05**	**-8.573.840,84**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**86.872,17**	**119.331,01**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**86.872,17**	**119.331,01**
11	**710-717, 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	**86.872,17**	**119.331,01**
		Verwaltungsergebnis	**-5.139.620,88**	**-8.454.509,83**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5,11**	**17,73**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**5,11**	**17,73**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**65.367,46**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**65.367,46**	**0,00**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		Finanzergebnis	**-65.362,35**	**17,73**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-5.204.983,23**	**-8.454.492,10**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**9.504.467,58**	**12.292.692,48**
		Außerordentlicher Ertrag	**9.504.467,58**	**12.292.692,48**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.299.484,35**	**3.838.200,38**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	124.913,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**4.299.484,35**	**3.838.200,38**
		Außerordentliches Ergebnis	**5.204.983,23**	**8.454.492,10**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**5.204.983,23**	**8.454.492,10**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.984.506,54**	**40.573.200,00**	**1,01**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.984.506,54	40.573.200,00	**1,01**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**159.250,36**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**41.143.756,90**	**40.573.200,00**	**1,41**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.627.810,81**	**3.631.900,00**	**-0,11**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.638,43	5.200,00	**8,43**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.906,70	15.000,00	**-20,62**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	235.186,32	222.000,00	**5,94**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.356.904,82	3.368.400,00	**-0,34**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	18.174,54	21.300,00	**-14,67**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**19.351.905,59**	**20.292.400,00**	**-4,63**
	620-629	Entgelte	10.169.392,28	10.472.700,00	**-2,90**
	633-639	Bezüge	5.098.687,36	5.797.000,00	**-12,05**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.083.050,84	4.020.400,00	**1,56**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.121.899,32	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	775,11	2.300,00	**-66,30**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**9.737.887,56**	**9.804.600,00**	**-0,68**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**13.652.645,99**	**13.371.500,00**	**2,10**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	536.716,97	532.200,00	**0,85**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.875.911,27	12.692.800,00	**1,44**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	127.742,68	143.500,00	**-10,98**
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	111.073,76	2.000,00	**5.453,69**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.201,31	1.000,00	**20,13**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**46.370.249,95**	**47.100.400,00**	**-1,55**
		Eigenergebnis	**-5.226.493,05**	**-6.527.200,00**	**-19,93**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**86.872,17**	**55.700,00**	**55,96**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**86.872,17**	**55.700,00**	**55,96**
11	**710-717, 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	**86.872,17**	**55.700,00**	**55,96**
		Verwaltungsergebnis	**-5.139.620,88**	**-6.471.500,00**	**-20,58**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5,11**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**5,11**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**65.367,46**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**65.367,46**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-65.362,35**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-5.204.983,23**	**-6.471.500,00**	**-19,57**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**9.504.467,58**	**9.468.000,00**	**0,39**
		Außerordentlicher Ertrag	**9.504.467,58**	**9.468.000,00**	**0,39**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.299.484,35**	**2.996.500,00**	**43,48**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	124.913,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**4.299.484,35**	**2.996.500,00**	**43,48**
		Außerordentliches Ergebnis	**5.204.983,23**	**6.471.500,00**	**-19,57**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**5.204.983,23**	**6.471.500,00**	**-19,57**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	71 ST	71 ST	7.798	7.481	9.105	8.884	0	0	**1.307**	**1.402**	-18	-20
2	SAP Anwendungsbetreuung	13.169 ST	12.918 ST	18.933	22.630	23.549	23.939	0	0	**4.616**	**1.308**	0	0
3	Schuklungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft	2.973 ST	2.712 ST	517	603	626	564	0	0	**109**	**-40**	0	0
4	Zentrale Beschaffung	52 ST	52 ST	3.466	3.375	3.358	3.347	0	0	**-108**	**-28**	2	1
5	Abordnungen an andere Buchungskreise	1,8 PRS	2,0 PRS	89	102	86	119	0	0	**-3**	**18**	2	-9
6	Interessenvertretung Ressort	0 TAG	0 TAG	23	3	28	22	0	0	**5**	**20**		
7	Projekte und Entwicklung	7.203 TAG	8.361 TAG	5.712	6.598	4.299	4.926	0	0	**-1.413**	**-1.672**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**36.538**	**40.793**	**41.050**	**41.801**	**0**	**0**	**4.512**	**1.008**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**36.538**	**40.793**	**41.050**	**41.801**	**0**	**0**	**4.512**	**1.008**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**36.538**	**40.793**	**41.050**	**41.801**	**0**	**0**	**4.512**	**1.008**	**X**	**X**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		5	0	**5**		
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**5**	**0**	**5**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**5**	**0**	**5**	**X**	**X**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	71 ST	71 ST	**0,0%**	7.798	8.309	-6,1%	9.105	9.074	0,3%	0	0	**1.307**	-18	-11
2	SAP Anwendungsbetreuung	13.169 ST	13.900 ST	**-5,3%**	18.933	20.863	-9,2%	23.549	23.526	0,1%	0	0	**4.616**	0	0
3	Schuklungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft	2.973 ST	3.900 ST	**-23,8%**	517	720	-28,2%	626	878	-28,8%	0	0	**109**	0	0
4	Zentrale Beschaffung	52 ST	52 ST	**0,0%**	3.466	3.629	-4,5%	3.358	3.332	0,8%	0	0	**-108**	2	6
5	Abordnungen an andere Buchungskreise	1,8 PRS	1,0 PRS	**80,0%**	89	56	60,3%	86	56	55,1%	0	0	**-3**	2	0
6	Interessenvertretung Ressort	0 TAG	0 TAG		23	28	-17,3%	28	28	-0,4%	0	0	**5**		
7	Projekte und Entwicklung	7.203 TAG	6.645 TAG	**8,4%**	5.712	4.028	41,8%	4.299	3.736	15,1%	0	0	**-1.413**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.538**	**37.632**	-2,9%	**41.050**	**40.629**	**1,0%**	**0**	**0**	**4.512**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**36.538**	**37.632**	-2,9%	**41.050**	**40.629**	**1,0%**	**0**	**0**	**4.512**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**36.538**	**37.632**	-2,9%	**41.050**	**40.629**	**1,0%**	**5**	**0**	**4.517**	**X**	**X**

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)
Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**411.147,99**	**-13.770.766,26**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	411.147,99	-13.770.766,26
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.708,65**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.708,65	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**115.157,42**	**119.524,86**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.157,42	119.524,86
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**528.014,06**	**-13.651.241,40**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	528.014,06	-13.651.241,40

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)
Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**528.014,06**	**-13.651.241,40**

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 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immateterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**411.147,99**	**115.000,00**	258
000-049	Ausstehende Einlagen, immateterielle Wirtschaftsgüter	411.147,99	115.000,00	258
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.708,65**	**50.000,00**	-97
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.708,65	50.000,00	-97
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**115.157,42**	**210.000,00**	-45
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.157,42	210.000,00	-45
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**528.014,06**	**375.000,00**	41
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	528.014,06	375.000,00	41

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 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**528.014,06**	**375.000,00**	**41**

Zahlungsverkehr

Buchungskreis: 2501

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. 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
D. Verbindlichkeiten	**2.112.656.581,69**	**1.460.559.370,84**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.266.595.911,61	678.879.598,11
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Zahlungsverkehr

Buchungskreis: 2501

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.056.814.252,32**	**1.371.165.443,71**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	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
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.056.814.219,87	1.371.165.411,21
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	32,45	32,50
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**55.842.329,37**	**89.393.927,13**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	2.112.656.581,69	**1.460.559.370,84**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	846.060.668,22	781.678.744,02
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1,86	1.028,71
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	2.112.656.581,69	**1.460.559.370,84**

Hessische Bezügestelle

Zahlungsbuchungskreis HCC-HR / Buchungskreis 2502

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

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	**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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

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. Ergebnisvortrag	**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	**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	**422.728.353,74**	**405.942.781,24**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00

Hessische Bezügestelle

Zahlungsbuchungskreis HCC-HR / Buchungskreis 2502

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**422.718.026,92**	**408.382.989,81**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	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
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht, Forderungen gegen andere Bereiche	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	422.718.026,92	407.747.053,67
6. Sonstige Vermögensgegenstände	(36548,67)	635.936,14
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**10.326,82**	**-2.440.208,57**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	422.728.353,74	**405.942.781,24**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	409.393.463,58	389.699.483,18
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	13.334.890,16	16.243.298,06
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	422.728.353,74	**405.942.781,24**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.967,00**	**8.546,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	4.967,00	8.546,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**289.603,00**	**227.153,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	2.061,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.603,00	225.092,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**8.889.816,34**	**8.776.881,90**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.028.714,51**	**2.954.089,95**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.028.714,51	2.954.089,95
D. Verbindlichkeiten	**495.782,31**	**456.184,91**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	294.570,00	235.699,00
davon rückzahlbare Investitionen	294.570,00	235.699,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.423,01	30.683,97
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**11.945.825,27**	**11.776.487,34**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	11.897.677,05	11.743.308,86
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	1.136,69	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	47.011,53	33.178,48
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**350,00**	**350,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**173.567,89**	**174.620,42**
	12.414.313,16	**12.187.156,76**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	185.644,65	189.372,74
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	
	3,85	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	140,80	429,20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	12.414.313,16	**12.187.156,76**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.304.257,09**	**28.406.747,49**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	27.303.557,09	28.406.747,60
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	700,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	-0,11
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**43.500,00**	**40.300,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**81.558,73**	**70.932,22**
		Betriebsertrag	**27.429.315,82**	**28.517.979,71**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**108.848,72**	**117.802,95**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.637,74	2.122,55
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	78.530,19	83.755,69
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	27.500,79	31.924,71
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	180,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.883.575,77**	**18.507.619,59**
	620-629	Entgelte	10.471.922,03	11.153.102,70
	633-639	Bezüge	2.552.424,00	2.941.797,41
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.856.932,77	4.405.808,10
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.754.271,29	1.818.763,26
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.296,97	6.911,38
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**158.462,56**	**115.756,77**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.168.143,92**	**7.715.321,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	127.768,07	141.119,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.412.087,07	6.863.096,43
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	626.754,37	681.973,75

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.248,41	28.865,57
	700-709	Betriebliche Steuern	286,00	266,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**23.319.030,97**	**26.456.500,43**
		Eigenergebnis	**4.110.284,85**	**2.061.479,28**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**33.711,58**	**32.029,41**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**33.711,58**	**32.029,41**
11	**710-717, 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	**33.711,58**	**32.029,41**
		Verwaltungsergebnis	**4.143.996,43**	**2.093.508,69**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**156,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**156,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**92.103,73**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**92.103,73**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-91.947,73**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.052.048,70**	**2.093.508,69**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**6.670.691,31**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**6.670.691,31**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.052.048,70**	**8.764.200,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	63.988,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**4.052.048,70**	**8.764.200,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.052.048,70**	**-2.093.508,69**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-4.052.048,70**	**-2.093.508,69**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.304.257,09**	**27.319.200,00**	**-0,05**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	27.303.557,09	27.319.200,00	**-0,06**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	700,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**43.500,00**	**43.500,00**	**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**	**81.558,73**	**1.500,00**	**5.337,25**
		Betriebsertrag	**27.429.315,82**	**27.364.200,00**	**0,24**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**108.848,72**	**169.900,00**	**-35,93**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.637,74	1.900,00	**38,83**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	78.530,19	141.200,00	**-44,38**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	27.500,79	26.800,00	**2,61**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	180,00	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.883.575,77**	**17.987.500,00**	**-6,14**
	620-629	Entgelte	10.471.922,03	11.095.600,00	**-5,62**
	633-639	Bezüge	2.552.424,00	2.555.200,00	**-0,11**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.856.932,77	4.328.900,00	**-10,90**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.754.271,29	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.296,97	7.800,00	**-70,55**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**158.462,56**	**99.300,00**	**59,58**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.168.143,92**	**6.394.000,00**	**-3,53**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	127.768,07	151.500,00	**-15,66**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.412.087,07	5.511.400,00	**-1,80**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	626.754,37	730.300,00	**-14,18**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.248,41	500,00	**149,68**
	700-709	Betriebliche Steuern	286,00	300,00	**-4,67**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**23.319.030,97**	**24.650.700,00**	**-5,40**
		Eigenergebnis	**4.110.284,85**	**2.713.500,00**	**51,48**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**33.711,58**	**14.900,00**	**126,25**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**33.711,58**	**14.900,00**	**126,25**
11	**710-717, 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	**33.711,58**	**14.900,00**	**126,25**
		Verwaltungsergebnis	**4.143.996,43**	**2.728.400,00**	**51,88**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**156,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**156,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**92.103,73**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**92.103,73**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-91.947,73**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.052.048,70**	**2.728.400,00**	**48,51**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**4.052.048,70**	**2.728.400,00**	**48,51**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	63.988,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**4.052.048,70**	**2.728.400,00**	**48,51**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.052.048,70**	**-2.728.400,00**	**48,51**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-4.052.048,70**	**-2.728.400,00**	**48,51**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Abrechnung Sonstige Externe	13.217 ST	14.295 ST	262	278	195	211	44	40	**-23**	**-27**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**262**	**278**	**195**	**211**	**44**	**40**	**-23**	**-27**	**X**	**X**
1	Abrechnung Beamte	1.227.681 ST	1.217.135 ST	11.691	12.958	13.735	13.441	0	0	**2.044**	**483**	0	0
2	Abrechnung Arbeitnehmer	512.396 ST	506.653 ST	7.561	8.687	8.262	9.763	0	0	**701**	**1.076**	0	0
3	Abrechnung Versorgungsempfänger	741.735 ST	723.073 ST	3.715	4.316	5.060	4.939	0	0	**1.344**	**623**	0	0
4	Interessenvertretung Ressort			52	52	52	52	0	0	**0**	**0**	0	0
5	Abordnungen an andere Buchungskreise	0,5 PRS	0,4 PRS	27	15	20	15	0	0	**-7**	**0**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**23.047**	**26.029**	**27.129**	**28.211**	**0**	**0**	**4.082**	**2.182**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**23.309**	**26.307**	**27.325**	**28.422**	**44**	**40**	**4.059**	**2.155**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**23.309**	**26.307**	**27.325**	**28.422**	**44**	**40**	**4.059**	**2.155**	**X**	**X**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Abrechnung Sonstige Externe	13.217 ST	13.248 ST	**-0,2%**	262	254	3,0%	195	211	-7,2%	44	44	**-23**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**262**	**254**	3,0%	**195**	**211**	**-7,2%**	**44**	**44**	**-23**	**X**	**X**
1	Abrechnung Beamte	1.227.681 ST	1.210.116 ST	**1,5%**	11.691	12.401	-5,7%	13.735	13.735	0,0%	0	0	**2.044**	0	0
2	Abrechnung Arbeitnehmer	512.396 ST	509.028 ST	**0,7%**	7.561	7.996	-5,4%	8.262	8.262	0,0%	0	0	**701**	0	0
3	Abrechnung Versorgungsempfänger	741.735 ST	712.608 ST	**4,1%**	3.715	3.931	-5,5%	5.060	5.060	0,0%	0	0	**1.344**	0	0
4	Interessenvertretung Ressort				52	52	0,0%	52	52	0,0%	0	0	**0**	0	0
5	Abordnungen an andere Buchungskreise	0,5 PRS			27			20			0	0	**-7**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**23.047**	**24.380**	-5,5%	**27.129**	**27.109**	**0,1%**	**0**	**0**	**4.082**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**23.309**	**24.634**	-5,4%	**27.325**	**27.319**	**0,0%**	**44**	**44**	**4.059**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**23.309**	**24.634**	-5,4%	**27.325**	**27.319**	**0,0%**	**44**	**44**	**4.059**	**X**	**X**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**666,40**	**4.539,85**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	666,40	4.539,85
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		**216.861,16**	**103.977,92**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	216.861,16	103.977,92
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**217.527,56**	**108.517,77**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	217.527,56	108.517,77
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**217.527,56**	**108.517,77**

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**666,40**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	666,40	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		**216.861,16**	**119.500,00**	81
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	216.861,16	119.500,00	81
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**217.527,56**	**119.500,00**	82
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	217.527,56	119.500,00	82
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**217.527,56**	**119.500,00**	**82**

Landesbetriebe HMdF

(Buchungskreis: 2506)

1. Vermögensrechnung zum 31.12.2010

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. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. 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
D. Verbindlichkeiten	**95.703.835,36**	**162.830.662,26**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	805.000,00	20.094.254,68
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Landesbetriebe HMdF

(Buchungskreis: 2506)

1. Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**95.703.835,36**	**162.830.662,26**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	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
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.703.835,36	162.830.662,26
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	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	**0,00**	**0,00**
	95.703.835,36	**162.830.662,26**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.898.835,36	142.736.364,58
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	43,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	95.703.835,36	**162.830.662,26**

Landesbetriebe HMdF

(Buchungskreis: 2506)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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	0,00	0,00

Landesbetriebe HMdF

(Buchungskreis: 2506)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**
		Eigenergebnis	**0,00**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**
11	**710-717, 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	**0,00**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**0,00**	**0,00**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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 aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Landesbetriebe HMdF

(Buchungskreis: 2506)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 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**

Buchungskreis HBM-Projekte

(Buchungskreis: 2541)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		

Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-939.604,78**	**-23.221.468,03**
V. Jahresergebnis	**1.666.295,75**	**22.281.863,25**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**939.604,78**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**353.305,61**	**874.723,15**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	353.305,61	874.723,15
D. Verbindlichkeiten	**34.859.966,40**	**39.710.908,73**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	949.923,72	959.284,87
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Buchungskreis HBM-Projekte
(Buchungskreis: 2541)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	verhältnis besteht	32.614.455,53	37.239.361,13
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.295.587,15	1.512.262,73
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**35.939.962,98**	**39.646.027,10**	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	745.165,46	494.286,51			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	2.911.498,94	17.145.009,17			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	32.248.566,01	21.920.623,29			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	34.732,57	86.108,13			
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	**0,00**	**939.604,78**			
	35.939.962,98	**40.585.631,88**		**35.939.962,98**	**40.585.631,88**

Buchungskreis HBM-Projekte

(Buchungskreis: 2541)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**407.397.469,67**	**393.952.511,40**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	407.397.469,67	393.952.511,40
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**6.940.032,36**	**8.329.919,29**
		Betriebsertrag	**414.337.502,03**	**402.282.430,69**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**447.584.233,20**	**434.770.591,52**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	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)	447.584.233,20	434.770.591,52
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.911.028,61**	**6.740.207,70**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00

Buchungskreis HBM-Projekte

(Buchungskreis: 2541)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	1,50
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.911.007,61	6.740.206,20
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**454.495.261,81**	**441.510.799,22**
		Eigenergebnis	**-40.157.759,78**	**-39.228.368,53**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**41.824.074,53**	**47.685.595,20**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**41.824.074,53**	**47.685.595,20**
11	**710-717, 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	**41.824.074,53**	**47.685.595,20**
		Verwaltungsergebnis	**1.666.314,75**	**8.457.226,67**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon verbundene Unternehmen	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**	**19,00**	**0,00**
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**19,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-19,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.666.295,75**	**8.457.226,67**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**13.824.636,58**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**13.824.636,58**

Buchungskreis HBM-Projekte

(Buchungskreis: 2541)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte**	**0,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**13.824.636,58**
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**	**13.824.636,58**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**1.666.295,75**	**22.281.863,25**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**53.048,00**	**40.905,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	53.048,00	40.905,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.322.194,60**	**1.151.312,60**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	15.000,00	15.000,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	10.171,00	9.653,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297.023,60	1.126.659,60
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**7.591.750,17**	**7.591.750,17**
IV. Ergebnisvortrag	**591.295,25**	**591.295,25**
V. Jahresergebnis	**-636.624,24**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**7.891.023,81**	**5.419.107,51**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	7.891.023,81	5.419.107,51
D. Verbindlichkeiten	**3.813.720,75**	**3.136.696,24**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.375.242,60	1.192.217,60
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.288,11	13.440,78

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**10.100,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	10.100,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**17.057.869,71**	**14.712.531,80**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	15.464.565,61	13.207.577,86
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.415,88	398.603,69
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.496.795,68	1.106.350,25
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	180,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	69.912,54	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.328,01**	**500,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**987.972,55**	**823.499,77**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	19.422.412,87	**16.738.849,17**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.021.766,31	1.925.415,21
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	322.423,73	5.622,65
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**171.247,13**	**0,00**
	19.422.412,87	**16.738.849,17**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.773.491,97**	**2.639.759,57**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	392.000,00	495.680,93
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.381.491,97	2.144.078,64
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**65.409.162,70**	**67.351.548,38**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.126.596,48**	**1.707.917,33**
		Betriebsertrag	**68.309.251,15**	**71.699.225,28**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**20.275.634,48**	**19.285.723,04**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	346,73	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.599,77	32.920,47
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	256.371,77	151.327,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	105.581,66	172.276,90
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	19.878.734,55	18.929.198,10
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**23.351.350,64**	**23.617.328,32**
	620-629	Entgelte	5.558.960,94	5.853.659,11
	633-639	Bezüge	13.632.519,18	13.539.585,03
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.145.523,71	4.153.020,10
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.004.930,81	2.889.488,84
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	14.346,81	71.064,08
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**491.863,39**	**395.427,75**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**24.099.747,38**	**25.676.758,10**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	249.383,59	261.946,40
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.000.519,26	24.647.533,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	665.264,70	535.720,52
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	182.112,83	230.031,00

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	2.467,00	1.527,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**68.218.595,89**	**68.975.237,21**
		Eigenergebnis	**90.655,26**	**2.723.988,07**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**133.973,20**	**145.086,59**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**133.973,20**	**145.086,59**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**614.586,38**	**797.553,96**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**614.586,38**	**797.553,96**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-480.613,18**	**-652.467,37**
		Verwaltungsergebnis	**-389.957,92**	**2.071.520,70**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.360,00**	**-1.746,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**1.360,00**	**-1.746,00**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**129.521,00**	**48,69**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**129.521,00**	**48,69**
		Finanzergebnis	**-128.161,00**	**-1.794,69**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-518.118,92**	**2.069.726,01**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**27.963,68**	**3.528.238,97**
		Außerordentlicher Ertrag	**27.963,68**	**3.528.238,97**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**146.469,00**	**3.528.238,97**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**146.469,00**	**3.528.238,97**
		Außerordentliches Ergebnis	**-118.505,32**	**0,00**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-118.505,32**	**0,00**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**-636.624,24**	**2.069.726,01**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.773.491,97**	**1.838.900,00**	**-3,56**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	392.000,00	392.000,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.381.491,97	1.446.900,00	**-4,52**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**65.409.162,70**	**66.022.300,00**	**-0,93**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.126.596,48**	**1.011.000,00**	**11,43**
		Betriebsertrag	**68.309.251,15**	**68.872.200,00**	**-0,82**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**20.275.634,48**	**20.570.000,00**	**-1,43**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	346,73	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.599,77	66.100,00	**-47,66**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	256.371,77	181.900,00	**40,94**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	105.581,66	152.300,00	**-30,68**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	19.878.734,55	20.169.700,00	**-1,44**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**23.351.350,64**	**23.679.000,00**	**-1,38**
	620-629	Entgelte	5.558.960,94	6.083.500,00	**-8,62**
	633-639	Bezüge	13.632.519,18	13.049.700,00	**4,47**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.145.523,71	4.545.800,00	**-8,81**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.004.930,81	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	14.346,81	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**491.863,39**	**344.300,00**	**42,86**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**24.099.747,38**	**23.706.100,00**	**1,66**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	249.383,59	282.000,00	**-11,57**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.000.519,26	22.515.700,00	**2,15**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	665.264,70	746.200,00	**-10,85**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	182.112,83	159.300,00	**14,32**
	700-709	Betriebliche Steuern	2.467,00	2.900,00	**-14,93**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**68.218.595,89**	**68.299.400,00**	**-0,12**
		Eigenergebnis	**90.655,26**	**572.800,00**	**-84,17**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**133.973,20**	**101.500,00**	**31,99**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**133.973,20**	**101.500,00**	**31,99**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**614.586,38**	**674.300,00**	**-8,86**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**614.586,38**	**674.300,00**	**-8,86**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-480.613,18**	**-572.800,00**	**-16,09**
		Verwaltungsergebnis	**-389.957,92**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.360,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.360,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**129.521,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**129.521,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-128.161,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-518.118,92**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**27.963,68**	**500.000,00**	**-94,41**
		Außerordentlicher Ertrag	**27.963,68**	**500.000,00**	**-94,41**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**146.469,00**	**500.000,00**	**-70,71**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**146.469,00**	**500.000,00**	**-70,71**
		Außerordentliches Ergebnis	**-118.505,32**	**0,00**	

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-118.505,32**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**-636.624,24**	**0,00**	

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	PARL.ANFRAGEN U.INITIATIVEN	1.532 Tg.	1.362 Tg.	1.055	973			1.316	1.102	**262**	**128**	688	709
2	POLITIKGESTALT. U.-VERMITTLUNG	11.000 Tg.	10.622 Tg.	8.942	9.271	13	16	9.887	9.563	**958**	**308**	812	865
3	NORMSETZUNG	2.878 Tg.	2.888 Tg.	2.625	2.673	2	2	2.773	2.552	**150**	**-120**	912	919
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	7.534 Tg.	7.168 Tg.	5.906	6.363	166	133	6.727	6.245	**987**	**16**	762	863
5	WIRTSCHAFTSORDNUNG	12.402 Tg.	11.752 Tg.	7.407	7.422	947	1.971	5.850	6.024	**-610**	**572**	521	461
6	WIRTSCHAFTS- U. STRUKTURFÖRDERUNG	8.608 Tg.	8.234 Tg.	12.703	12.178	64	71	14.197	13.925	**1.558**	**1.817**	1.468	1.465
7	LANDESENTWICKLUNG	8.967 Tg.	8.445 Tg.	8.461	8.438	0		5.571	5.856	**-2.890**	**-2.582**	944	998
8	STÄDTEBAU, BAU- U. WOHNUNGSWES	7.056 Tg.	7.516 Tg.	6.442	7.066	72	106	6.701	7.409	**332**	**449**	903	925
9	VERKEHR	18.539 Tg.	17.773 Tg.	11.324	10.027	267	19	10.886	11.102	**-171**	**1.095**	596	561
	Ergebnis	**X**	**X**	**64.864**	**64.411**	**1.530**	**2.316**	**63.909**	**63.779**	**575**	**1.684**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	UMSETZUNG EU-DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE	1 Tg.	1 Tg.	696	3.623			1.500	3.500	**804**	**-123**	X	X
2	INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG(IBA)	0 Tg.	0 Tg.		73				73	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**696**	**3.696**	**0**	**0**	**1.500**	**3.573**	**804**	**-123**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**65.560**	**68.107**	**1.530**	**2.316**	**65.409**	**67.352**	**1.379**	**1.561**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2 Tg.	2 Tg.		6					**0**	**-6**	0	3
2	BETRIEB TELEFONZENTRALE	1.625 Tg.	1.625 Tg.	290	395	392	390			**102**	**-5**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**290**	**401**	**392**	**390**	**0**	**0**	**102**	**-11**	**X**	**X**
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**290**	**401**	**392**	**390**	**0**	**0**	**102**	**-11**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**65.850**	**68.508**	**1.922**	**2.707**	**65.409**	**67.352**	**1.481**	**1.550**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	PARL.ANFRAGEN U.INITIATIVEN	1.532 Tg.	1.948 Tg.	**-21,3%**	1.055	1.485	-29,0%				1.316	1.485	**262**	688	762
2	POLITIKGESTALT. U.-VERMITTLUNG	11.000 Tg.	10.971 Tg.	**0,3%**	8.942	9.891	-9,6%	13	4	226,5%	9.887	9.887	**958**	812	901
3	NORMSETZUNG	2.878 Tg.	3.267 Tg.	**-11,9%**	2.625	2.829	-7,2%	2	2	-17,5%	2.773	2.827	**150**	912	865
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	7.534 Tg.	7.493 Tg.	**0,5%**	5.906	6.828	-13,5%	166	101	64,3%	6.727	6.727	**987**	762	898
5	WIRTSCHAFTSORDNUNG	12.402 Tg.	12.541 Tg.	**-1,1%**	7.407	6.980	6,1%	947	1.237	-23,5%	5.850	5.850	**-610**	521	458
6	WIRTSCHAFTS- U. STRUKTURFÖRDERUNG	8.608 Tg.	7.728 Tg.	**11,4%**	12.703	14.376	-11,6%	64	72	-11,2%	14.197	14.198	**1.558**	1.468	1.851
7	LANDESENTWICKLUNG	8.967 Tg.	9.186 Tg.	**-2,4%**	8.461	5.571	51,9%	0			5.571	5.571	**-2.890**	944	606
	STÄDTEBAU, BAU- U. WOHNUNGSWES	7.056 Tg.	8.351 Tg.	**-15,5%**	6.442	7.192	-10,4%	72	100	-27,6%	6.701	7.092	**332**	903	849
	VERKEHR	18.539 Tg.	19.320 Tg.	**-4,0%**	11.324	10.894	3,9%	267	8	3464,9%	10.886	10.886	**-171**	596	563
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**64.864**	**66.046**	**-1,8%**	**1.530**	**1.523**	**0,5%**	**63.909**	**64.522**	**575**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	UMSETZUNG EU-DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	696	1.500	-53,6%	0	0		1.500	1.500	**804**	X	X
2	INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG(IBA)	0 Tg.	0 Tg.					0	0				**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**696**	**1.500**	-53,6%	**0**	**0**		**1.500**	**1.500**	**804**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**65.560**	**67.546**	-2,9%	**1.530**	**1.523**	**0,5%**	**65.409**	**66.022**	**1.379**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2 Tg.	0 Tg.								0	0	**0**	0	
2	BETRIEB TELEFONZENTRALE	1.625 Tg.	1.625 Tg.	**0,0%**	290	392	-26,1%	392	392	0,0%	0	0	**102**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**290**	**392**	-26,1%	**392**	**392**	**0,0%**	**0**	**0**	**102**	**X**	**X**
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**X**	**290**	**392**	-26,1%	**392**	**392**	**0,0%**	**0**	**0**	**102**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**65.850**	**67.938**	-3,1%	**1.922**	**1.915**	**0,4%**	**65.409**	**66.022**	**1.481**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**26.975,00**	**22.130,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	26.975,00	22.130,00
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		**643.254,00**	**332.241,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	643.254,00	332.241,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**670.229,00**	**354.371,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	670.229,00	354.371,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**670.229,00**	**354.371,00**

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**26.975,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	26.975,00	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		**643.254,00**	**330.000,00**	95
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	643.254,00	330.000,00	95
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**670.229,00**	**330.000,00**	103
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	670.229,00	330.000,00	103
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**670.229,00**	**330.000,00**	**103**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20 ; Buchungskreis: 2610)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.155.543,00**	**2.303.010,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.155.543,00	2.303.010,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**4.990.604.353,59**	**5.060.929.941,35**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	666.892.473,17	665.385.650,95
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	4.109.141.368,17	4.085.590.177,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	17.996.404,61	19.934.790,82
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.220.586,98	49.135.450,69
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	149.353.520,66	240.883.871,89
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**6.540.287,37**	**10.001.287,37**
IV. Ergebnisvortrag	**-18.814.955,64**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**18.814.955,64**	**-18.814.955,64**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**8.813.668,27**
B. Sonderposten für Investitionen	**90.531.603,91**	**75.983.123,63**
C. Rückstellungen	**32.416.549,70**	**33.929.648,73**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	32.416.549,70	33.929.648,73
D. Verbindlichkeiten	**4.932.109.434,14**	**5.018.031.362,75**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.852.081.243,54	4.932.878.464,86
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.660.979,41	18.301.730,84
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20 ; Buchungskreis: 2610)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**4.682.095,35**	**4.324.423,99**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.682.095,35	4.324.423,99
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**63.030.451,15**	**50.463.801,96**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	40.234.857,54	25.686.773,79
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.305.324,87	1.555.557,36
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.991.332,30	12.528.465,11
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	11.278.859,27	8.655.233,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.220.077,17	2.037.772,51
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.125.432,03**	**1.109.289,54**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**8.813.668,27**
	5.061.597.875,12	**5.127.944.135,11**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.323.251,87	1.441.004,88
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	55.286.637,39	57.497.400,49
9. Sonstige Verbindlichkeiten	8.757.321,93	7.912.761,68
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	5.061.597.875,12	**5.127.944.135,11**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.386.994,59**	**2.429.170,82**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.870.384,62	1.883.238,03
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	516.609,97	545.932,79
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltung**	**392.346.466,50**	**362.093.231,95**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**21.771.698,98**	**39.620.827,59**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**33.470.675,88**	**10.680.794,30**
		Erträge aus Konsolidierungsbuchungen	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**449.975.835,95**	**414.824.024,66**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**110.231.029,51**	**100.066.303,04**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	20.288.322,74	11.013.055,83
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.097.895,50	5.598.842,45
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.506.826,22	3.078.785,59
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	27.980.426,40	40.445.925,33
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	52.357.558,65	39.929.693,84
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649, 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**173.302.163,18**	**176.863.770,22**
	620-629	Entgelte	122.002.283,68	122.776.605,74
	633-639	Bezüge	16.853.618,83	18.044.871,71
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.376.750,88	35.843.044,31
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.310.969,56	13.124.101,51
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	69.509,79	199.248,46
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**182.319.178,12**	**177.260.960,40**
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	70.879,00	445.899,59
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**126.007.776,80**	**39.112.368,81**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.373.651,54	2.729.835,04
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.380.502,11	17.808.139,17
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.388.218,06	4.021.921,38

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	100.833.766,84	14.527.958,85
	700-709	Betriebliche Steuern	31.638,25	24.514,37
		Aufwendungen aus Konsolidierungsbuchungen	**0,00**	**0,00**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**591.860.147,61**	**493.303.402,47**
		Eigenergebnis	**-141.884.311,66**	**-78.479.377,81**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**90.054.562,16**	**85.209.380,74**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**90.054.562,16**	**85.209.380,74**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**122.708,70**	**207.793,61**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**3.595,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**126.303,70**	**207.793,61**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**89.928.258,46**	**85.001.587,13**
		Verwaltungsergebnis	**-51.956.053,20**	**6.522.209,32**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-523,02**	**12.093,51**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**-523,02**	**12.093,51**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**810.243,61**	**15.410,12**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**810.243,61**	**15.410,12**
		Finanzergebnis	**-810.766,63**	**-3.316,61**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-52.766.819,83**	**6.518.892,71**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**101.211.784,02**	**7.111.920,75**
		Außerordentlicher Ertrag	**101.211.784,02**	**7.111.920,75**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**29.630.008,55**	**32.445.769,10**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	511.497,42	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**29.630.008,55**	**32.445.769,10**
		Außerordentliches Ergebnis	**71.581.775,47**	**-25.333.848,35**
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	**71.581.775,47**	**-25.333.848,35**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**
		Jahresergebnis I	**18.814.955,64**	**-18.814.955,64**
22	**544,548**	**Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**0,00**	**0,00**
	531	Erträge aus Personalgestellung	0,00	0,00
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellung Legislative	0,00	0,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	0,00	0,00
		Erträge Legislative	**0,00**	**0,00**
23	**658**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**0,00**	**0,00**
		Aufwand Legislative	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis Legislative	**0,00**	**0,00**
24	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00
		Finanzertrag Legislative	**0,00**	**0,00**
25	757	Zinsaufwand Legislative	0,00	0,00
		Finanzaufwand Legislative	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis Legislative	**0,00**	**0,00**
26	**539, 595**	**Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliche Erträge Legislative	**0,00**	**0,00**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
27	790, 791	**Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Legislative	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis Legislative	**0,00**	**0,00**
		Jahresergebnis Legislative	**0,00**	**0,00**
28	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**0,00**	**0,00**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
29	617	**Verfahrensaufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
30	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
31	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
32	595,790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.386.994,59**	**2.599.500,00**	**-8,17**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.870.384,62	1.926.400,00	**-2,91**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	516.609,97	673.100,00	**-23,25**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**392.346.466,50**	**389.560.400,00**	**0,72**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**21.771.698,98**	**21.045.400,00**	**3,45**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**33.470.675,88**	**4.102.500,00**	**715,86**
		Betriebsertrag	**449.975.835,95**	**417.307.800,00**	**7,83**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**110.231.029,51**	**115.171.700,00**	**-4,29**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	20.288.322,74	5.584.500,00	**263,30**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.097.895,50	5.130.000,00	**38,36**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.506.826,22	4.222.400,00	**-40,63**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	27.980.426,40	68.085.900,00	**-58,90**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	52.357.558,65	32.148.900,00	**62,86**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**173.302.163,18**	**173.998.700,00**	**-0,40**
	620-629	Entgelte	122.002.283,68	119.142.500,00	**2,40**
	633-639	Bezüge	16.853.618,83	17.270.700,00	**-2,41**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.376.750,88	35.661.900,00	**-3,60**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.310.969,56	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	69.509,79	1.923.600,00	**-96,39**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**182.319.178,12**	**182.181.700,00**	**0,08**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	70.879,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**126.007.776,80**	**24.521.200,00**	**413,87**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.373.651,54	2.397.500,00	**-0,99**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.380.502,11	17.036.000,00	**13,76**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.388.218,06	4.083.400,00	**-17,02**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100.833.766,84	976.200,00	**10.229,21**
	700-709	Betriebliche Steuern	31.638,25	28.100,00	**12,59**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**591.860.147,61**	**495.873.300,00**	**19,36**
		Eigenergebnis	**-141.884.311,66**	**-78.565.500,00**	**80,59**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**90.054.562,16**	**79.147.800,00**	**13,78**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**90.054.562,16**	**79.147.800,00**	**13,78**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**122.708,70**	**588.800,00**	**-79,16**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**3.595,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**126.303,70**	**588.800,00**	**-78,55**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**89.928.258,46**	**78.559.000,00**	**14,47**
		Verwaltungsergebnis	**-51.956.053,20**	**-6.500,00**	**799.223,90**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-523,02**	**6.500,00**	**-108,05**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**-523,02**	**6.500,00**	**-108,05**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**810.243,61**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**810.243,61**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-810.766,63**	**6.500,00**	**-12.573,33**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-52.766.819,83**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**101.211.784,02**	**3.461.000,00**	**2.824,35**
		Außerordentlicher Ertrag	**101.211.784,02**	**3.461.000,00**	**2.824,35**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**29.630.008,55**	**3.461.000,00**	**756,11**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	511.497,42	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**29.630.008,55**	**3.461.000,00**	**756,11**
		Außerordentliches Ergebnis	**71.581.775,47**	**0,00**	

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**71.581.775,47**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**18.814.955,64**	**0,00**	

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	23 KM	25 KM	62.900	97.762	21.383	40.821	52.418	43.015	**10.901**	**-13.927**	1.805	2.278
1B	AfA Infrastrukturvermögen	6.950 KM	7.007 KM	163.918	159.928	0	0	164.681	159.271	**764**	**-657**	24	23
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	1.500 KM	1.400 KM	91.092	84.099	16.625	16.118	79.591	64.884	**5.125**	**-3.097**	50	49
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	12.079 KM	12.139 KM	7.952	9.056	0	0	8.465	8.386	**513**	**-670**	1	1
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	6.950 KM	7.007 KM	51.439	43.264	465	668	49.951	47.218	**-1.023**	**4.621**	7	6
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	3.357 KM	3.369 KM	51.671	44.718	43.604	38.021	9.269	7.845	**1.202**	**1.148**	2	2
6	Verkehrssteuerung	16.715 KM	16.805 KM	12.667	10.110	1.438	2.166	9.484	13.151	**-1.745**	**5.207**	1	0
7	Straßenverwaltung	12.079 KM	16.805 KM	3.998	3.818	312	274	4.061	4.099	**375**	**556**	0	0
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	8.479 TAG	8.323 TAG	4.802	5.016	0	0	4.997	4.932	**195**	**-84**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**450.438**	**457.771**	**83.829**	**98.068**	**382.916**	**352.801**	**16.307**	**-6.902**	**X**	**X**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
2	Innovative Verkehrsprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	178 KM	168 KM	4.335	3.122	1.314	762	5.550	5.550	**2.529**	**3.190**	17	14
3	Pilotprojekt Privatisierung einer Straßenmeisterei	4.409 STD	5.117 STD	406	502	0	0	586	650	**180**	**148**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**4.741**	**3.625**	**1.314**	**762**	**6.136**	**6.200**	**2.709**	**3.337**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**455.178**	**461.395**	**85.142**	**98.829**	**389.052**	**359.001**	**19.016**	**-3.565**	**X**	**X**

Nr.	Externe undZwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	ErgebnisVorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	175 KM	150 KM	9.567	9.440	6.370	6.744	1.630	1.500	**-1.567**	**-1.197**	18	18
2	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	4.398 KM	4.419 KM	26.179	20.781	19.327	18.594	1.665	1.500	**-5.187**	**-687**	2	0
3	Gutachten und Arbeiten für Dritte	892 STD	2.512 STD	164	159	141	50	0	0	**-23**	**-110**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**35.910**	**30.381**	**25.838**	**25.388**	**3.295**	**3.000**	**-6.777**	**-1.993**	**X**	**X**
1	IT-Betreuung andere Behörden	63 STD	194 STD	2	7	4	4	0	0	**1**	**-4**		
2	Interessenvertretung Ressort	-	2.075 STD	71	79	100	53	0	0	**28**	**-26**		

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe undZwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	ErgebnisVorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
3	Abordnungen an andere Buchungskreise	2 PRS	4 PRS	113	220	109	253	0	0	**-4**	**34**		
4	Übernahme Verkehrssicherung	4.540 KM	4.189 KM	1.296	2.247	1.677	1.609	0	0	**381**	**-638**		
5	Unterhaltung Zufahrten Burgen u. Schlösser	14 KM	-	46	-	42	-	0	-	**-4**			
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.529**	**2.553**	**1.932**	**1.919**	**0**	**0**	**403**	**-634**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**37.439**	**32.933**	**27.770**	**27.307**	**3.295**	**3.000**	**-6.374**	**-2.627**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**492.618**	**494.329**	**112.912**	**126.136**	**392.347**	**362.001**	**12.641**	**-6.192**	**X**	**X**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	23 KM	23 KM	**0,0%**	62.900	73.619	-14,6%	21.383	21.202	0,9%	52.418	52.418	**10.901**	1.805	2.279
1B	AfA Infrastrukturvermögen	6.950 KM	7.007 KM	**-0,8%**	163.918	164.681	-0,5%	0	0		164.681	164.681	**764**	24	24
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	1.500 KM	1.500 KM	**0,0%**	91.092	94.299	-3,4%	16.625	14.707	13,0%	79.591	79.591	**5.125**	50	53
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	12.079 KM	12.139 KM	**-0,5%**	7.952	8.465	-6,1%	0	0		8.465	8.465	**513**	1	1
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	6.950 KM	7.007 KM	**-0,8%**	51.439	48.177	6,8%	465	5	9800,5%	49.951	48.173	**-1.023**	7	7
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	3.357 KM	3.369 KM	**-0,4%**	51.671	48.941	5,6%	43.604	40.744	7,0%	9.269	8.197	**1.202**	2	2
6	Verkehrssteuerung	16.715 KM	16.805 KM	**-0,5%**	12.667	9.526	33,0%	1.438	42	3298,3%	9.484	9.484	**-1.745**	1	1
7	Straßenverwaltung	12.079 KM	12.139 KM	**-0,5%**	3.998	4.536	-11,9%	312	476	-34,3%	4.061	4.061	**375**	0	0
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	8.479 TAG	8.100 TAG	**4,7%**	4.802	4.999	-3,9%	0	2	-100,0%	4.997	4.997	**195**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**450.438**	**457.243**	**-1,5%**	**83.829**	**77.177**	**8,6%**	**382.916**	**380.066**	**16.307**	**X**	**X**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
2	Innovative Verkehrsprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	178 KM	168 KM	**6,0%**	4.335	5.550	-21,9%	1.314	0		5.550	5.550	**2.529**		
3	Pilotprojekt Privatisierung einer Straßenmeisterei	4.409 STD	5.500 STD	**-19,8%**	406	650	-37,5%	0	0		586	650	**180**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.741**	**6.200**	**-23,5%**	**1.314**	**0**		**6.136**	**6.200**	**2.709**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**455.179**	**463.443**	**-1,8%**	**85.142**	**77.177**	**10,3%**	**389.052**	**386.266**	**19.016**	**X**	**X**

Nr.	Externe undZwischenbehördliche 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-AbweichungErlöse 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	175 KM	175 KM	**0,0%**	9.567	7.039	35,9%	6.370	5.409	17,8%	1.630	1.630	**-1.567**		
2	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	4.398 KM	4.419 KM	**-0,5%**	26.178	19.856	31,8%	19.327	18.191	6,2%	1.665	1.665	**-5.187**		
3	Gutachten und Arbeiten für Dritte	892 STD	2.170 STD	**-58,9%**	164	137	19,8%	141	137	2,8%	0	0	**-23**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**35.910**	**27.032**	**32,8%**	**25.838**	**23.737**	**8,8%**	**3.295**	**3.295**	**-6.777**	**X**	**X**
1	IT-Betreuung andere Behörden	63 STD	368 STD	**-82,9%**	2	30		4	30	-87,1%	0	0	**1**		
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		71	100		100	100	0,0%	0	0	**28**		

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe undZwischenbehördliche 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-AbweichungErlöse 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
3	Abordnungen an andere Buchungskreise	2 PRS	0 PRS		113	0		109	0		0	0	**-4**		
4	Übernahme Verkehrssicherung	4.540 KM	4.419 KM	**2,7%**	1.296	1.700	-23,8%	1.677	1.700	-1,3%	0	0	**381**		
5	Unterhaltung Zufahrten Burgen u. Schlösser	14 KM	14 KM	**0,0%**	46	49	-4,5%	42	49	-13,2%	0	0	**-4**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.529**	**1.878**	**-18,6%**	**1.932**	**1.749**	**10,5%**	**0**	**0**	**403**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**37.439**	**28.910**	**29,5%**	**27.770**	**25.486**	**9,0%**	**3.295**	**3.295**	**-6.374**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**492.618**	**492.353**	**0,1%**	**112.912**	**102.663**	**10,0%**	**392.347**	**389.560**	**12.641**	**X**	**X**

Hessiche Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**970.935,16**	**1.376.814,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	970.935,16	1.376.814,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**134.187.856,32**	**188.141.563,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	134.187.856,32	188.141.563,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**10.192.549,99**	**24.399.015,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.192.549,99	24.399.015,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**145.351.341,47**	**213.917.392,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	53.763.042,00	50.252.590,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	88.618.845,57	162.715.614,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.969.453,90	949.188,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**145.351.341,47**	**213.917.392,00**

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**970.935,16**	**2.792.900,00**	-65
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	970.935,16	2.792.900,00	-65
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**134.187.856,32**	**118.672.300,00**	13
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	134.187.856,32	118.672.300,00	13
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**10.192.549,99**	**10.330.600,00**	-1
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.192.549,99	10.330.600,00	-1
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**145.351.341,47**	**131.795.800,00**	10
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	53.763.042,00	7.933.700,00	578
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	88.618.845,57	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.969.453,90	123.862.100,00	-98
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**145.351.341,47**	**131.795.800,00**	**10**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.151.294,12**	**9.172.920,02**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	8.151.294,12	9.172.920,02
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**9.396.424,90**	**9.589.430,68**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	82.743,00	99.850,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	17.159,51	17.528,51
3. Technische Anlagen und Maschinen	340.794,00	362.128,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.955.728,39	7.913.159,36
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.196.764,81
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**73.517,48**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-1.374.283,57**	**-985.833,54**
V. Jahresergebnis	**-2.752.207,75**	**-388.450,03**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**4.052.973,84**	**1.374.283,57**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**32.800.037,60**	**33.046.486,07**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	32.800.037,60	33.046.486,07
D. Verbindlichkeiten	**20.864.701,53**	**24.148.531,55**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	220.495,65	333.261,44
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	17.547.719,02	18.758.159,93
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.405,48	120.391,27

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**879.805,10**	**916.065,03**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	209.781,83	215.723,35
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	670.023,27	700.341,68
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**27.074.536,60**	**31.794.396,37**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	25.600.317,67	30.259.973,10
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	946.987,53	852.870,48
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.996,41	40.983,01
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	381.037,82	343.151,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	117.197,17	297.418,45
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**4.398,17**	**6.152,70**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.105.306,40**	**4.341.769,25**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**4.052.973,84**	**1.374.283,57**
	53.664.739,13	**57.195.017,62**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.022.575,86	4.904.906,06
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	43,45	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	15.462,07	31.812,85
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	53.664.739,13	**57.195.017,62**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.165.949,49**	**18.550.778,20**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	347.110,58	290.074,35
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	18.818.838,91	18.260.703,85
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**86.064.482,69**	**94.777.455,11**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-31.657,22**	**-164.100,33**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**612.487,16**	**773.995,33**
		Betriebsertrag	**105.811.262,12**	**113.938.128,31**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.386.381,33**	**3.396.040,60**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	45.191,37	55.919,89
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	327.735,58	303.635,44
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	862.354,34	592.316,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.564.144,68	1.767.217,10
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	586.955,36	676.951,84
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**79.372.045,24**	**86.392.730,32**
	620-629	Entgelte	32.354.532,77	37.517.487,52
	633-639	Bezüge	29.190.385,73	29.945.032,16
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.687.548,65	18.879.062,03
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	10.799.961,83	10.614.797,14
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	139.578,09	51.148,61
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**6.156.223,95**	**5.065.684,94**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	19.020,37
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**18.725.731,12**	**20.499.275,11**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	892.592,08	862.610,18
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.970.299,13	16.597.466,57
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.415.176,26	2.481.342,38
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	350.338,01	469.245,50

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	97.325,64	88.610,48
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**108.640.381,64**	**115.353.730,97**
		Eigenergebnis	**-2.829.119,52**	**-1.415.602,66**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.136.945,99**	**854.737,13**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.136.945,99**	**854.737,13**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**211.492,68**	**89.979,97**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**211.492,68**	**89.979,97**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.925.453,31**	**764.757,16**
		Verwaltungsergebnis	**-903.666,21**	**-650.845,50**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**58.024,74**	**66.356,61**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**58.024,74**	**66.356,61**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.169.673,69**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**1.169.673,69**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-1.111.648,95**	**66.356,61**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.015.315,16**	**-584.488,89**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**298,41**	**5.581.719,79**
		Außerordentlicher Ertrag	**298,41**	**5.581.719,79**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**737.191,00**	**5.385.680,93**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	737.191,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**737.191,00**	**5.385.680,93**
		Außerordentliches Ergebnis	**-736.892,59**	**196.038,86**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-736.892,59**	**196.038,86**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**-2.752.207,75**	**-388.450,03**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.165.949,49**	**24.060.700,00**	**-20,34**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	347.110,58	198.500,00	**74,87**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	18.818.838,91	23.862.200,00	**-21,14**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**86.064.482,69**	**93.018.100,00**	**-7,48**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-31.657,22**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**612.487,16**	**367.400,00**	**66,71**
		Betriebsertrag	**105.811.262,12**	**117.446.200,00**	**-9,91**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.386.381,33**	**3.494.500,00**	**25,52**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	45.191,37	82.100,00	**-44,96**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	327.735,58	410.000,00	**-20,06**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	862.354,34	900.600,00	**-4,25**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.564.144,68	1.331.800,00	**92,53**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	586.955,36	770.000,00	**-23,77**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**79.372.045,24**	**87.568.000,00**	**-9,36**
	620-629	Entgelte	32.354.532,77	36.713.100,00	**-11,87**
	633-639	Bezüge	29.190.385,73	32.216.900,00	**-9,39**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.687.548,65	18.625.800,00	**-5,04**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	10.799.961,83	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	139.578,09	12.200,00	**1.044,08**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**6.156.223,95**	**6.721.700,00**	**-8,41**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**18.725.731,12**	**21.275.500,00**	**-11,98**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	892.592,08	870.400,00	**2,55**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.970.299,13	18.077.200,00	**-17,19**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.415.176,26	2.159.400,00	**11,84**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	350.338,01	105.500,00	**232,07**
	700-709	Betriebliche Steuern	97.325,64	63.000,00	**54,49**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**108.640.381,64**	**119.059.700,00**	**-8,75**
		Eigenergebnis	**-2.829.119,52**	**-1.613.500,00**	**75,34**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.136.945,99**	**1.688.300,00**	**26,57**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.136.945,99**	**1.688.300,00**	**26,57**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**211.492,68**	**74.800,00**	**182,74**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**211.492,68**	**74.800,00**	**182,74**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.925.453,31**	**1.613.500,00**	**19,33**
		Verwaltungsergebnis	**-903.666,21**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**58.024,74**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**58.024,74**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.169.673,69**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**1.169.673,69**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-1.111.648,95**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.015.315,16**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**298,41**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**298,41**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**737.191,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	737.191,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**737.191,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-736.892,59**	**0,00**	

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-736.892,59**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**-2.752.207,75**	**0,00**	

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
										9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Landesvermessung	17	23	13.919	13.552	1.009	812	14.448	12.077	**1.538**	**-662**	1	1
2	Liegenschaftsvermessung	15	17	9.630	10.702	6.126	6.026	2.140	2.735	**-1.364**	**-1.940**		
3	Liegenschaftsdaten	129	121	37.402	42.233	9.879	9.667	28.624	30.850	**1.101**	**-1.716**		
4	Flurneuordnung	22	27	25.937	26.611	1.553	235	20.567	29.222	**-3.816**	**2.846**	1	1
5	Bodenordnung			1.891	2.165	960	774	1.176	1.021	**245**	**-371**	2	3
6	Grundstückswertermittlung	72	73	6.218	6.646	871	878	5.594	5.971	**247**	**202**		
7	Geodateninfrastruktur	7	35	4.557	2.726	299	353	3.907	2.707	**-352**	**334**	1	
8	Ausbildung			8.711	9.580			9.609	10.194	**898**	**614**	50	50
	Ergebnis	**X**	**X**	**108.266**	**114.215**	**20.697**	**18.745**	**86.064**	**94.777**	**-1.504**	**-693**	**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
										9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X									X	X
2	Projekt …	X	X									X	X
	Ergebnis	**X**	**X**									**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**108.266**	**114.215**	**20.697**	**18.745**	**86.064**	**94.777**	**-1.504**	**-693**	**X**	**X**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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
										9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1												
2	Externe Leistung …												
	Ergebnis	**X**	**X**									**X**	**X**
1	Interessenvertretung Ressort			-33	8					**33**	**-8**		
2	Abordnungen an andere BKR			93	58					**-93**	**-58**	93	
	Ergebnis	**X**	**X**	**60**	**66**					**-60**	**-66**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**60**	**66**					**-60**	**-66**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**108.325**	**114.281**	**20.697**	**18.745**	**86.064**	**94.777**	**-1.564**	**-758**	**X**	**X**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
				3 = (1-2)/2			6 = (4-5)/5			9 = (7-8)/8			12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Landesvermessung	17	19	**-9,8%**	13.919	15.447	-9,9%	1.009	999	1,0%	14.448	14.448	**1.537.622**	1	1
2	Liegenschaftsvermessung	15	16	**-7,8%**	9.630	9.795	-1,7%	6.126	7.656	-20,0%	2.140	2.140	**-1.364.023**		
3	Liegenschaftsdaten	129	118	**9,2%**	37.402	41.385	-9,6%	9.879	12.762	-22,6%	28.624	28.624	**1.100.543**		
4	Flurneuordnung	22	33	**-34,3%**	25.937	28.202	-8,0%	1.553	1.031	50,6%	20.567	27.171	**-3.816.103**	1	1
5	Bodenordnung		1	**-32,9%**	1.891	3.109	-39,2%	960	1.583	-39,3%	1.176	1.526	**245.427**	2	2
6	Grundstückswertermittlung	72	78	**-8,6%**	6.218	6.437	-3,4%	871	843	3,3%	5.594	5.594	**246.688**		
7	Geodateninfrastruktur	7	8	**-7,2%**	4.557	4.125	10,5%	299	218	36,7%	3.907	3.907	**-352.029**	1	1
8	Ausbildung			**-7,4%**	8.711	9.609	-9,3%				9.609	9.609	**898.007**	50	51
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**108.266**	**118.110**	-8,3%	**20.697**	**25.092**	**-17,5%**	**86.064**	**93.018**	**-1.503.869**	**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
				3 = (1-2)/2			6 = (4-5)/5			9 = (7-8)/8			12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**									**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**									**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**									**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**108.266**	**118.110**	-8,3%	**20.697**	**25.092**	**-17,5%**	**86.064**	**93.018**	**-1.503.869**	**X**	**X**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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
				3 = (1-2)/2			6 = (4-5)/5			9 = (7-8)/8			12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1												**0**		
2	Externe Leistung …												**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**									**0**	**X**	**X**
1	Interessenvertretung Ressort				-33	105	-131,5%		105	-100,0%			**32.933**		
2	Abordnungen an andere BKR				93								**-92.569**	93	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**60**	**105**	-43,0%		**105**	**-100,0%**			**-59.635**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**60**	**105**	-43,0%		**105**	**-100,0%**			**-59.635**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**108.325**	**118.214**	-8,4%	**20.697**	**25.196**	**-17,9%**	**86.064**	**93.018**	**-1.563.504**	**X**	**X**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.944.122,96**	**2.186.572,45**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	1.944.122,96	2.186.572,45
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**18.296,16**	**946,98**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	18.296,16	946,98
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.129.698,21**	**5.431.959,40**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.129.698,21	5.431.959,40
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**5.092.117,33**	**7.619.478,83**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.092.117,33	7.619.479,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**5.092.117,33**	**7.619.479,00**

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.944.122,96**	**1.046.900,00**	86
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	1.944.122,96	1.046.900,00	86
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**18.296,16**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	18.296,16	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.129.698,21**	**3.959.000,00**	-21
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.129.698,21	3.959.000,00	-21
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**5.092.117,33**	**5.005.900,00**	2
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.092.117,33	5.005.900,00	2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**5.092.117,33**	**5.005.900,00**	**2**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**72.738,00**	**43.423,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	72.738,00	43.423,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.684.129,32**	**1.780.925,69**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	12.538,00	16.755,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671.591,32	1.764.170,69
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**29.842,43**	**52.717,63**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.842,43	52.717,63

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**28.368,28**	**23.331,67**
IV. Ergebnisvortrag	**-525.351,06**	**-525.351,06**
V. Jahresergebnis	**155.004,82**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**341.977,96**	**502.019,39**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**1.743.160,39**	**1.582.301,16**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.743.160,39	1.582.301,16
D. Verbindlichkeiten	**2.053.368,83**	**2.178.813,91**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.756.867,32	1.824.348,69
davon rückzahlbare Investitionen	1.756.867,32	1.824.348,69
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.799,06	9.335,55
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.385.987,52**	**1.040.883,68**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.064.259,93	688.035,94
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	314.674,99	338.039,45
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.025,25	1.036,70
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.027,35	13.771,59
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**90.989,28**	**167.390,71**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**190.864,71**	**173.754,97**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**341.977,96**	**502.019,39**
	3.796.529,22	**3.761.115,07**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	186.332,43	169.559,53
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	95.370,02	175.570,14
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	3.796.529,22	**3.761.115,07**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.334.150,48**	**5.211.941,96**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	266.298,35	268.003,14
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.067.852,13	4.943.938,82
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.014.759,03**	**1.862.443,02**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**49.280,88**	**3.882,27**
		Betriebsertrag	**7.398.190,39**	**7.078.267,25**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**416.051,73**	**378.783,52**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	16.684,66	10.898,63
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	88.432,67	78.553,59
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	116.521,57	94.455,94
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	150.813,11	142.614,45
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	43.599,72	52.260,91
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**4.845.173,25**	**4.865.826,71**
	620-629	Entgelte	1.338.642,71	1.326.404,15
	633-639	Bezüge	2.552.595,34	2.487.928,88
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	952.441,34	1.048.664,44
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	656.270,50	660.824,44
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.493,86	2.829,24
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**437.971,01**	**476.952,29**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.454.897,83**	**1.447.087,88**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	89.085,25	61.290,99
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047.359,82	1.006.454,29
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	261.546,04	289.127,15
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	47.724,50	82.514,83

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	9.182,22	7.700,62
8a	718	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**7.154.093,82**	**7.168.650,40**
		Eigenergebnis	**244.096,57**	**-90.383,15**
9	540-543, 545-549	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
10	550-559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**
11	710-717, 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	**0,00**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**244.096,57**	**-90.383,15**
13	560-569	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.281,48**	**6.717,73**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**6.281,48**	**6.717,73**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**52.889,23**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**52.889,23**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-46.607,75**	**6.717,73**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**197.488,82**	**-83.665,42**
17	590-599	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**324.024,64**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**324.024,64**
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**42.484,00**	**240.359,22**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**42.484,00**	**240.359,22**
		Außerordentliches Ergebnis	**-42.484,00**	**83.665,42**
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-42.484,00**	**83.665,42**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**155.004,82**	**0,00**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.334.150,48**	**5.200.500,00**	**2,57**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	266.298,35	84.000,00	**217,02**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.067.852,13	5.116.500,00	**-0,95**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.014.759,03**	**2.014.759,03**	**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**	**49.280,88**	**1.000,00**	**4.828,09**
		Betriebsertrag	**7.398.190,39**	**7.216.259,03**	**2,52**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**416.051,73**	**401.300,00**	**3,68**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	16.684,66	20.000,00	**-16,58**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	88.432,67	100.000,00	**-11,57**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	116.521,57	98.100,00	**18,78**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	150.813,11	138.500,00	**8,89**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	43.599,72	44.700,00	**-2,46**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**4.845.173,25**	**4.798.200,00**	**0,98**
	620-629	Entgelte	1.338.642,71	1.232.755,54	**8,59**
	633-639	Bezüge	2.552.595,34	2.603.676,47	**-1,96**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	952.441,34	961.767,99	**-0,97**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	656.270,50	660.824,44	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.493,86	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**437.971,01**	**517.089,03**	**-15,30**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.454.897,83**	**1.499.670,00**	**-2,99**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	89.085,25	58.390,00	**52,57**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047.359,82	1.115.600,00	**-6,12**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	261.546,04	302.600,00	**-13,57**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	47.724,50	16.780,00	**184,41**
	700-709	Betriebliche Steuern	9.182,22	6.300,00	**45,75**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**7.154.093,82**	**7.216.259,03**	**-0,86**
		Eigenergebnis	**244.096,57**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**	
11	**710-717, 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	**0,00**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**244.096,57**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.281,48**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**6.281,48**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**52.889,23**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**52.889,23**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-46.607,75**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**197.488,82**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**42.484,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**42.484,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-42.484,00**	**0,00**	

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-42.484,00**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**155.004,82**	**0,00**	

Hessische Eichdirektion
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Marktüberwachung	4.496 Tg.	3.658 Tg.	2.471	2.157	322	312	1.649	1.419	**-500**	**-426**	0	1
2	Messwesen	83.030 St.	78.495 St.	4.633	4.983	5.007	4.891	366	444	**740**	**352**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**7.104**	**7.140**	**5.329**	**5.203**	**2.015**	**1.863**	**240**	**-74**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**7.104**	**7.140**	**5.329**	**5.203**	**2.015**	**1.863**	**240**	**-74**	**X**	**X**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Marktüberwachung	4.496 Tg.	4.600 Tg.	**-2,3%**	2.471	1.808	36,7%	322	159	102,5%	1.649	1.649	**-500**	0	0
2	Messwesen	83.030 St.	80.000 St.	**3,8%**	4.633	5.407	-14,3%	5.007	5.041	-0,7%	366	366	**740**	0	0
Insgesamt		**X**	**X**	**X**	**7.104**	**7.215**	-1,5%	**5.329**	**5.200**	**2,5%**	**2.015**	**2.015**	**240**	**X**	**X**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**56.183,82**	**24.752,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	56.183,82	24.752,00
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		**334.763,19**	**424.158,29**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.763,19	424.158,29
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**390.947,01**	**448.910,29**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	160.000,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	390.947,01	288.910,29
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**390.947,01**	**448.910,29**

Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 41; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**56.183,82**	**42.000,00**	34
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	56.183,82	42.000,00	34
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		**334.763,19**	**264.000,00**	27
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.763,19	264.000,00	27
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**390.947,01**	**306.000,00**	28
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	390.947,01	306.000,00	28
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**390.947,01**	**306.000,00**	**28**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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	**88.143.448,67**	**160.173.363,16**
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	88.143.448,67	160.173.363,16

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**508.738.916,31**	**478.088.220,34**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**-11.437.965,68**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**49.769.647,05**	**131.837.660,44**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	49.769.647,05	131.837.660,44
	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	**409.743.661,94**	**406.781.422,97**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	394.478.355,20	403.212.052,31
und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.718,72	89.500,00

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**868.641.459,11**	**850.619.032,51**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	853.683.471,00	849.039.587,49
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.405,29
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.957.988,11	1.578.039,73
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**10.090,59**	**7.645,71**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**19.261,25**	**6.135.399,40**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	956.814.259,62	**1.016.935.440,78**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.436.676,61	1.908.235,39
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	3.000,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	12.567.911,41	1.571.635,27
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**228.137,03**
	956.814.259,62	**1.016.935.440,78**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**133.497.474,30**	**293.821.900,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**208.340.514,86**	**31.309.353,64**
		Betriebsertrag	**341.837.989,16**	**325.131.253,64**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**70.161,00**	**481.710,52**
	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)	70.161,00	481.710,52
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**34.146.249,00**	**17.441.617,55**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.587.588,57	6.751.508,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	171.024,76	52.130,63
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	26.387.635,67	10.637.978,21

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**1.070.659,35**	**1.440.942,27**
		Betriebsaufwand	**35.287.069,35**	**19.364.270,34**
		Eigenergebnis	**306.550.919,81**	**305.766.983,30**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**695.360.276,53**	**731.468.494,72**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**695.360.276,53**	**731.468.494,72**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**914.989.166,18**	**830.885.236,41**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**914.989.166,18**	**830.885.236,41**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-219.628.889,65**	**-99.416.741,69**
		Verwaltungsergebnis	**86.922.030,16**	**206.350.241,61**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.287.507,36**	**2.925.830,17**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	9.036,15
		Finanzertrag	**1.287.507,36**	**2.925.830,17**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**115.236.072,05**	**17.797.040,35**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.279.434,33**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**117.515.506,38**	**17.797.040,35**
		Finanzergebnis	**-116.227.999,02**	**-14.871.210,18**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-29.305.968,86**	**191.479.031,43**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**39.749.142,64**	**20.138.716,94**
		Außerordentlicher Ertrag	**39.749.142,64**	**20.138.716,94**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**21.725.693,64**	**211.454.258,18**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**21.725.693,64**	**211.454.258,18**
		Außerordentliches Ergebnis	**18.023.449,00**	**-191.315.541,24**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**18.023.449,00**	**-191.315.541,24**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	155.445,82	163.490,19
		Jahresergebnis	**-11.437.965,68**	**0,00**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**133.497.474,30**	**153.326.100,00**	**-12,93**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**208.340.514,86**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**341.837.989,16**	**153.326.100,00**	**122,95**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**70.161,00**	**290.000,00**	**-75,81**
	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)	70.161,00	290.000,00	**-75,81**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**34.146.249,00**	**4.772.300,00**	**615,51**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.587.588,57	4.062.300,00	**86,78**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	171.024,76	590.000,00	**-71,01**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	26.387.635,67	120.000,00	**21.889,70**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**1.070.659,35**	**1.000.000,00**	**7,07**
		Betriebsaufwand	**35.287.069,35**	**6.062.300,00**	**482,07**
		Eigenergebnis	**306.550.919,81**	**147.263.800,00**	**108,16**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**695.360.276,53**	**671.646.000,00**	**3,53**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**695.360.276,53**	**671.646.000,00**	**3,53**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**914.989.166,18**	**811.115.800,00**	**12,81**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**914.989.166,18**	**811.115.800,00**	**12,81**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-219.628.889,65**	**-139.469.800,00**	**57,47**
		Verwaltungsergebnis	**86.922.030,16**	**7.794.000,00**	**1.015,24**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.287.507,36**	**50.000,00**	**2.475,01**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.287.507,36**	**50.000,00**	**2.475,01**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**115.236.072,05**	**0,00**	
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.279.434,33**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**117.515.506,38**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-116.227.999,02**	**50.000,00**	**-232.556,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-29.305.968,86**	**7.844.000,00**	**-473,61**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**39.749.142,64**	**480.000,00**	**8.181,07**
		Außerordentlicher Ertrag	**39.749.142,64**	**480.000,00**	**8.181,07**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**21.725.693,64**	**15.000,00**	**144.737,96**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**21.725.693,64**	**15.000,00**	**144.737,96**
		Außerordentliches Ergebnis	**18.023.449,00**	**465.000,00**	**3.776,01**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**18.023.449,00**	**465.000,00**	**3.776,01**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	155.445,82	0,00	
		Jahresergebnis	**-11.437.965,68**	**8.309.000,00**	**-237,66**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	070501 STANDORTKAMPAGNE HESSEN	1	1	650	807	0	0	650	813	**0**	**6**	650	807
2	070502 FUTURE CAPITAL	1	1	1.000	1.000	0	0	1.000	732	**0**	**-268**	1.000	1.000
3	070503 ESOC KONTROLLZENTRUM	0	1	0	2.280	0	0	0	4.416	**0**	**2.136**		2.280
4	070508 HAFTUNGSFONDS	1	1	9.980	2.280	0	0	9.980	4.416	**0**	**2.136**	7.618	2.280
5	070511 ÖFF. AUFTRAGSWESEN UND STANDARDI	2	3	120	126	0	0	120	0	**0**	**-126**	60	42
6	070514 AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVI	37	75	736	798	29	0	708	764	**0**	**-34**	19	11
7	070515 MESSEFOERDER SONST MAßN	105	141	576	540	14	0	562	852	**0**	**312**	5	4
8	070518 GA REG. WIRTSCHAFTSSTRUK.	55	35	22.346	17.754	21.288	17.586	1.057	13.672	**0**	**13.504**	19	5
9	070520 EU ZIEL 2 (EFRE) 2000-2006	0	35	39	4.403	1.077	14.911	-1.038	-9.968	**0**	**540**		-300
10	070521REG.MANAGEMENTAKTIVITAET	6	0	604	186	0	0	604	100	**0**	**-86**	101	
11	070522 EU PROG. INNOVATIVE MAßN.	0	0	0	-224	0	823	0	439	**0**	**1.486**		
12	070526 REGIONALPARK RHEIN MAIN	2	5	135	145	0	0	135	235	**0**	**90**	68	29
13	070527 FLURBEREINIGUNG	0	17	23.186	2.918	36.719	2.125	-13.533	895	**0**	**102**		47
14	070528 FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	0	1	800	1.200	0	0	800	0	**0**	**-1.200**		1.200
15	070529 EUROPAEISCHER RAUM	0	0	31	11	0	103	31	58	**0**	**151**		
16	070531 EU ZIEL 2 (EFRE) 2007 BIS 2013	135	145	68.385	30.167	69.316	53.304	-930	3.484	**0**	**26.621**	-7	-160

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
17	070533 BETRIEBSBERATUNG	24	9.702	1.680	1.260	45	0	1.635	1.085	**0**	**-175**	68	0
18	070534 DESIGNFÖRDERUNG	3	5	283	309	0	0	283	0	**0**	**-309**	94	62
19	070535 TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRD.	31	16	7.542	8.446	645	74	6.897	6.651	**0**	**-1.721**	222	523
20	070536 EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	12	12	2.684	-875	538	103	2.146	0	**0**	**979**	179	-82
21	070537 WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRD.	10	21	1.836	2.347	500	202	1.335	0	**0**	**-2.145**	134	102
22	070538 REG. WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INV.)	36	23	2.003	2.765	50	1	1.953	0	**0**	**-2.763**	54	120
23	070539 ENTWICKLUNGSZUSAMMENARB. UND INTEGRAT	23	14	291	183	5	0	287	0	**0**	**-183**	12	13
24	070540 FONDRÜCKFLÜSSE	0	0	3.141	265	7.569	4.259	-4.428	-360	**0**	**3.634**		
25	070541 ABW. VON EU ALTPROGR.	0	0	5	848	1	961	5	0	**0**	**113**		
26	070542 SAMMLER	0	0	1	36.344	-173	36.250	174	-82.309	**0**	**-82.404**		
27	070593 DORFERNEUERUNG	260	260	8.940	4.057	4.708	1.715	4.232	0	**0**	**-2.342**	16	9
28	070594 REGIONALENTWICKLUNG	25	25	6.011	1.226	2.035	328	3.976	0	**0**	**-898**	159	36
29	070595 KOMPETENZENTW/AUSB	3	20	10	7	0	0	10	0	**0**	**-7**	3	0
30	070596 ELER 2007-2013	285	25	15.325	3.867	9.427	2.967	5.898	0	**0**	**-901**	21	36
31	071043 BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	8	20	545	600	0	0	545	670	**0**	**70**	68	30
32	071044 EU ZIEL 3 (ESF) 2000-2006	0	100	-106	-3.254	-106	-3.254	0	-5.816	**0**	**-5.816**		0

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
33	071046 EU ZIEL 3 (ESF) 2007 BIS 2013	86	0	19.131	11.618	17.159	16.424	1.972	483	**0**	**5.290**	23	
34	071047 ÜBERBETR. BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	18	13	2.075	2.924	152	0	1.923	0	**0**	**-2.924**	107	225
35	071048 ÜBERBETR. LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	113	95	7.154	7.786	131	0	7.023	0	**0**	**-7.786**	62	82
36	071049 PROG ERSTAUSBILDUNG	55	3600	14.832	17.110	2.786	0	12.046	17.885	**0**	**775**	219	5
37	071062 SAMMLER	0	0	21	8.413	445	7.634	-423	-740	**0**	**-1.520**		
38	071563 VORFIN. PLANUNGSKOSTEN DB AG	0	2	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		0
39	071564 VERKEHRSINFRASTRUKTUR ZOS	1	1	27.181	12.515	98	11.455	27.083	0	**0**	**-1.060**	27.083	1.060
40	071565 VERKEHRSSICH UNFALLFORSCH	5	11	230	286	5	0	225	264	**0**	**-22**	45	26
41	071566 SCHIENENGUETERVERKEHR	1	4	367	252	0	0	367	480	**0**	**229**	367	63
42	071567 IVM	1	1	800	1.140	0	0	800	575	**0**	**-565**	800	1.140
43	071568 EU LUFTFAHRTKOMP-ZENTR	1	1	160	600	0	0	160	570	**0**	**-30**	190	600
44	071569 FÖRDERUNG DES ÖPNV-ANGEBOTES	3	3	499.621	481.069	512.723	494.711	-13.102	-23.175	**0**	**-9.533**	-4.367	-4.547
45	071570 ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	0	35	0	-4.145	57	8.138	-57	-25	**0**	**12.258**		-351
46	071571 HOLM	1	0	747	130	0	0	747	0	**0**	**-130**	747	
47	071572 AWZ	0	0	300	0	0	0	300	0	**0**	**0**		
48	071579 SAMMLER	0	0	0	-4	10	9	-10	0	**0**	**12**		

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
49	077580 WOHNGELD	47.366	50000	101.563	86.107	52.522	44.197	49.041	21.372	**0**	**-20.539**	1	1
50	077582 INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	36	22	214	238	9	0	205	0	**0**	**-238**	6	11
51	077583 STADTSANIERUNG	47	30	15.907	8.029	13.404	4.149	2.504	0	**0**	**-3.880**	53	129
52	077584 SOZIALE STADT	29	31	10.629	15.767	6.793	8.119	3.836	0	**0**	**-7.648**	132	247
53	077585 NACHHALTIGE MODERNISIERUNG	24	30	16.247	18.376	10.910	9.188	5.337	0	**0**	**-9.188**	222	306
54	077586 STADTUMBAU IN HESSEN	34	30	13.560	16.752	9.182	8.376	4.378	0	**0**	**-8.376**	129	279
55	077587 INNENENTWICKLUNG	17	8	7.045	6.026	3.523	3.013	3.523	0	**0**	**-3.013**	207	377
56	077588 EINFACHE STADTERNEUERUNG	15	25	2.176	2.129	276	0	1.900	0	**0**	**-2.129**	127	85
57	077589 FORSCHUNGSVORHABEN	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
58	077590 STÄDTEBAU DENKMALSCHUTZ	8	7	2.715	5.368	1.358	2.684	1.358	0	**0**	**-2.684**	170	383
59	077599 SAMMLER	0	0	404	5.481	3.133	935	-2.729	-1.045	**0**	**-5.591**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**921.856**	**826.750**	**788.358**	**751.488**	**133.497**	**-42.527**	**0**	**-117.788**	**X**	**X**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	ErgebnisVorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**921.856**	**826.750**	**788.358**	**751.488**	**133.497**	**-42.527**	**0**	**-117.788**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**921.856**	**826.750**	**788.358**	**751.488**	**133.497**	**-42.527**	**0**	**-117.788**	**X**	**X**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	070501 STANDORTKAMPAGNE HESSEN	1	1	**0,0%**	650,00	675,00	-3,7%	0,00	0,00		650	675	**0**	650	675
2	070502 FUTURE CAPITAL	1	1	**0,0%**	1.000,00	1.000,00	0,0%	0,00	0,00		1.000	1.000	**0**	1.000	1.000
3	070503 ESOC KONTROLLZENTRUM	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0	**0**		
4	070508 HAFTUNGSFONDS	1	1	**31,0%**	9.980,00	780,00	1179,5%	0,00	0,00		9.980	780	**0**	7.618	780
5	070511 WIRTSCHAFTSORDNUNG	2	3	**-33,3%**	119,91	150,00	-20,1%	0,00	0,00		120	150	**0**	60	50
	070514 AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVI	37	95	**-61,1%**	736,15	759,00	-3,0%	28,62	0,00		708	759	**0**	19	8
	070515 MESSEFOERDER SONST MAßN	105	141	**-25,5%**	575,65	850,00	-32,3%	13,70	0,00		562	850	**0**	5	6
	070518 GA REG. WIRTSCHAFTSSTRUK.	55	30	**83,3%**	22.345,62	7.882,00	183,5%	21.288,49	3.941,00	440,2%	1.057	3.941	**0**	19	131
	070520 EU ZIEL 2 (EFRE) 2000-2006	0	0		38,83	0,00		1.076,74	0,00		-1.038	0	**0**		
	070521 REG.MANAGEMENTAKTIVITAET	6	13	**-53,8%**	604,07	650,00	-7,1%	0,00	0,00		604	650	**0**	101	50
	070522 EU PROG. INNOVATIVE MAßN.	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0	**0**		
	070526 REGIONALPARK RHEIN MAIN	2	5	**-60,0%**	135,00	160,00	-15,6%	0,00	0,00		135	160	**0**	68	32
	070527 FLURNEUORDNUNG	0	17	**-100,0%**	23.185,79	8.016,10	189,2%	36.718,71	2.349,66	1462,7%	-13.533	5.666	**0**		333
	070528 FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	0	0		800,00	0,00		0,00	0,00		800	0	**0**		
	070529 EUROPAEISCHER RAUM	0	0		30,88	0,00		0,00	0,00		31	0	**0**		
	070531 EU ZIEL 2 (EFRE) 2007 BIS 2013	135	145	**-6,9%**	68.385,46	59.840,00	14,3%	69.315,68	59.840,00	15,8%	-930	0	**0**	-7	0

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	070533 BETRIEBSBERATUNG	24	9.702	**-99,8%**	1.679,52	2.270,00	-26,0%	44,70	0,00		1.635	2.270	**0**	68	0
	070534 DESIGNFÖRDERUNG	3	5	**-40,0%**	282,80	231,00	22,4%	0,00	0,00		283	231	**0**	94	46
	070535 TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRD.	31	16	**93,8%**	7.542,08	8.110,00	-7,0%	645,38	0,00		6.897	8.110	**0**	222	507
	070536 EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	12	12	**0,0%**	2.684,23	2.950,00	-9,0%	537,88	0,00		2.146	2.950	**0**	179	246
	070537 WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRD.	10	11	**-9,1%**	1.835,58	7.500,00	-75,5%	500,36	0,00		1.335	7.500	**0**	134	682
	070538 REG. WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INV.)	36	30	**20,0%**	2.003,40	3.430,70	-41,6%	50,16	0,00		1.953	3.431	**0**	54	114
	070539 ENTWICKLUNGSZUSAMMENARB. UND INTEGRAT	23	12	**91,7%**	291,46	260,00	12,1%	4,80	0,00		287	260	**0**	12	22
	070540 FONDRÜCKFLÜSSE	0	0		3.140,70	0,00		7.569,08	0,00		-4.428	0	**0**		
	070541 ABW. VON EU ALTPROGR.	0	0		5,09	0,00		0,54	0,00		5	0	**0**		
	070542 SAMMLER	0	0		0,93	0,00		-173,21	0,00		174	0	**0**		
	070593 DORFERNEUERUNG	260	260	**0,0%**	8.939,94	8.480,70	5,4%	4.708,27	3.600,00	30,8%	4.232	4.881	**0**	16	19
	070594 REGIONALENTWICKLUNG	25	25	**0,0%**	6.010,77	2.371,70	153,4%	2.034,76	661,00	207,8%	3.976	1.488	**0**	159	68
	070595 KOMPETENZENTW/AUSB	3	20	**-85,0%**	10,34	100,00	-89,7%	0,00	0,00		10	100	**0**	3	5
	070596 ELER 2007-2013	285	293	**-2,7%**	15.324,93	9.390,00	63,2%	9.426,64	9.390,00	0,4%	5.898	0	**0**	21	0
	071043 BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	8	16	**-50,0%**	544,60	620,00	-12,2%	0,00	0,00		545	620	**0**	68	39
	071044 EU ZIEL 3 (ESF) 2000-2006	0	0		-105,98	0,00		-105,98	0,00		0	0	**0**		

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	071046 EU ZIEL 3 (ESF) 2007 BIS 2013	86	100	**-14,0%**	19.130,50	12.550,00	52,4%	17.158,82	12.550,00	36,7%	1.972	0	**0**	23	0
	071047 ÜBERBETR. BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	18	14	**28,6%**	2.075,29	2.350,00	-11,7%	152,13	0,00		1.923	2.350	**0**	107	168
	071048 ÜBERBETR. LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	113	95	**18,9%**	7.153,83	9.210,00	-22,3%	130,54	0,00		7.023	9.210	**0**	62	97
	071049 PROG ERSTAUSBILDUNG	55	1.820	**-97,0%**	14.832,19	17.500,00	-15,2%	2.785,84	0,00		12.046	17.500	**0**	219	10
	071062 SAMMLER	0	0		21,27	0,00		444,53	530,00	-16,1%	-423	-530	**0**		
	071563 VORFIN. PLANUNGSKOSTEN DB AG	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0	**0**		
	071564 VERKEHRSINFRASTRUKTUR ZOS	1	1	**0,0%**	27.181,23	1.412,10	1824,9%	98,04	0,00		27.083	1.412	**0**	27.083	1.412
	071565 VERKEHRSSICH UNFALLFORSCH	5	11	**-54,5%**	230,14	250,00	-7,9%	5,04	0,00		225	250	**0**	45	23
	071566 SCHIENENGUETERVERKEHR	1	4	**-75,0%**	366,80	535,20	-31,5%	0,00	0,00		367	535	**0**	367	134
	071567 IVM	1	1	**0,0%**	800,00	940,00	-14,9%	0,00	0,00		800	940	**0**	800	940
	071568 ECAD	1	2	**-58,0%**	160,00	200,00	-20,0%	0,00	0,00		160	200	**0**	190	100
	071569 FÖRDERUNG DES ÖPNV-ANGEBOTES	3	3	**0,0%**	499.621,33	501.258,30	-0,3%	512.722,94	509.567,30	0,6%	-13.102	0	**0**	-4.367	-2.770
	071570 ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	0	0		0,00	0,00		56,51	0,00		-57	0	**0**		
	071571 HOLM	1	1	**0,0%**	746,55	1.500,00	-50,2%	0,00	0,00		747	1.500	**0**	747	1.500
	071572 AIM	0	1	**-100,0%**	300,00	300,00	0,0%	0,00	0,00		300	300	**0**		300
	071579 SAMMLER	0	0		0,00	0,00		10,12	0,00		-10	0	**0**		

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	077580 WOHNGELD	47.366	44.000	**7,7%**	101.563,17	88.000,00	15,4%	52.522,26	44.000,00	19,4%	49.041	44.000	**0**	1	1
	077582 INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	36	21	**71,4%**	213,61	340,00	-37,2%	8,61	0,00		205	340	**0**	6	16
	077583 STADTSANIERUNG	47	30	**56,7%**	15.907,24	8.052,00	97,6%	13.403,72	4.026,00	232,9%	2.504	4.026	**0**	53	134
	077584 SOZIALE STADT	29	31	**-6,5%**	10.629,03	15.296,00	-30,5%	6.793,03	7.648,00	-11,2%	3.836	7.648	**0**	132	247
	077585 NACHHALTIGE MODERNISIERUNG	24	0		16.246,50	0,00		10.909,50	0,00		5.337	0	**0**	222	
	077586 STADTUMBAU IN HESSEN	34	30	**13,3%**	13.559,50	16.752,00	-19,1%	9.182,00	8.376,00	9,6%	4.378	8.376	**0**	129	279
	077587 INNENENTWICKLUNG	17	8	**112,5%**	7.045,00	6.026,00	16,9%	3.522,50	3.013,00	16,9%	3.523	3.013	**0**	207	377
	077588 EINFACHE STADTERNEUERUNG	15	29	**-48,3%**	2.176,25	3.100,00	-29,8%	276,25	0,00		1.900	3.100	**0**	127	107
	077589 FORSCHUNGSVORHABEN	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0	**0**		
	077590 STÄDTEBAU DENKMALSCHUTZ	8	9	**-11,1%**	2.715,00	5.368,00	-49,4%	1.357,50	2.684,00	-49,4%	1.358	2.684	**0**	170	298
	077599 SAMMLER	0	0		403,75	0,00		3.133,22	0,00		-2.729	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**-5**	**921.856**	**817.416**	12,8%	**788.358**	**672.176**	**17,3%**	**133.497**	**153.326**	**0**	**X**	**X**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**921.856**	**817.416**	12,8%	**788.358**	**672.176**	**17,3%**	**133.497**	**153.326**	**0**	**X**	**X**

Nr.	Externe undZwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-AbweichungMenge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-AbweichungKosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-AbweichungErlöse 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**921.856**	**817.416**	12,8%	**788.358**	**672.176**	**17,3%**	**133.497**	**153.326**	**0**	**X**	**X**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**29.634.837,56**	**29.810.919,26**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	29.634.837,56	29.810.919,26
Mittelverwendung zusammen		**29.634.837,56**	**29.810.919,26**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	29.634.837,56	29.810.919,26
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**29.634.837,56**	**29.810.919,26**

HMWVL

(Förderbuchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**29.634.837,56**	**30.661.000,00**	-3
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	29.634.837,56	30.661.000,00	-3
Mittelverwendung zusammen		**29.634.837,56**	**30.661.000,00**	-3
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	29.634.837,56	30.661.000,00	-3
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**29.634.837,56**	**30.661.000,00**	**-3**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**94.979,20**	**233.764,20**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	94.979,20	233.764,20
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**500.585,01**	**621.889,15**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	904,01	652,01
3. Technische Anlagen und Maschinen	15.724,00	16.906,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.957,00	598.854,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.477,14
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**10.399.476,35**	**8.899.476,35**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**8.131.558,44**	**8.351.855,90**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	8.131.558,44	8.351.855,90
D. Verbindlichkeiten	**1.332.635,26**	**1.625.357,30**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	100,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	595.564,21	855.653,35
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.665,08	51.384,79

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**18.553.195,00**	**17.336.661,90**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	18.531.240,63	17.286.085,02
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237,32	763,92
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.404,58	3.828,96
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	5.177,33	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	15.135,14	45.984,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**115,48**	**276,72**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**716.909,92**	**684.097,58**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	19.865.784,61	**18.876.689,55**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	692.508,85	687.389,79
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	14.325,11
9. Sonstige Verbindlichkeiten	10.897,12	16.504,26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.114,56**	**0,00**
	19.865.784,61	**18.876.689,55**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.056,14**	**1.217,07**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	70.292,22	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.763,92	1.217,07
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**124.554.881,43**	**121.382.003,86**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**193.128,24**	**409.875,67**
		Betriebsertrag	**124.820.065,81**	**121.793.096,60**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**89.376.816,07**	**87.844.867,30**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.513,94	552,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	36.374,76	41.275,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	117.370,67	171.070,72
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	119.430,05	75.528,70
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	89.102.126,65	87.556.440,04
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.253.338,96**	**22.930.823,38**
	620-629	Entgelte	6.725.504,46	7.790.421,55
	633-639	Bezüge	10.295.061,25	10.638.767,77
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.224.179,54	4.493.632,28
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.735.602,55	2.642.018,83
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	8.593,71	8.001,78
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**490.409,33**	**580.620,33**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.554.447,94**	**7.341.393,70**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	219.186,29	256.469,52
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.272.823,45	6.174.834,62
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.015.739,20	803.166,58
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.097,27	101.906,25

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	4.601,73	5.016,73
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**118.675.012,30**	**118.697.704,71**
		Eigenergebnis	**6.145.053,51**	**3.095.391,89**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**260.600,72**	**491.559,08**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**260.600,72**	**491.559,08**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**934,94**	**0,00**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**934,94**	**0,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**259.665,78**	**491.559,08**
		Verwaltungsergebnis	**6.404.719,29**	**3.586.950,97**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**57,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**57,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**258.053,00**	**800,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**258.053,00**	**800,00**
		Finanzergebnis	**-257.996,00**	**-800,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.146.723,29**	**3.586.150,97**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**5.721,85**	**3.912.000,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**5.721,85**	**3.912.000,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**6.152.445,14**	**8.007.574,55**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	159.902,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**6.152.445,14**	**8.007.574,55**
		Außerordentliches Ergebnis	**-6.146.723,29**	**-4.095.574,55**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-6.146.723,29**	**-4.095.574,55**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**-509.423,58**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.056,14**	**0,00**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	70.292,22	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.763,92	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**124.554.881,43**	**124.845.100,00**	**-0,23**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**193.128,24**	**113.000,00**	**70,91**
		Betriebsertrag	**124.820.065,81**	**124.958.100,00**	**-0,11**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**89.376.816,07**	**92.773.100,00**	**-3,66**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.513,94	2.400,00	**-36,92**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	36.374,76	48.000,00	**-24,22**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	117.370,67	378.900,00	**-69,02**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	119.430,05	237.100,00	**-49,63**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	89.102.126,65	92.106.700,00	**-3,26**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.253.338,96**	**24.416.000,00**	**-12,95**
	620-629	Entgelte	6.725.504,46	8.327.700,00	**-19,24**
	633-639	Bezüge	10.295.061,25	11.050.200,00	**-6,83**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.224.179,54	5.038.100,00	**-16,16**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.735.602,55	4.833.000,00	**-43,40**
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	8.593,71	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**490.409,33**	**570.400,00**	**-14,02**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.554.447,94**	**7.258.800,00**	**4,07**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	219.186,29	322.400,00	**-32,01**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.272.823,45	5.844.100,00	**7,34**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.015.739,20	1.034.000,00	**-1,77**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.097,27	52.700,00	**-20,12**
	700-709	Betriebliche Steuern	4.601,73	5.600,00	**-17,83**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**118.675.012,30**	**125.018.300,00**	**-5,07**
		Eigenergebnis	**6.145.053,51**	**-60.200,00**	**-10.307,73**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**260.600,72**	**60.200,00**	**332,89**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**260.600,72**	**60.200,00**	**332,89**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**934,94**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**934,94**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**259.665,78**	**60.200,00**	**331,34**
		Verwaltungsergebnis	**6.404.719,29**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**57,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**57,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**258.053,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**258.053,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-257.996,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.146.723,29**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**5.721,85**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**5.721,85**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**6.152.445,14**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	159.902,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**6.152.445,14**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-6.146.723,29**	**0,00**	

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-6.146.723,29**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap.08 01; Buchungskreis: 2700)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	INITIATIVEN ANFRAGEN PARLAMENT	3.401 TAG	2.204 TAG	2.435,4	2.019	0	0	2.698,7	2.327	**263**	**308**
2	POLITIKGESTALTUNG U. -VERMITTLUNG	22.695 TAG	12.214 TAG	17.116,6	10.810	7,2	65	20.382,8	12.145	**3.273**	**1.399**
3	NORMSETZUNG HSM	2.791 TAG	1.793 TAG	1.986,8	1.433	0,9	1	1.911,2	1.615	**-75**	**182**
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	6.155 TAG	578 TAG	3.913,6	483	0	0	5.465,5	268	**1.552**	**-215**
26	FACHPRODUKT GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	677 ST	718 TAG	3.016,6	3.012	0	0	3.016,6	2.984	**0**	**-28**
27	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	1.115 TAG	876 TAG	2.109,2	1.898	0	0	2.099,1	1.992	**-10**	**94**
28	FACHPRODUKT GESUNDHEITSBERUFE	16.988 ST	15.759 TAG	3.119,2	3.026	0	0	3.119,6	2.979	**0**	**-48**
29	FACHPRODUKT ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.524 ST	2.557 TAG	2.011,3	2.055	0	0	2.011,2	1.989	**0**	**-67**
30	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. CHANCENGLEICHHEIT	18 TAG	neu 2010	15,9	neu 2010		neu 2010	29,1	neu 2010	**13**	neu 2010
31	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT EHRENAMT	120 TAG	neu 2010	69,4	neu 2010		neu 2010	73,3	neu 2010	**4**	neu 2010
32	FACHPRODUKT FAMILIE	66.075 ST	neu 2010	8.099,5	neu 2010		neu 2010	8.100,3	neu 2010	**1**	neu 2010
33	FACHPRODUKT SENIORINNEN UND SENIOREN	23.337 ST	neu 2010	5.744,7	neu 2010		neu 2010	5.745,5	neu 2010	**1**	neu 2010
34	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. FAMILIE, SENIOREN	3.486 TAG	neu 2010	2.421,8	neu 2010		neu 2010	2.797,1	neu 2010	**375**	neu 2010
35	FACHPRODUKT BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	39.046 ST	neu 2010	10.772,8	neu 2010		neu 2010	11.251,8	neu 2010	**479**	neu 2010
36	FACHPRODUKT PRODUKTSICHERHEIT	4.782 ST	neu 2010	2.013,6	neu 2010		neu 2010	2.013,6	neu 2010	**0**	neu 2010
37	FACHPRODUKT SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	110.892 ST	neu 2010	3.296,3	neu 2010		neu 2010	3.395,9	neu 2010	**100**	neu 2010

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap.08 01; Buchungskreis: 2700)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
38	FACHPRODUKT MEDIZINPRODUKTE/RS-SCHUTZ	13.495 ST	neu 2010	1.921,4	neu 2010		neu 2010	1.921,4	neu 2010	**0**	neu 2010
39	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	84 TAG	neu 2010	24,1	neu 2010		neu 2010	30,7	neu 2010	**7**	neu 2010
40	FACHPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	375.270 ST	neu 2010	32.855,0	neu 2010		neu 2010	32.855,0	neu 2010	**0**	neu 2010
41	FÖRDERVERWALTUNG SOZIALE SICHERUNG	7.463 TAG	neu 2010	4.167,6	neu 2010		neu 2010	4.818,4	neu 2010	**651**	neu 2010
42	FACHPRODUKT INTEGRATION	248.942 ST	neu 2010	8.696,4	neu 2010		neu 2010	8.696,4	neu 2010	**0**	neu 2010
43	FÖRDERVERWALTUNG INTEGRATION	3.015 TAG	neu 2010	2.016,2	neu 2010		neu 2010	2.121,6	neu 2010	**105**	neu 2010
	Ergebnis	**X**	**X**	**117.823**	**24.737**	**8**	**65**	**124.555**	**26.297**	**6.739**	**1.626**

Hinweis: bei den nicht aufgeführten Produkten Nr. 5 bis 25 handelt es sich um Produkte, die infolge Umstrukturierung in 2010 nicht mehr beplant wurden und im Haushaltsplan 2010 als wegfallend gekennzeichnet sind.

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	ErgebnisVorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Im HSM keine im Haushalt ausgewiesenen Projekte vorhanden	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**117.823**	**24.737**	**8**	**65**	**124.555**	**26.297**	**6.739**	**1.626**

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap.08 01; Buchungskreis: 2700)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Externe Leistungen fallen im HSM nicht an	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	ZBL 1 (Personalbeistellung, nicht mehr relevant, im HH-Plan 2010 nur noch Ist 2008 dokumentiert)	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2	ZBL 2 Personalleistungen (Abordnungen)	0 Personen	0 Personen	85,0	9	125,2	93	0	0	**40**	**84**
	Ergebnis	**X**	**X**	**85**	**9**	**125**	**93**	**0**	**0**	**40**	**84**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**85**	**9**	**125**	**93**	**0**	**0**	**40**	**84**

Insgesamt	**X**	**X**	**117.908**	**24.746**	**133**	**158**	**124.555**	**26.297**	**6.780**	**1.710**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4
1	INITIATIVEN ANFRAGEN PARLAMENT	3.401 TAG	3.330 TAG	**2,1%**	2.435,4	2.698,7	-9,8%		0		2.698,7	2.698,7	**263**
2	POLITIKGESTALTUNG U. -VERMITTLUNG	22.695 TAG	23.197 TAG	**-2,2%**	17.116,6	20.382,9	-16,0%	7,2	0,2	3493,0%	20.382,7	20.382,8	**3.273**
3	NORMSETZUNG HSM	2.791 TAG	2.478 TAG	**12,6%**	1.986,8	1.911,2	4,0%	0,9	0		1.911,2	1.911,2	**-75**
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	6.155 TAG	6.598 TAG	**-6,7%**	3.913,6	5.465,5	-28,4%		0		5.465,5	5.465,5	**1.552**
26	FACHPRODUKT GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	677 ST	693 ST	**-2,3%**	3.016,6	3.016,6	0,0%		0		3.016,6	3.016,6	**0**
27	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	1.115 TAG	916 TAG	**21,7%**	2.109,2	2.099,1	0,5%		0		2.099,1	2.099,1	**-10**
28	FACHPRODUKT GESUNDHEITSBERUFE	16.988 ST	16.535 ST	**2,7%**	3.119,2	3.119,6	0,0%		0		3.119,6	3.119,6	**0**
29	FACHPRODUKT ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.524 ST	2.570 ST	**-1,8%**	2.011,3	2.011,2	0,0%		0		2.011,2	2.011,2	**0**
30	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. CHANCENGLEICHHEIT	18 TAG	113 TAG	**-84,2%**	15,9	113,1	-85,9%		0		29,1	113,1	**13**
31	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT EHRENAMT	120 TAG	157 TAG	**-23,4%**	69,4	84,6	-18,0%		0		73,3	84,6	**4**
32	FACHPRODUKT FAMILIE	66.075 ST	69.015 ST	**-4,3%**	8.099,5	8.100,3	0,0%		0		8.100,3	8.100,3	**1**
33	FACHPRODUKT SENIORINNEN UND SENIOREN	23.337 ST	20.890 ST	**11,7%**	5.744,7	5.745,5	0,0%		0		5.745,5	5.745,5	**1**
34	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. FAMILIE, SENIOREN	3.486 TAG	3.319 TAG	**5,0%**	2.421,8	2.797,1	-13,4%		0		2.797,1	2.797,1	**375**
35	FACHPRODUKT BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	39.046 ST	39.293 ST	**-0,6%**	10.772,8	11.251,8	-4,3%		0		11.251,8	11.251,8	**479**
36	FACHPRODUKT PRODUKTSICHERHEIT	4.782 ST	2.631 ST	**81,8%**	2.013,6	2.013,6	0,0%		0		2.013,6	2.013,6	**0**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4
37	FACHPRODUKT SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	110.892 ST	116.893 ST	**-5,1%**	3.296,3	3.395,9	-2,9%		0		3.395,9	3.395,9	**100**
38	FACHPRODUKT MEDIZINPRODUKTE/RS-SCHUTZ	13.495 ST	11.971 ST	**12,7%**	1.921,4	1.921,4	0,0%		0		1.921,4	1.921,4	**0**
39	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	84 TAG	45 TAG	**86,6%**	24,1	30,7	-21,5%		0		30,7	30,7	**7**
40	FACHPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	375.270 ST	366.714 ST	**2,3%**	32.855,0	32.855,0	0,0%		0		32.855,0	32.855,0	**0**
41	FÖRDERVERWALTUNG SOZIALE SICHERUNG	7.463 TAG	7.407 TAG	**0,8%**	4.167,6	4.818,4	-13,5%		0		4.818,4	4.818,4	**651**
42	FACHPRODUKT INTEGRATION	248.942 ST	200.390 ST	**24,2%**	8.696,4	8.696,4	0,0%		0		8.696,4	8.696,4	**0**
43	FÖRDERVERWALTUNG INTEGRATION	3.015 TAG	3.696 TAG	**-18,4%**	2.016,2	2.316,6	-13,0%		0		2.121,6	2.316,6	**105**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**117.823**	**124.845**	**-5,6%**	**8**	**0**	**3922,3%**	**124.555**	**124.845**	**6.739**

Hinweis: bei den nicht aufgeführten Produkten Nr. 5 bis 25 handelt es sich um Produkte, die infolge Umstrukturierung in 2010 nicht mehr beplant wurden und im Haushaltsplan 2010 als wegfallend gekennzeichnet sind.

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
		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
1	Im HSM keine im Haushalt ausgewiesenen Projekte vorhanden	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**117.823**	**124.845**	**-5,6%**	**8**	**0**	**3922,3%**	**124.555**	**124.845**	**6.739**

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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
		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
1	Externe Leistungen fallen im HSM nicht an	0 Tg.	0 Tg.	**#DIV/0!**	0	0		0	0		0		**0**
		0 Tg.	0 Tg.	**#DIV/0!**	0	0		0	0		0		**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**
1	ZBL 1 (Personalbeistellung, nicht mehr relevant, im HH-Plan 2010 nur noch Ist 2008 dokumentiert)	0 Tg.	0 Tg.	**#DIV/0!**	0	0		0	0		0		**0**
2	ZBL 2 Personalleistungen (Abordnungen)	0 Personen	0 Personen	**#DIV/0!**	85,0	0		125,2	0		0		**40**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**85**	**0**		**125**	**0**		**0**		**40**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**85**	**0**		**125**	**0**		**0**		**40**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**117.908**	**124.845**	**-5,6%**	**133**	**0**	**66537,8%**	**124.555**	**124.845**	**6.780**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**27.803,91**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	27.803,91	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**252,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	252,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**207.721,10**	**75.536,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.721,10	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**235.777,01**	**75.536,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	75.536,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**0,00**	**75.536,00**

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**27.803,91**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	27.803,91	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**252,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	252,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**207.721,10**	**78.000,00**	166
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.721,10	78.000,00	166
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**235.777,01**	**78.000,00**	202
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	235.777,01	78.000,00	202
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**235.777,01**	**78.000,00**	**202**

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 1
Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien in der jeweils gültigen Fassung.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Mit diesem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind. Hierzu gehören u. a. die Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftsersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.
Hessen strebt nach einer aktiven Bürgergesellschaft, in der jeder freiwillig Verantwortung – auch ehrenamtlich - übernimmt, aber auch darauf vertrauen kann, dass er unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Behinderung solidarische Hilfe erhält und die Teilnahme am öffentlichen Leben gewährleistet wird. Das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien wird verbessert – insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Damit wird die Vereinbarkeit von Familien und Beruf bei voller Wahlfreiheit der Eltern gestärkt. Kinderfreundlichkeit und die Generationensolidarität stehen gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Die Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedingungen wird verbessert, die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbsfähigen gestärkt, insbesondere auch zur nachhaltigen Gestaltung des demographischen Wandels in der Arbeitswelt. Die Integration von Erwerbsfähigen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird nach dem Prinzip "Fördern und Fordern" verbessert.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 71 Tagen (2,1%)
Anzahl und Umfang der Anfragen aus dem Parlament sind durch die Verwaltung nicht steuerbar.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 263,3 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 2
Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.
Hessen strebt nach einer aktiven Bürgergesellschaft, in der jeder freiwillig Verantwortung – auch ehrenamtlich - übernimmt, aber auch darauf vertrauen kann, dass er unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Behinderung solidarische Hilfe erhält und die Teilnahme am öffentlichen Leben gewährleistet wird. Das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien wird verbessert – insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Damit wird die Vereinbarkeit von Familien und Beruf bei voller Wahlfreiheit der Eltern gestärkt. Kinderfreundlichkeit und die Generationensolidarität stehen gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Die Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedingungen wird verbessert, die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbsfähigen gestärkt, insbesondere auch zur nachhaltigen Gestaltung des demographischen Wandels in der Arbeitswelt. Die Integration von Erwerbsfähigen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird nach dem Prinzip "Fördern und Fordern" verbessert.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 502 Tagen (2,2%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 3.273,3 T€
Die Entwicklung ist von Einflüssen Dritter abhängig und daher nur in begrenztem Maß von der Verwaltung steuerbar.

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 3
Normsetzung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze in der jeweils gültigen Fassung.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung des staatlichen Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.
Hessen strebt nach einer aktiven Bürgergesellschaft, in der jeder freiwillig Verantwortung – auch ehrenamtlich - übernimmt, aber auch darauf vertrauen kann, dass er unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Behinderung solidarische Hilfe erhält und die Teilnahme am öffentlichen Leben gewährleistet wird. Das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien wird verbessert – insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Damit wird die Vereinbarkeit von Familien und Beruf bei voller Wahlfreiheit der Eltern gestärkt. Kinderfreundlichkeit und die Generationensolidarität stehen gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Die Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedingungen wird verbessert, die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbsfähigen gestärkt, insbesondere auch zur nachhaltigen Gestaltung des demographischen Wandels in der Arbeitswelt. Die Integration von Erwerbsfähigen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird nach dem Prinzip "Fördern und Fordern" verbessert.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 313 Tagen (12,6%)
Die Entwicklung ist von Einflüssen Dritter abhängig. Anzahl, Umfang und insbesondere Verfahrensdauer von Normsetzungsverfahren sind daher von der Verwaltung nur bedingt beeinflussbar.
Die Erhöhung ist teilweise auf Maßnahmen in den Bereichen Bedarfsgewerbeverordnung, Rettungsdienstgesetz und Krankenhausgesetz sowie durch die rechtliche Verankerung der Ethikkommission Medizinprodukte zurückzuführen.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Unterdeckung um 74,8 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 4
Fach- und Vollzugssteuerung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Im Buchungskreis des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit war das ministerielle Produkt "Fach- und Vollzugssteuerung" im Haushalt 2008 nicht ausgeprägt. Die Leistungen der Fach- und Vollzugssteuerung waren dem jeweiligen Fachprodukt zugeordnet. Im Haushalt 2009 wird eine Neuordnung des Produktzuschnitts am Beispiel des Bereiches Gesundheit pilotiert. In diesem Zusammenhang wird das ministerielle Standardprodukt Fach- und Vollzugssteuerung ausgeprägt, bezieht sich inhaltlich aber im Rahmen der Pilotierung nur auf den Gesundheitsbereich. Die Leistungen der Fach- und Vollzugssteuerung für die übrigen Bereiche sind weiterhin den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Fachaufsicht sowie ggf. Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und Leistungen interner Dienstleister

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 443 Tagen (6,7%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 1.551,9 T€
Das Produkt war im Haushalt 2009 im Zuge der Pilotierung der Neustrukturierung der Produkte nur für den Gesundheitsbereich neu ausgeprägt worden und im Haushalt 2010 erstmals für alle übrigen Bereiche. Dadurch sind mangels Erfahrungswerten die Schätzungenauigkeiten größer. Hinzu kommt, dass die Fach- und Vollzugsteuerung zum großen Teil durch die Umsetzung von EU- und Bundesrecht bestimmt wird und daher ohnehin bei der Haushaltsplanung nur sehr schwer abzuschätzen ist.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 26
Fachprodukt Gesundheitliche Versorgung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässer-, Rohwasseruntersuchungsverordnung, Abwassergesetz, Chemikaliengesetz, Giftinformationsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsabkommen über die Giftinformationszentrale mit Rheinland-Pfalz, Hessisches Krebsregistergesetz, Hessischer Gesundheitsbericht, Suchtbericht, Hessisches Krankenhausgesetz, Sozialgesetzbuch IV und V, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Fallpauschalengesetz, Bundespflegesatzverordnung, Transplantationsgesetz, Hessisches Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes, Krankenhausentgeltgesetz, Krankenhausfondsverordnung, Krankenhausstatistikverordnung, Ausbildungsstätten- Kostenausgleichsverordnung, Schiedsstellenverordnung, Embryonenschutzgesetz, Stammzellengesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz, Maßregelvollzugsgesetz, Mittelstufengesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz und Verordnungen, Rettungsdienstplan, Fachplan Luftrettung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Heilberufsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die staatliche Gesundheitsverwaltung wirkt aktiv an der Abwehr von Gesundheitsgefahren mit. Durch permanente Datenerhebung und -bewertung wird die Gesundheitssituation differenziert beobachtet. Kontrollen der gesundheitsschutzrelevanten Indikatoren und Beratungen bei Problemfällen sichern den Gesundheitsschutz nicht nur bei infektiologischen Fragestellungen, sondern auch in der Umwelthygiene insbesondere hinsichtlich einer Trinkwasserqualität auf hohem Niveau. Zu akuten Bedrohungen sind geeignete Kriseninterventionsszenarien und Frühwarnsysteme entwickelt. Begleitet wird dies durch die Vorhaltung analytischer Kapazität und Kompetenz für Eingreifsituationen einer „Hygienefeuerwehr“.

Auf der Basis von Gesundheitsdaten werden krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen (z. B. Kariesprophylaxe) entwickelt und den Beteiligten am Gesundheitswesen Handlungsvorschläge (z. B. Impfempfehlungen) angeboten. Spezifische Beratungsangebote und Selbsthilfe werden unterstützt und die Gesundheit der hessischen Bevölkerung durch Gesundheitserziehung und Aufklärung gefördert. Durch Koordination und Steuerung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird die Effektivität und Qualität der Präventions- und Gesundheitsschutzprogramme gesichert.

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften

der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei wird die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt. Der Krankenhausplan gewährleistet eine sachgerechte stationäre Versorgung der hessischen Bevölkerung. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut, deren Qualität wird im Wege der Aufsicht überwacht und weiterentwickelt. Die Bürger und kommunale Gebietskörperschaften werden über Maßnahmen gesundheitlicher Versorgungsstrukturen informiert. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern der Leistungserbringer und die gesetzlichen Krankenkassen in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung und Sexualberatung.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:7
Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 16 Stück (2,3%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
ausgeglichen

Hessisches Sozialministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 27
Förderverwaltungsprodukt Gesundheit

Es werden alle Förderverwaltungsleistungen (Ministerium und nachgeordneter Bereich) für den Bereich Gesundheit abgebildet

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:7
Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 198 Tagen (21,5%)
Die höheren Mengen sind im wesentlichen zurückzuführen auf die Bereiche Früherkennung, Rettungswesen, Suchthilfe und insbesondere Durchführung des SFHÄndG / Schwangerschafts-konfliktberatung.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Unterdeckung um 10,1 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 28
Fachprodukt Gesundheitsberufe

Das Produkt bildet nur die Leistungen des nachgeordneten Bereichs ab.

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Bundesapothekerordnung und Psychotherapeutengesetz mit zugehörigen Rechtsverordnungen, Berufsgesetze mit zugehörigen Rechtsverordnungen, Heilpraktikergesetz mit zugehörigen Durchführungsverordnungen, Umsatzsteuergesetz.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Um qualifiziertes Fachpersonal zu erhalten, wird die ordnungsgemäße Durchführung der Aus- und Weiterbildungen sowie der staatlichen Prüfung gesteuert. Der Zugang zur praktischen Ausübung des jeweiligen Berufes wird durch die Erteilung von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen nach bestandener Prüfung ermöglicht. Dabei wird die persönliche und gesundheitliche Eignung der Berufsbewerber überprüft. Durch Entzug von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen wird die Bevölkerung vor ungeeigneten Angehörigen der Gesundheitsberufe geschützt. Träger von Aus- und Weiterbildungsstätten werden kompetent beraten.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:7
Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 453 Stück (2,7%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 0,4 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 29
Fachprodukt Arzneimittelsicherheit

Das Produkt bildet nur die Leistungen des nachgeordneten Bereichs ab.

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens, Apothekengesetz, Hessisches Wassergesetz, EG-Richtlinie.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Mit präventiven und ggf. reaktiven Überwachungsmaßnahmen nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards wird die Arzneimittelsicherheit von der Herstellung bis zur Abgabe, einschl. der klinischen Prüfung, bestmöglich gewährleistet. Insbesondere die pharmazeutische Industrie stellt in Hessen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der durch zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Zertifikaten unterstützt wird.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:7
Durch Gesundheitsvorsorge vor Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen schützen, bedarfsgerechte und wirtschaftliche medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie die Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal sichern und Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Wirkstoffen gewährleisten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 46 Stück (1,8%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht unter Berücksichtigung der Korridorregelung der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
ausgeglichen

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 30
Förderverwaltungsprodukt Chancengleichheit

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.
In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten Förderprodukte des Bereiches Chancengleichheit von Männern und Frauen (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel 1
Chancengleichheit von Frauen und Männern durchsetzen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 95 Tagen (84,2%)
Das Produkt wird wesentlich bestimmt durch den Elisabeth-Selbert-Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird. Die nächste für 2011 anstehende Verleihung wurde irrtümlich bereits für 2010 eingeplant.

b) Produktabgeltung
Aufgrund der Mengenunterschreitung wurde die Produktabgeltung unter Berücksichtigung der Korridorregelung um 84 T€ gekürzt.

c) Ergebnis
Überdeckung um 13,2 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 31
Förderverwaltungsprodukt Ehrenamt

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.
In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten Förderprodukte des Bereiches Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel 3
Aktive Bürgergesellschaft stärken, Übernahme freiwilliger Verantwortung im Ehrenamt fördern und Vertrauen zwischen den Generationen schaffen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 37 Tagen (23,4%)
Die Abweichung ist insbesondere durch längeren krankheitsbedingten Personalausfall verursacht.

b) Produktabgeltung
Aufgrund der Mengenunterschreitung wurde die Produktabgeltung unter Berücksichtigung der Korridorregelung um 11,3 T€ gekürzt.

c) Ergebnis
Überdeckung um 3,9 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 32
Fachprodukt Familie

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI und XII, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessische Landkreisordnung (LKO), Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, Finanzausgleichsgesetz, Rahmenvereinbarung Jugendhilfe (Konnexität), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Dritter Teil (Außerschulische Jugendbildung), Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJG), FSJ-Förderungsänderungsgesetz, Kinder- und Jugendplan des Bundes, Richtlinien Deutsch-Französisches Jugendwerk und Deutsch-Polnisches Jugendwerk und Jugend für Europa, Jugendschutzgesetz, Vereinbarungen zur anteiligen Kostentragung für die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und das Jugend-schutz.net, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz, Gesetz zur Freiwilligen Gerichtsbarkeit und Haager Übereinkommen, Ausländergesetz, Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Es werden auf unterschiedlichen Ebenen Leistungen der Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche erbracht. Diese beziehen sich insbesondere auf:
Ambulante und Stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen; Kooperation Jugendhilfe mit Jugend-, Vormundschafts- und Familiengerichten; Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien z.B. Bundeserziehungsgeld, Bundeselterngeld, Unterhaltsvorschuss, Familienbildungsstätten; Bildungs-, Beratungs- und Hilfeangebote unterschiedlicher Art für Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte, wie z.B. Erziehungsberatung, Schwangerenkonfliktberatung, Familienplanungsberatung, Mütterzentren; Erhaltung und Verbesserung der individuellen und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen und jungen Menschen.
Es wird die Rechtsaufsicht über Jugendämter wahrgenommen. Im Kontext von Petitionen und Eingaben werden Stellungnahmen/Berichte erstellt.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 2
Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 2.940 Stück (4,3%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht unter Berücksichtigung der Korridorregelung der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 0,8 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 33
Fachprodukt Seniorinnen und Senioren

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI und XII, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, Finanzausgleichsgesetz, Heimgesetz, Bundesaltenpflegegesetz, Hessisches Altenpflegegesetz, Hessische Altenpflegeverordnung, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des Bundes für die Fachkraft Altenpflege, Pflegeleistungsergänzungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz, Verordnung Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen, Technische Wohnungsbaurichtlinien, DIN 18024 und 18025 und 77800, Altenpflegeverordnung.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Es werden auf unterschiedlichen Ebenen Leistungen der Hilfen Senioren/-innen erbracht. Diese beziehen sich insbesondere auf:
Anerkennung und Aufsicht von staatlichen Altenpflegeschulen, Durchführung von Prüfungen in den AP-Berufen, Erteilung von Berufserlaubnisurkunden, Anrechnung von Leistungen auf die Ausbildung, verwaltungsmäßige Prüfung und Mittelabruf. Wahrung der Würde, Interessen und Bedürfnisse von alten Menschen und von Menschen mit Behinderungen in Heimen.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 2
Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 2.447 Stück (11,7%)
Die Mengenabweichung wird im wesentlichen verursacht durch verstärkte Beratung und Information im Bereich der Heimaufsicht sowie insbesondere die erheblich gestiegene Zahl von Prüfung- und Betriebserlaubnisverfahren bei der Altenpflege.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 0,8 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 34
Förderverwaltungsprodukt Familien, Seniorinnen / Senioren

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.
In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten Förderprodukte des Bereiches Familien, Seniorinnen/Senioren (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:2
Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, älteren Menschen ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gewährleisten, das Wohlergehen junger Menschen schützen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 166 Tagen (5,0%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 375,3 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 35
Fachprodukt Betrieblicher Arbeitsschutz

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr. 81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Landesverfassung, Arbeitsschutzvorschriften des Bundes und des Landes, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Der staatliche Arbeitsschutz hat die Aufgabe, zum Schutz der Beschäftigten sowie der Betriebe und der Volkswirtschaft den betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken durch Kontrolle, Prävention, Erlaubnis- und Genehmigungsvorbehalte, Beratung, Sanktionen zu begegnen.
Schutzziele des betrieblichen Arbeitsschutzes sind die Gesundheit und der Erhalt der potenziellen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und der Arbeitsumgebung.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 4
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 247 Stück (0,6%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht unter Berücksichtigung der Korridorregelung der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 479,1 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 36
Fachprodukt Produktsicherheit

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Recht, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, REACH-Verordnung und Chemikaliengesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Ein Hauptaugenmerk der Arbeitschutzverwaltung gilt der Sicherheit von Produkten für den gewerblichen und privaten Anwender. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer und nicht konformer Produkte zu.
Daher gilt es, durch entsprechende koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern, Verwendern oder im Handel unsichere und nicht konforme Produkte zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren weiteres Inverkehrbringen zu unterbinden.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 4
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 2.151 Stück (81,8%)
Die Abweichung wird verursacht durch einen höheren Umfang von Anfragen, Beschwerden und anlassbezogenen sog. reaktiven Produktprüfungen sowie insbesondere durch zusätzliche aktive Produktprüfungen im Bereich Geräte- und Produktsicherheitsgesetz aufgrund einer neuen EU-Verordnung.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
ausgeglichen

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 37
Fachprodukt Sozialer Arbeitsschutz

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Internationale Arbeitsorganisation - ILO-Konvention Nr.81, EU-Recht, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Arbeitszeitgesetz, EU-Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Heimarbeitsgesetz, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Im Fokus der "Sozialen Arbeitsbeziehung" stehen die Rahmenbedingungen von "Work-Life-Balance" im Kontext des sachorientierten Ausgleichs der ökonomischen Herausforderungen und der Arbeitsbedingungen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen: eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die Belange besonders schutzbedürftiger Personengruppen in der Arbeitswelt, die Förderung der Gesundheit, die Minimierung des Unfallrisikos und die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei wird ein Gesundheitsbegriff zu Grunde gelegt, der, in Anlehnung an die Definition der WHO physische, psychische und soziale Aspekte als gesundheitsrelevante Komponenten einbezieht.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 4
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 6.001 Stück (5,1%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht unter Berücksichtigung der Korridorregelung der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 99,6 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 38
Fachprodukt Medizinprodukte / Röntgenstrahlenschutz

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Recht, Medizinproduktegesetz, zugehörige Verordnungen, Atomgesetz, Röntgenverordnung, Regierungsprogramm, politische Vorgaben

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Ein Hauptaugenmerk der Arbeitschutzverwaltung gilt der Sicherheit von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer und nicht konformer Produkte zu.
Daher gilt es, durch entsprechende koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern, Verwendern oder in medizinischen Versorgungseinrichtungen unsichere und nicht konforme Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren weiteres Inverkehrbringen bzw. deren weitere Verwendung zu unterbinden.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 4
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 1.524 Stück (12,7%)
Die Mengenabweichung wird insbesondere durch einen nicht vorhersehbaren Anstieg von Überwachungen im Bereich "Betrieb Medizinprodukte/Röntgeneinrichtungen" verursacht. Hinzu kommen zusätzliche Überwachungen im Rahmen einer aktuellen Schwerpunktaktion zur Überprüfung von Krankenhaus-Kinderbetten.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
ausgeglichen

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 39
Förderverwaltungsprodukt Arbeitsschutz, Produktsicherheit, Arbeitsrecht

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.
In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten Förderprodukte des Bereiches Arbeitsschutz, Produktsicherheit, Arbeitsrecht (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:4
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch unter Ausnutzung des technischen Fortschritts weiter entwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 39 Tagen (86,6%)
Die Mengenabweichung wird im wesentlichen verursacht im Bereich der Kostenerstattung für Untersuchungen nach dem JArbSchG. Zum einen ist eine deutliche Erhöhung der Anzahl an Erstattungsfällen zu verzeichnen zum anderen wurden Vorarbeiten geleistet für eine Änderung des Abrechnungsverfahrens in 2011

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 6,6 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 40
Fachprodukt Soziale Sicherung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, IX und XII, Hess. Ausführungsgesetz SGB XII, Hessisches Offensivgesetz, Beteiligungsgesetz, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Hess. Ausführungsgesetz Betreuungsgesetz, Mittelstufengesetz, Landesblindengeldgesetz, Stiftungsgesetz, Kirchenrecht, Insolvenzordnung, Förderalismusreform, Schiedsstellenverordnung nach § 80 SGB XPII, Schwerbehin-dertenrecht (SchwbR), Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Hessisches Be-hinderten-Gleichstellungsgesetz, Soziales Entschädigungsrecht (SER), Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge, Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Sozialgerichtsgesetz, Errichtungsgesetz, Anti-D-Hilfegesetz, Auslandszuständigkeitsverordnung (BGBl. I, Nr. 34/91, S. 1204/1205), Koalitionsvereinbarung.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Alle Angelegenheiten im Bereich des „Fürsorgewesens“ und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen). Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert.
Ausgestaltung des grundgesetzlichen Benachteiligungsverbotes insbesondere durch Schaffung der rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Landesebene mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderung ihren Anspruch auf vollständige Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwirklichen können.
Umsetzung der bundesgesetzlichen Bestimmungen zur Sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden auf Landesebene.
Herstellung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sicherstellung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung in Abgeltung eines besonderen Opfers, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft einsteht.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 5
Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 8.566 Stück (2,3%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
ausgeglichen

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 41
Förderverwaltungsprodukt Soziale Sicherung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.
In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten Förderprodukte des Bereiches Soziale Sicherung (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 5
Chancen erwerbsfähiger Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung verbessern und soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 56 Tagen (0,8%)

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
Überdeckung um 650,8 T€

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 42
Fachprodukt Integration

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Bundesvertriebenengesetz, Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern, Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9.1.1991, Erlasse vom 28.3.u. 28.5.1991 i.V.m. dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erlass des Hess. Sozialministeriums vom 10.08.1999 –Internat in der Fördereinrichtung für junge Zugewanderte –, EIBE-Programm, Beschluss Petitionsausschuss v. 1992; Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz), Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII u. XII, Lastenausgleichsgesetze, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zum sog. Landesfonds, zum Hessischen Härtefonds u. a., Bundesvertriebenengesetz, Bund-Länder-Abkommen zur Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe vom 21.06.1957, Richtlinien des Landes Hessen zur Betreuung der jüdischen Friedhöfe vom 01.01.1992.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Integrationskonzepte für Spätaussiedler werden ausgeführt; Spätaussiedler sowie jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Familienangehörige werden aufgenommen und untergebracht; für Jugendliche und junge Erwachsene werden spezielle Qualifizierungsmaßnahmen angeboten, die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Kontingentflüchtlinge (Bürgerkriegsflüchtlinge, jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion), der illegal aufhältigen Personen sowie der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird durchgeführt, Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen werden abgewickelt, Kriegsfolgengeschädigte erhalten Leistungen, die Wiedergutmachung wird abgewickelt, alte jüdische Friedhöfe werden betreut.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel: 6
Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Überschreitung in Höhe von 48.552 Stück (24,2%)
Die Abweichung ergibt sich aus der unvorhergesehen hohen Zahl von Flüchtlingen und den damit verbundenen zusätzlichen Aufwendungen, die entweder bei der Weiterverteilung der Flüchtlinge auf andere Bundesländer oder aber durch ihre Unterbringung und medizinische sowie soziale Betreuung entstehen.

b) Produktabgeltung
Die Ist-Produktabgeltung entspricht der Plan-Produktabgeltung.

c) Ergebnis
ausgeglichen

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 43
Förderverwaltungsprodukt Integration

Im Haushalt 2009 wird eine Neuordnung des Produktzuschnitts am Beispiel des Bereiches Gesundheit pilotiert. In diesem Zusammenhang erfolgt eine gesonderte Darstellung der Verwaltungsleistungen zur Umsetzung der dem Bereich Gesundheit zugeordneten Förderprodukte im „Förderverwaltungsprodukt Gesundheit“ (Produkt Nummer 27). Die Förderverwaltungsleistungen für alle übrigen Bereiche sind im zentralen Förderprodukt abgebildet (Produkt Nummer 5).

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Auf die Einzeldarstellungen in den Förderproduktblättern zum Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 wird Bezug genommen.
In das Förderverwaltungsprodukt fließen alle Verwaltungsleistungen ein, die zur Umsetzung der im Förderbuchungskreis 2795 bzw. Buchungskreis 2595 veranschlagten Förderprodukte des Bereiches Integration (verpflichtende, freiwillige und besondere Transferleistungen) erforderlich sind.

3. Bezug zu politischen Zielen

Fachziel:6
Integration der Spätaussiedler sichern und die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung unterstützen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Unterschreitung in Höhe von 681 Tagen (18,4%)
Die Abweichung wird im wesentlichen verursacht in antragsabhängigen Bereichen (z.B. Leistungen nach HHG / StrReHaG / BEG) sowie durch eine geringere Zahl von Rechtsmitteln.

b) Produktabgeltung
Aufgrund der Mengenunterschreitung wurde die Produktabgeltung unter Berücksichtigung der Korridorregelung um 195 T€ gekürzt.

c) Ergebnis
Überdeckung um 105,4 T€

Erläuterung der Abweichung zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2
ZBLV-Personalleistungen:

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

§ 28 HBG, § 12 Abs. 1 BAT, § 8 MTArb.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Beschäftigte können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.

3. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

4. Begründung der Abweichung

Die Leistung wurde nicht beplant, da konkrete Maßnahmen nicht bekannt waren.

a) Menge:
–

b) Produktabgeltung
Höhere Ist-Erlöse als Ist-Kosten

c) Ergebnis
Überdeckung um 40,3 T€

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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	**11.952,57**	**14.181,62**
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	11.952,57	14.181,62
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.275.476,28**	**500.000,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**348.365.517,12**	**220.014.689,48**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	348.365.517,12	220.014.689,48
D. Verbindlichkeiten	**105.003.640,51**	**124.631.317,87**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	100.432.294,66	120.545.800,24
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**189.542,00**	**189.542,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.542,00	189.542,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**450.603.898,94**	**344.895.834,72**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	439.999.644,52	332.307.330,61
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.000.000,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.604.254,42	11.588.504,11
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**34.648,94**	**46.449,01**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.804.591,46**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	454.644.633,91	**345.146.007,35**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.427.323,25	4.022.351,11
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	144.022,60	63.166,52
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	454.644.633,91	**345.146.007,35**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.075.691,19**	**3.159.585,23**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-3,71	-0,50
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.075.694,90	3.159.585,73
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**417.431.780,88**	**284.943.012,78**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**30.483.407,31**	**24.138.090,98**
		Betriebsertrag	**450.990.879,38**	**312.240.688,99**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**10.808.614,08**	**9.583.638,54**
	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)	9,58	-1,72
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.808.604,50	9.583.640,26
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.736.482,37**	**2.309.695,36**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166.496,53	165.544,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	70.825,13	225.792,48
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.499.160,71	1.918.358,70

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**29.104.969,36**	**24.800.000,00**
		Betriebsaufwand	**45.650.065,81**	**36.693.333,90**
		Eigenergebnis	**405.340.813,57**	**275.547.355,09**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**75.370.705,27**	**87.732.325,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**75.370.705,27**	**87.732.325,64**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**421.345.795,36**	**369.764.426,99**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**421.345.795,36**	**369.764.426,99**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-345.975.090,09**	**-282.032.101,35**
		Verwaltungsergebnis	**59.365.723,48**	**-6.484.746,26**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.846,50**	**132.826,81**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**1.846,50**	**132.826,81**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0,00**	**130,95**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**14.261.726,72**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**14.261.726,72**	**130,95**
		Finanzergebnis	**-14.259.880,22**	**132.695,86**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**45.105.843,26**	**-6.352.050,40**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**54.742.984,24**	**6.604.913,27**
		Außerordentlicher Ertrag	**54.742.984,24**	**6.604.913,27**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**99.833.350,50**	**180.916,87**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	99.814.764,56	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**99.833.350,50**	**180.916,87**
		Außerordentliches Ergebnis	**-45.090.366,26**	**6.423.996,40**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**34.263.196,00**	**24.143.889,00**
		Transferzuwendungen	**34.263.196,00**	**24.143.889,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**34.278.673,00**	**24.215.835,00**
		Transferzahlungen	**34.278.673,00**	**24.215.835,00**
		Transferergebnis	**-15.477,00**	**-71.946,00**
		Neutrales Ergebnis	**-45.105.843,26**	**6.352.050,40**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.075.691,19**	**2.929.000,00**	**5,01**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-3,71	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.075.694,90	2.929.000,00	**5,01**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**417.431.780,88**	**429.821.200,00**	**-2,88**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**30.483.407,31**	**5.463.500,00**	**457,95**
		Betriebsertrag	**450.990.879,38**	**438.213.700,00**	**2,92**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**10.808.614,08**	**7.076.100,00**	**52,75**
	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)	9,58	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.808.604,50	7.076.100,00	**52,75**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.736.482,37**	**469.500,00**	**1.121,83**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166.496,53	182.000,00	**-8,52**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	70.825,13	210.500,00	**-66,35**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.499.160,71	77.000,00	**7.041,77**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**29.104.969,36**	**32.500.000,00**	**-10,45**
		Betriebsaufwand	**45.650.065,81**	**40.045.600,00**	**14,00**
		Eigenergebnis	**405.340.813,57**	**398.168.100,00**	**1,80**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**75.370.705,27**	**73.569.300,00**	**2,45**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**75.370.705,27**	**73.569.300,00**	**2,45**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**421.345.795,36**	**433.492.100,00**	**-2,80**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**		**66.725.300,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**421.345.795,36**	**500.217.400,00**	**-15,77**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-345.975.090,09**	**-426.648.100,00**	**-18,91**
		Verwaltungsergebnis	**59.365.723,48**	**-28.480.000,00**	**-308,45**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.846,50**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.846,50**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**14.261.726,72**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**14.261.726,72**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-14.259.880,22**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**45.105.843,26**	**-28.480.000,00**	**-258,38**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**54.742.984,24**	**680.000,00**	**7.950,44**
		Außerordentlicher Ertrag	**54.742.984,24**	**680.000,00**	**7.950,44**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**99.833.350,50**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	99.814.764,56	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**99.833.350,50**	**0,00**	

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-45.090.366,26**	**680.000,00**	**-6.730,94**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**34.263.196,00**	**27.950.000,00**	**22,59**
		Transferzuwendungen	**34.263.196,00**	**27.950.000,00**	**22,59**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**34.278.673,00**	**150.000,00**	**22.752,45**
		Transferzahlungen	**34.278.673,00**	**150.000,00**	**22.752,45**
		Transferergebnis	**-15.477,00**	**27.800.000,00**	**-100,06**
		Neutrales Ergebnis	**-45.105.843,26**	**28.480.000,00**	**-258,38**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	212 Tg.	208 Tg.	19.141	24.673	3.076	3.160	16.066	21.513	**0**	**0**	76	103
1	0806 BÜRGERENGAGEMENT	11.595 Tg.	0 Tg.	3.211	1.122	14	0	3.196	1.122	**0**	**0**		
1	0807 UNFALLKASSE HESSEN	0 Tg.	0 Tg.	17.005	10.015	12.287	3.542	4.718	6.473	**0**	**0**		
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.110 Tg.	2.800 Tg.	9.209	4.644	2.408	2.488	6.801	2.156	**0**	**0**	6	1
2	0806 CHANCENGLEICHHEITS-MAßN.	1 Tg.	1 Tg.	151	147	0	0	151	147	**0**	**0**	151	147
2	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	695 Tg.	700 Tg.	79.299	71.270	502	2.224	78.797	69.046	**0**	**0**	113	99
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUßGESETZ	32.020 Tg.	0 Tg.	41.506	36.821	25.341	23.021	16.165	13.799	**0**	**0**	1	
3	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	0 Tg.	3 Tg.	823	797	0	0	823	797	**0**	**0**		266
3	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG	14 Tg.	9 Tg.	24.602	10.809	0	0	24.602	10.809	**0**	**0**	1.757	1.201
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	2.996 Tg.	12.918 Tg.	16.674	14.295	17	1.520	16.657	12.774	**0**	**0**	6	1
4	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	2 Tg.	2 Tg.	17	33	0	0	17	33	**0**	**0**	8	16
4	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	3.186 Tg.	7.838 Tg.	-52.694	25.281	15.239	15.960	31.882	9.321	**99.815**	**0**	-21	1

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
5	0805 OPFERENTSCHÄD.GESETZ	1.450 Tg.	2.720 Tg.	53.511	15.541	3.909	4.226	34.513	11.315	**-15.089**	**0**	34	4
5	0806 SCHUTZ V FRAUEN VORGEWALT	9 Tg.	9 Tg.	317	234	0	0	317	234	**0**	**0**	35	26
5	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	389 Tg.	965 Tg.	5.035	603	0	0	5.035	603	**0**	**0**	13	1
6	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE	4.400 Tg.	764 Tg.	16.375	14.382	9.270	13.124	7.105	1.258	**0**	**0**	2	2
6	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138 Tg.	832.695 Tg.	968	1.018	390	360	578	659	**0**	**0**		
7	0805 ERST.UNTERS.JARBSCHG	22.390 Tg.	16.112 Tg.	499	452	0	0	499	452	**0**	**0**		
7	0806 PASSGENAU IN ARBEIT (PIA) / HARA	30 Tg.	84 Tg.	9.764	9.913	3.533	5.345	6.231	4.569	**0**	**0**	208	54
7	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS	1.248 Tg.	0 Tg.	7.430	0	0	0	7.430	0	**0**	**0**	6	
8	0805 KREBSREGISTER	85.000 Tg.	0 Tg.	1.150	1.132	0	0	1.150	1.132	**0**	**0**		
8	0806 AUSBILD.VORB. BENACHT.	3.073 Tg.	2.047 Tg.	18.125	13.001	8.170	9.351	9.955	3.650	**0**	**0**	3	2
9	0805 RETTUNGSWESEN	109 Tg.	109 Tg.	6.181	6.203	2.611	2.412	3.570	3.791	**0**	**0**	33	35
9	0806 LOKALES KAPITAL SOZ. ZW.	0 Tg.	0 Tg.	2	-6	2	0	0	-6	**0**	**0**		

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
10	0805 ERST.ANTI-D-HILFE GESETZ	1 Tg.	1 Tg.	45	44	0	0	45	44	**0**	**0**	45	44
10	0806 EU-GEMEINSCHAFTSINITIAT.	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
11	0805 KOSTERST.SCHWANG.ABBRÜCHE	8.144 Tg.	8.104 Tg.	3.450	3.424	0	0	3.449	3.424	**0**	**0**		
11	0806 KOMMUNALISIERUNG	0 Tg.	0 Tg.	13.796	13.796	0	0	13.796	13.796	**0**	**0**		
12	0805 KONNEXITÄTSZAHLUNGEN	76 Tg.	75 Tg.	3.078	3.100	0	0	3.078	3.100	**0**	**0**	41	41
12	0806_SINTI UND ROMA	1 Tg.	2 Tg.	166	166	0	0	166	166	**0**	**0**	166	83
13	0805 LEIST.F.DTSCHE IM AUSLAND	250 Tg.	341 Tg.	5.940	9.344	0	0	5.940	9.344	**0**	**0**	24	27
13	0806 OFFENE ALTENHILFE	2 Tg.	6 Tg.	325	187	96	75	229	111	**0**	**0**	114	19
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	188 Tg.	409 Tg.	508	829	0	0	508	829	**0**	**0**	3	2
14	0806 DEMENZIELL ERKRANKTE	3 Tg.	6 Tg.	309	103	0	0	309	103	**0**	**0**	103	17
15	0805 SOZ.VERS.TRÄGER§20BVG	31.500 Tg.	0 Tg.	390	360	0	0	390	360	**0**	**0**		
15	0806 FÖRDERG BEHINDERTENVERB.	20 Tg.	18 Tg.	173	157	0	0	173	157	**0**	**0**	9	9

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
16	0805 STÄRKEHRENAMT JUGENDL.	2.083 Tg.	1.744 Tg.	1.325	1.082	0	0	1.325	1.082	**0**	**0**	1	1
16	0806 INVEST. BEHIND.BEREICH	7 Tg.	3 Tg.	5.547	6.510	18	0	5.530	6.510	**0**	**0**	790	2.170
17	0805 DURCHF.§§60 FF IFSG	298 Tg.	585 Tg.	46.315	7.411	0	0	10.598	7.411	**-35.717**	**0**	155	13
17	0806 INT.BEHIND.JUGEN.ARBMARKT	0 Tg.	0 Tg.	97	-1	97	19	0	-20	**0**	**0**		
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	6 Tg.	11 Tg.	9	8	0	0	9	8	**0**	**0**	1	1
18	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1 Tg.	1 Tg.	32	32	0	0	32	32	**0**	**0**	32	32
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	3.598 Tg.	3.845 Tg.	17.796	12.876	2.154	0	15.642	12.876	**0**	**0**	4	3
19	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF	3 Tg.	6 Tg.	1.164	1.328	51	8	1.113	1.319	**0**	**0**	371	220
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	1.168 Tg.	0 Tg.	560	560	0	0	560	560	**0**	**0**		
20	0806 FORTBMAß KIND-/JUGENDHILF	57 Tg.	4 Tg.	77	82	2	0	75	81	**0**	**0**	1	20
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1 Tg.	1 Tg.	164	134	0	0	164	134	**0**	**0**	164	134
21	0806 SONDERMAßN. JUGENDHILFE	7 Tg.	8 Tg.	211	209	0	21	211	188	**0**	**0**	30	23

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
22	0805 BET.JUGEND-U.FAM.SCHUTZ	8 Tg.	5 Tg.	111	106	0	0	111	106	**0**	**0**	14	21
22	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	21 Tg.	35 Tg.	209	203	169	103	40	101	**0**	**0**	2	3
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAM.PLAN	152 Tg.	153 Tg.	9.599	7.571	10	0	9.588	7.571	**0**	**0**	63	49
23	0806 OFFENSIVE FÜR KINDERBETR.	23.423 Tg.	94 Tg.	37.228	33.284	189	311	37.039	32.973	**0**	**0**	2	351
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1 Tg.	2 Tg.	400	400	0	0	400	400	**0**	**0**	400	200
24	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	9 Tg.	9 Tg.	219	208	8	5	211	204	**0**	**0**	23	23
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEF.	1 Tg.	1 Tg.	18.163	1.696	2.168	0	15.995	1.696	**0**	**0**	15.995	1.696
25	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	3 Tg.	0 Tg.	156	375	0	0	156	375	**0**	**0**	52	
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	4 Tg.	5 Tg.	75	19	0	0	75	19	**0**	**0**	19	4
26	0806 MAßNAHMEN SUCHTHILFE	23 Tg.	24 Tg.	1.063	1.200	16	1	1.047	1.199	**0**	**0**	46	50
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2 Tg.	2 Tg.	557	557	407	219	150	338	**0**	**0**	75	169
27	0806 FRÜHERKENNUNG	18 Tg.	47 Tg.	1.840	1.485	295	324	1.545	1.161	**0**	**0**	86	25

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
28	0805 PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1 Tg.	2 Tg.	414	419	0	0	414	419	**0**	**0**	414	210
28	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE	702 Tg.	564 Tg.	854	873	155	1.335	699	-462	**0**	**0**	1	-1
29	0805 GESUNDHEITSSCHUTZ	1 Tg.	1 Tg.	26	43	0	0	26	43	**0**	**0**	26	43
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	4 Tg.	0 Tg.	552	485	68	0	484	485	**0**	**0**	121	
30	0805 AKAD. ÖFF. GESUNDHEITSW	1 Tg.	0 Tg.	265	267	0	0	265	267	**0**	**0**	265	
30	0806 FÖRD. LITAUISCHES GYMN.	1 Tg.	1 Tg.	70	70	0	0	70	70	**0**	**0**	70	70
31	0806 FÖRDERUNG N. § 96 BVFG	4 Tg.	8 Tg.	602	541	0	0	602	541	**0**	**0**	150	68
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	3 Tg.	2 Tg.	29	18	0	9	29	10	**0**	**0**	10	5
32	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
33	0806 INTEGRATIONSMAßNAHMEN	46 Tg.	35 Tg.	588	559	0	0	588	559	**0**	**0**	13	16
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	20.919 Tg.	18.053 Tg.	3.598	3.338	0	0	3.598	3.338	**0**	**0**		
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1 Tg.	0 Tg.	446	446	0	0	446	446	**0**	**0**	446	

Förderbuchungskreis HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
35	0806 ESF-ARBEITSMARKTPROGRAMME	3 Tg.	6 Tg.	3.725	2.782	2.924	7.150	801	-4.368	**0**	**0**	267	-728
36	0805 HIV-STIFTUNG	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
36	0806_FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	6 Tg.	3 Tg.	34	288	4	4	29	284	**0**	**0**	5	95
37	0805 ELEKTR. GESUNDHEITSBERUFSREGISTER	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
37	0806 ERFAHRUNG HAT ZUKUNFT	0 Tg.	5 Tg.	0	-788	972	0	-972	-788	**0**	**0**		-158
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	16 Tg.	16 Tg.	966	787	1.011	1.000	-44	-213	**0**	**0**	-3	-13
38	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN	5.298 Tg.	5.216 Tg.	34.106	24.041	34.094	24.041	12	0	**0**	**0**		
39	0806 HÄRTEFONDS MITTAGESSEN GANZZTAGSSCH	857 Tg.	707 Tg.	3.500	600	0	0	3.500	600	**0**	**0**	4	1
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	0 Tg.	3 Tg.	0	581	0	0	0	581	**0**	**0**		194

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
90	0805 SAMMLER	0 Tg.	0 Tg.	1.155	-1	-2	37	1.157	-38	**0**	**0**		
90	0806 SAMMLER	0 Tg.	0 Tg.	0	0	224	237	-224	-237	**0**	**0**		
90	0807 SAMMLER	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**500.322**	**406.574**	**131.898**	**121.631**	**417.432**	**284.943**	**49.008**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**500.322**	**406.574**	**131.898**	**121.631**	**417.432**	**284.943**	**49.008**	**0**	**X**	**X**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**500.322**	**406.574**	**131.898**	**121.631**	**417.432**	**284.943**	**49.008**	**0**	**X**	**X**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	212 Tg.	165 Tg.	**28,5%**	19.141	23.500	-18,5%	3.076	2.929	5,0%	16.066	20.571	**0**	76	125
1	0806 BÜRGERENGAGEMENT	11.595 Tg.	9.450 Tg.	**22,7%**	3.211	3.400	-5,6%	14	0		3.196	3.400	**0**		
1	0807 UNFALLKASSE HESSEN	0 Tg.	1 Tg.	**-100,0%**	17.005	16.800	1,2%	12.287	12.287	0,0%	4.718	4.513	**0**		4.513
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.110 Tg.	1.400 Tg.	**-20,7%**	9.209	8.391	9,7%	2.408	2.595	-7,2%	6.801	5.796	**0**	6	4
2	0806 CHANCENGLEICHHEITS-MAßN.	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	151	158	-4,7%	0	0		151	158	**0**	151	158
2	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	695 Tg.	695 Tg.	**0,0%**	79.299	72.000	10,1%	502	0		78.797	72.000	**0**	113	104
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUßGESETZ	32.020 Tg.	32.500 Tg.	**-1,5%**	41.506	38.750	7,1%	25.341	24.250	4,5%	16.165	14.500	**0**	1	
3	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	0 Tg.	1 Tg.	**-100,0%**	823	830	-0,9%	0	0		823	830	**0**		830
3	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG	14 Tg.	14 Tg.	**0,0%**	24.602	27.358	-10,1%	0	0		24.602	27.358	**0**	1.757	1.954
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	2.996 Tg.	3.000 Tg.	**-0,1%**	16.674	21.000	-20,6%	17	0		16.657	21.000	**0**	6	7
4	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	2 Tg.	3 Tg.	**-33,3%**	17	70	-75,9%	0	0		17	70	**0**	8	23
4	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	3.186 Tg.	3.100 Tg.	**2,8%**	-52.694	32.000	-264,7%	15.239	21.037	-27,6%	31.882	10.963	**99.815**	-21	4
5	0805 OPFERENTSCHÄD.GESETZ	1.450 Tg.	1.450 Tg.	**0,0%**	53.511	18.264	193,0%	3.909	3.170	23,3%	34.513	15.094	**-15.089**	34	10

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
5	0806 SCHUTZ V FRAUEN VORGEWALT	9 Tg.	9 Tg.	**0,0%**	317	318	-0,1%	0	0		317	318	**0**	35	35
5	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	389 Tg.	421 Tg.	**-7,6%**	5.035	1.700	196,2%	0	177	-100,0%	5.035	1.523	**0**	13	4
6	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE	4.400 Tg.	4.800 Tg.	**-8,3%**	16.375	14.725	11,2%	9.270	650	1326,2%	7.105	14.075	**0**	2	3
6	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138 Tg.	832.138 Tg.	**0,0%**	968	1.125	-13,9%	390	465	-16,1%	578	660	**0**		
7	0805 ERST.UNTERS.JARBSCHG	22.390 Tg.	16.500 Tg.	**35,7%**	499	500	-0,3%	0	0		499	500	**0**		
7	0806 PASSGENAU IN ARBEIT (PIA) / HARA	30 Tg.	30 Tg.	**0,0%**	9.764	9.456	3,3%	3.533	4.000	-11,7%	6.231	5.456	**0**	208	182
7	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS	1.248 Tg.	1.960 Tg.	**-36,3%**	7.430	30.000	-75,2%	0	0		7.430	30.000	**0**	6	15
8	0805 KREBSREGISTER	85.000 Tg.	65.000 Tg.	**30,8%**	1.150	1.625	-29,2%	0	0		1.150	1.625	**0**		
8	0806 AUSBILD.VORB. BENACHT.	3.073 Tg.	3.000 Tg.	**2,4%**	18.125	16.046	13,0%	8.170	3.710	120,2%	9.955	12.336	**0**	3	4
9	0805 RETTUNGSWESEN	109 Tg.	109 Tg.	**0,0%**	6.181	6.379	-3,1%	2.611	2.750	-5,1%	3.570	3.629	**0**	33	33
9	0806 LOKALES KAPITAL SOZ. ZW.	0 Tg.	0 Tg.		2	0		2	0		0	0	**0**		
10	0805 ERST.ANTI-D-HILFE GESETZ	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	45	50	-10,2%	0	0		45	50	**0**	45	50
10	0806 EU-GEMEINSCHAFTSINITIAT.	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
11	0805 KOSTERST.SCHWANG.ABBRÜCHE	8.144 Tg.	8.000 Tg.	**1,8%**	3.450	3.500	-1,4%	0	0		3.449	3.500	**0**		
11	0806 KOMMUNALISIERUNG	0 Tg.	1 Tg.	**-100,0%**	13.796	13.796	0,0%	0	0		13.796	13.796	**0**		13.796
12	0805 KONNEXITÄTSZAHLUNGEN	76 Tg.	76 Tg.	**0,0%**	3.078	3.300	-6,7%	0	0		3.078	3.300	**0**	41	43
12	0806_SINTI UND ROMA	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	166	166	0,0%	0	0		166	166	**0**	166	166
13	0805 LEIST.F.DTSCHE IM AUSLAND	250 Tg.	500 Tg.	**-50,0%**	5.940	10.090	-41,1%	0	0		5.940	10.090	**0**	24	20
13	0806 OFFENE ALTENHILFE	2 Tg.	28 Tg.	**-92,9%**	325	729	-55,5%	96	500	-80,7%	229	230	**0**	114	8
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	188 Tg.	290 Tg.	**-35,2%**	508	800	-36,6%	0	0		508	800	**0**	3	3
14	0806 DEMENZIELL ERKRANKTE	3 Tg.	7 Tg.	**-57,1%**	309	620	-50,1%	0	0		309	620	**0**	103	89
15	0805 SOZ.VERS.TRÄGER§20BVG	31.500 Tg.	31.500 Tg.	**0,0%**	390	450	-13,2%	0	0		390	450	**0**		
15	0806 FÖRDERG BEHINDERTENVERB.	20 Tg.	12 Tg.	**66,7%**	173	202	-14,6%	0	0		173	202	**0**	9	17
16	0805 STÄRKEHRENAMT JUGENDL.	2.083 Tg.	1.550 Tg.	**34,4%**	1.325	1.000	32,5%	0	0		1.325	1.000	**0**	1	1
16	0806 INVEST. BEHIND.BEREICH	7 Tg.	13 Tg.	**-46,2%**	5.547	9.350	-40,7%	18	0		5.530	9.350	**0**	790	719
17	0805 DURCHF.§§60 FF IFSG	298 Tg.	300 Tg.	**-0,7%**	46.315	10.598	337,0%	0	0		10.598	10.598	**-35.717**	155	35

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
17	0806 INT.BEHIND.JUGEN.ARBMARKT	0 Tg.	0 Tg.		97	0		97	0		0	0	**0**		
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	6 Tg.	6 Tg.	**0,0%**	9	12	-26,7%	0	0		9	12	**0**	1	2
18	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	32	32	0,0%	0	0		32	32	**0**	32	32
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	3.598 Tg.	3.400 Tg.	**5,8%**	17.796	13.900	28,0%	2.154	0		15.642	13.900	**0**	4	4
19	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF	3 Tg.	4 Tg.	**-25,0%**	1.164	1.500	-22,4%	51	0		1.113	1.500	**0**	371	375
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	1.168 Tg.	1.200 Tg.	**-2,7%**	560	560	0,0%	0	0		560	560	**0**		
20	0806 FORTBMAß KIND-/JUGENDHILF	57 Tg.	40 Tg.	**42,5%**	77	101	-24,3%	2	0		75	101	**0**	1	3
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	164	230	-28,5%	0	0		164	230	**0**	164	230
21	0806 SONDERMAßN. JUGENDHILFE	7 Tg.	7 Tg.	**0,0%**	211	266	-20,8%	0	0		211	266	**0**	30	38
22	0805 BET.JUGEND-U.FAM.SCHUTZ	8 Tg.	7 Tg.	**14,3%**	111	115	-3,8%	0	0		111	115	**0**	14	16
22	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	21 Tg.	22 Tg.	**-4,5%**	209	190	9,8%	169	150	12,5%	40	40	**0**	2	2
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAM.PLAN	152 Tg.	153 Tg.	**-0,7%**	9.599	9.244	3,8%	10	0		9.588	9.244	**0**	63	60
23	0806 OFFENSIVE FÜR KINDERBETR.	23.423 Tg.	25.000 Tg.	**-6,3%**	37.228	55.700	-33,2%	189	0		37.039	55.700	**0**	2	2

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	400	400	0,0%	0	0		400	400	**0**	400	400
24	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	9 Tg.	9 Tg.	**0,0%**	219	327	-32,9%	8	0		211	327	**0**	23	36
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEF.	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	18.163	1.459	1144,9%	2.168	0		15.995	1.459	**0**	15.995	1.459
25	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	3 Tg.	7 Tg.	**-57,1%**	156	3.180	-95,1%	0	0		156	3.180	**0**	52	454
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	4 Tg.	15 Tg.	**-73,3%**	75	32	133,4%	0	0		75	32	**0**	19	2
26	0806 MAßNAHMEN SUCHTHILFE	23 Tg.	22 Tg.	**4,5%**	1.063	1.264	-15,9%	16	0		1.047	1.264	**0**	46	57
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2 Tg.	2 Tg.	**0,0%**	557	558	-0,1%	407	180	126,0%	150	378	**0**	75	189
27	0806 FRÜHERKENNUNG	18 Tg.	32 Tg.	**-43,8%**	1.840	2.613	-29,6%	295	0		1.545	2.613	**0**	86	82
28	0805 PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	414	435	-4,9%	0	0		414	435	**0**	414	435
28	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE	702 Tg.	642 Tg.	**9,3%**	854	1.262	-32,3%	155	462	-66,6%	699	800	**0**	1	1
29	0805 GESUNDHEITSSCHUTZ	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	26	51	-47,7%	0	0		26	51	**0**	26	51
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	4 Tg.	4 Tg.	**0,0%**	552	486	13,7%	68	0		484	486	**0**	121	122
30	0805 AKAD. ÖFF. GESUNDHEITSW	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	265	273	-2,9%	0	0		265	273	**0**	265	273

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
30	0806 FÖRD. LITAUISCHES GYMN.	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	70	70	0,0%	0	0		70	70	**0**	70	70
31	0806 FÖRDERUNG N. § 96 BVFG	4 Tg.	4 Tg.	**0,0%**	602	610	-1,3%	0	0		602	610	**0**	150	153
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	3 Tg.	4 Tg.	**-25,0%**	29	50	-42,0%	0	0		29	50	**0**	10	13
32	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
33	0806 INTEGRATIONSMAßNAHMEN	46 Tg.	35 Tg.	**31,4%**	588	600	-2,0%	0	0		588	600	**0**	13	17
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	20.919 Tg.	21.500 Tg.	**-2,7%**	3.598	4.024	-10,6%	0	0		3.598	4.024	**0**		
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	446	446	0,0%	0	0		446	446	**0**	446	446
35	0806 ESF-ARBEITSMARKTPROGRAMME	3 Tg.	3 Tg.	**0,0%**	3.725	2.270	64,1%	2.924	1.980	47,7%	801	290	**0**	267	97
36	0805 HIV-STIFTUNG	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
36	0806_FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	6 Tg.	6 Tg.	**0,0%**	34	59	-42,9%	4	0		29	59	**0**	5	10
37	0805 ELEKTR. GESUNDHEITSBERUFSREGISTER	0 Tg.	42.500 Tg.	**-100,0%**	0	250	-100,0%	0	0		0	250	**0**		
37	0806 ERFAHRUNG HAT ZUKUNFT	0 Tg.	0 Tg.		0	0		972	0		-972	0	**0**		

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	16 Tg.	16 Tg.	**0,0%**	966	1.000	-3,4%	1.011	1.000	1,1%	-44	0	**0**	-3	
38	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN	5.298 Tg.	5.000 Tg.	**6,0%**	34.106	27.800	22,7%	34.094	27.800	22,6%	12	0	**0**		
39	0806 HÄRTEFONDS MITTAGESSEN GANZZTAGSSCH	857 Tg.	600 Tg.	**42,8%**	3.500	5.000	-30,0%	0	0		3.500	5.000	**0**	4	8
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR	0 Tg.	1 Tg.	**-100,0%**	0	5.000	-100,0%	0	0		0	5.000	**0**		5.000
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
90	0805 SAMMLER	0 Tg.	1 Tg.	**-100,0%**	1.155	1	115410,0%	-2	1	-300,0%	1.157	0	**0**		
90	0806 SAMMLER	0 Tg.	1 Tg.	**-100,0%**	0	0		224	500	-55,2%	-224	-500	**0**		-500
90	0807 SAMMLER	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**500.322**	**540.413**	-7,4%	**131.898**	**110.592**	**19,3%**	**417.432**	**429.821**	**49.008**	**X**	**X**

Förderbuchungskreis HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805; 0806; 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**500.322**	**540.413**	-7,4%	**131.898**	**110.592**	**19,3%**	**417.432**	**429.821**	**49.008**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**500.322**	**540.413**	-7,4%	**131.898**	**110.592**	**19,3%**	**417.432**	**429.821**	**49.008**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**809.492,81**	**1.248.086,55**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	809.492,81	1.248.086,55
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**314.532.425,14**	**325.707.778,93**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	312.857.786,57	323.557.797,11
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	896,00	1.124,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	10.795,00	3.172,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662.947,57	2.145.685,82
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. Sondervermögen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**16.327.798,25**	**16.590.601,72**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**9.414.290,89**	**8.872.244,10**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.414.290,89	8.872.244,10
D. Verbindlichkeiten	**316.730.966,74**	**328.403.193,57**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	315.341.917,95	326.955.865,48
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**205.051,43**	**15.023,55**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	205.051,43	15.023,55
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**25.697.479,24**	**25.464.127,25**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	25.501.694,38	25.116.496,62
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.074,08	107.382,78
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58.665,03	131.602,76
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	0,00	66.010,01
6. Sonstige Vermögensgegenstände	25.045,75	42.635,08
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**662,05**	**531,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.227.945,21**	**1.430.491,50**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.613,89	148.837,30
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.265.678,64	1.296.590,83
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	77.756,26	1.899,96
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**				
	342.473.055,88	**353.866.039,39**			**342.473.055,88**	**353.866.039,39**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.887.341,39**	**3.595.622,10**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	94.221,80	42.513,74
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.793.119,59	3.553.108,36
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**153.759.739,34**	**154.401.685,47**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.687.122,22**	**5.278.608,86**
		Betriebsertrag	**165.334.202,95**	**163.275.916,43**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**98.948.109,06**	**95.629.799,67**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	749,07	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	69.387,24	75.593,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	191.816,44	453.921,73
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	725.527,97	411.191,04
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	97.960.628,34	94.689.093,11
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**29.934.265,41**	**32.359.508,73**
	620-629	Entgelte	8.436.903,70	9.341.352,24
	633-639	Bezüge	15.935.221,99	17.224.762,66
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.562.139,72	5.784.287,25
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.833.412,72	3.610.695,64
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	9.106,58
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.931.760,21**	**2.838.163,44**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	43.148,54
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**20.315.372,08**	**24.293.528,51**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	435.984,74	346.762,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.321.520,35	20.611.683,59
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	908.139,09	802.347,89
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.641.473,90	2.526.745,45

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	8.254,00	5.989,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**151.129.506,76**	**155.121.000,35**
		Eigenergebnis	**14.204.696,19**	**8.154.916,08**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**3.451.898,84**	**2.953.680,25**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.451.898,84**	**2.953.680,25**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**13.852.854,92**	**11.194.183,42**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**50.562,88**	**71.211,16**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**13.903.417,80**	**11.265.394,58**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-10.451.518,96**	**-8.311.714,33**
		Verwaltungsergebnis	**3.753.177,23**	**-156.798,25**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**100.100,00**	**100.100,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.373,54**	**26.916,93**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**105.473,54**	**127.016,93**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**269.995,87**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**269.995,87**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-164.522,33**	**127.016,93**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.588.654,90**	**-29.781,32**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**304.973,04**	**8.533.157,30**
		Außerordentlicher Ertrag	**304.973,04**	**8.533.157,30**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**3.893.627,94**	**8.503.375,98**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**3.893.627,94**	**8.503.375,98**
		Außerordentliches Ergebnis	**-3.588.654,90**	**29.781,32**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-3.588.654,90**	**29.781,32**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.887.341,39**	**3.253.000,00**	**-11,24**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	94.221,80	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.793.119,59	3.253.000,00	**-14,14**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**153.759.739,34**	**153.184.400,00**	**0,38**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.687.122,22**	**2.526.600,00**	**243,83**
		Betriebsertrag	**165.334.202,95**	**158.964.000,00**	**4,01**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**98.948.109,06**	**108.856.600,00**	**-9,10**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	749,07	300,00	**149,69**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	69.387,24	80.800,00	**-14,12**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	191.816,44	901.600,00	**-78,72**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	725.527,97	927.300,00	**-21,76**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	97.960.628,34	106.946.600,00	**-8,40**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**29.934.265,41**	**29.000.000,00**	**3,22**
	620-629	Entgelte	8.436.903,70	9.188.600,00	**-8,18**
	633-639	Bezüge	15.935.221,99	13.883.800,00	**14,78**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.562.139,72	5.927.600,00	**-6,17**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.833.412,72	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.931.760,21**	**2.095.800,00**	**-7,83**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**20.315.372,08**	**12.020.300,00**	**69,01**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	435.984,74	740.700,00	**-41,14**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.321.520,35	9.922.900,00	**54,41**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	908.139,09	1.273.300,00	**-28,68**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.641.473,90	77.000,00	**4.629,19**
	700-709	Betriebliche Steuern	8.254,00	6.400,00	**28,97**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**151.129.506,76**	**151.972.700,00**	**-0,55**
		Eigenergebnis	**14.204.696,19**	**6.991.300,00**	**103,18**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**3.451.898,84**	**2.773.500,00**	**24,46**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.451.898,84**	**2.773.500,00**	**24,46**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**13.852.854,92**	**9.894.900,00**	**40,00**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**50.562,88**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**13.903.417,80**	**9.894.900,00**	**40,51**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-10.451.518,96**	**-7.121.400,00**	**46,76**
		Verwaltungsergebnis	**3.753.177,23**	**-130.100,00**	**-2.984,84**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.373,54**	**30.000,00**	**-82,09**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**105.473,54**	**130.100,00**	**-18,93**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**269.995,87**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**269.995,87**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-164.522,33**	**130.100,00**	**-226,46**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.588.654,90**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**304.973,04**	**1.829.400,00**	**-83,33**
		Außerordentlicher Ertrag	**304.973,04**	**1.829.400,00**	**-83,33**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**3.893.627,94**	**1.829.400,00**	**112,84**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**3.893.627,94**	**1.829.400,00**	**112,84**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-3.588.654,90**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-3.588.654,90**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	PARLAMENT. ANGELEGENHEITEN	2.288 TAG	1.862 TAG	1.721	1.978	0	0	1.992	1.768	**272**	**-211**	1	1
2	POLITIKGEST. UND -VERMITTLUNG	12.045 TAG	9.661 TAG	9.867	10.311	57	41	9.801	10.070	**-9**	**-201**	1	1
3	NORMSETZUNG	4.301 TAG	4.013 TAG	3.460	3.625	36		3.972	3.966	**548**	**341**	1	1
4	FACH- UND VOLLZUGSTEUERUNG	13.548 TAG	11.967 TAG	17.609	23.789	541	1.088	20.753	23.735	**3.685**	**1.034**	1	2
5	FÖRDERUNG HMULV	30.052 STD	26.209 STD	21.963	19.284	1.227	640	17.071	19.261	**-3.665**	**617**	1	1
6	ZUL./ÜBERW. KERNTECH. ANLAGEN	27.525 STD	27.835 STD	3.900	5.725	2.870	3.412	1.295	894	**266**	**-1.420**	0	0
7	MIN VLV VERBRAUCHERSCHUTZ	10.476 STD	9.737 STD	1.257	1.325	31	66	1.216	1.162	**-10**	**-97**	0	0
8	MIN FOR ZENTR AUFG FORSTEN	8.043 STD	9.702 STD	935	1.196	95	100	1.033	746	**193**	**-350**	0	0
9	MIN NAT ZENTR AUFG NATSCH	16.533 H	15.382 H	2.094	2.063	358	295	1.488	1.526	**-248**	**-242**	0	0
10	MIN LLR AUFG+GEN LW	2.429 STD	2.153 STD	-164	621	5	11	-48	-24	**120**	**-634**	0	0
11	ZUL./ÜBERW.GEW.ENTW./HOCHW.SCH	21.505 KM	21.505 KM	8.875	8.951			8.875	8.951	**0**	**0**	0	0
12	ZUL./ÜBERW. KOMM.ABWASSERENTS.	4.692 ST	4.704 ST	4.064	3.772			4.064	3.772	**0**	**0**	1	1

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
13	ZUL./ÜBERW. BETR.GEW.SCHUTZ	2.997 ST	3.264 ST	4.506	4.512			4.506	4.512	**0**	**0**	2	1
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.SCHUTZ/WAVER	8.145 ST	8.108 ST	4.365	4.172			4.365	4.172	**0**	**0**	1	1
15	BEWERT.BÖDEN/SAN.ALTL.GRUWASCH	2.050 ST	1.730 ST	5.228	5.352			5.228	5.352	**0**	**0**	3	3
16	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORG.ANLAG	1.462 ST	1.411 ST	5.700	5.890			5.700	5.890	**0**	**0**	4	4
17	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORGUNG	23.884 ST	23.252 ST	5.394	5.283			5.394	5.283	**0**	**0**	0	0
18	ZUL.ÜBERW.BIMSCHG O.AB/CH.SICH	2.663 ST	2.515 ST	7.986	7.948			7.986	7.948	**0**	**0**	3	3
19	ZUL/ÜBERW.STRVG O. KERNTECHANL.	1.364 ST	1.247 ST	1.970	1.809			1.970	1.809	**0**	**0**	1	1
20	BERGBEH.GENEHM./ÜBERW./SERVICE	299 ST	298 ST	1.744	1.627			1.744	1.627	**0**	**0**	6	5
21	ZUL.ANM.VERF./ÜBERW.GENTG	550 ST	550 ST	716	541			716	541	**0**	**0**	1	1
22	UNTERH WINTERDEICHE RHEIN/MAIN	115 KM	115 KM	4.059	3.702			4.059	3.702	**0**	**0**	35	32
23	LW PROD/KREISLAUF/ERZEUG/VERB	7.839 KM2	7.840 KM2	1.501	939			1.507	946	**6**	**6**	0	0
24	GENEHMVERF FORSTAUFSICHT RP	8.744 KM2	8.744 KM2	1.212	1.054			1.212	1.053	**0**	**-1**	0	0

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
25	OFB FORSTBEHÖRDL AUFGABEN	8.744 KM2	8.744 KM2	734	677			734	677	**0**	**0**	0	0
26	OJB JAGDBEHÖRDL AUFGABEN	18.390 KM2	18.390 KM2	210	228			210	229	**0**	**1**	0	0
27	UNTERSCHUTZST./BETREU. FLÄCHEN	5.276 KM2	5.278 KM2	8.264	8.750			8.264	8.750	**0**	**0**	2	2
28	ARTEN-/BIOTOPSCHUTZ	6.228 ST	6.019 ST	1.439	1.449			1.444	1.479	**4**	**30**	0	0
29	ENTWICKLG FISCHEREI/-ÖKOLOGIE	275 KM2	275 KM2	720	807			720	809	**0**	**2**	3	3
30	SONST.NATURSCHUTZRECHTL.ENTSCH	1.771 ST	1.648 ST	2.837	2.751			2.982	2.594	**144**	**-157**	2	2
31	LEBENSMITTELÜ. U. -SICHERHEIT	73.281 ST	71.654 ST	1.450	1.128			1.450	1.128	**0**	**0**	0	0
32	TIERSCHUTZ	53.628 ST	48.844 ST	473	415			473	415	**0**	**0**	0	0
33	TIERSEUCHENAB. UND -BEKÄMPFUNG	53.628 ST	48.844 ST	2.665	2.742			2.665	2.743	**0**	**1**	0	0
34	SICHERN WETTBEW.FÄHIGK WEIN	3.550 HA	3.542 HA	1.351	1.382			1.351	1.382	**0**	**0**	0	0
35	SCHUTZ FUTTERM/ERNÄHRGS-WIRT	23.555 ST	23.555 ST	3.877	3.942			3.877	3.942	**0**	**0**	0	0
36	PFLANZENSCHUTZ	464 ST	464 ST	3.269	3.158			3.269	3.158	**0**	**0**	7	7

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
37	BETEIL.PLAN.GEN.VERF.AUß. LV	8.897 ST	7.787 ST	4.422	4.188			4.422	4.220	**0**	**33**	0	1
38	MIN ENERGIE, NACHHALTIGKEIT, KLIMASCHUTZ	13.639 H	7.438 H	3.975	3.279	573		4.513	2.608	**1.111**	**-671**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**155.650**	**160.364**	**5.792**	**5.652**	**152.276**	**152.794**	**2.418**	**-1.918**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**155.650**	**160.364**	**5.792**	**5.652**	**152.276**	**152.794**	**2.418**	**-1.918**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1			0	0	114	194	0	0	**114**	**194**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …			0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**114**	**194**	**0**	**0**	**114**	**194**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**114**	**194**	**0**	**0**	**114**	**194**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**155.650**	**160.364**	**5.906**	**5.846**	**152.276**	**152.794**	**2.533**	**-1.724**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	PARLAMENT. ANGELEGENHEITEN	2.288 TAG	2.074 TAG	**10,3%**	1.721	1.992	-13,6%	0			1.992	1.992	**272**	1	1
2	POLITIKGEST. UND -VERMITTLUNG	12.045 TAG	8.948 TAG	**34,6%**	9.867	9.801	0,7%	57			9.801	9.801	**-9**	1	1
3	NORMSETZUNG	4.301 TAG	4.241 TAG	**1,4%**	3.460	3.972	-12,9%	36			3.972	3.972	**548**	1	1
4	FACH- UND VOLLZUGSTEUERUNG	13.548 TAG	11.851 TAG	**14,3%**	17.609	20.789	-15,3%	541	36	1402,0%	20.753	20.753	**3.685**	1	2
5	FÖRDERUNG HMULV	30.052 STD	29.761 STD	**1,0%**	21.963	17.862	23,0%	1.227	792	55,0%	17.071	17.071	**-3.665**	1	1
6	ZUL./ÜBERW. KERNTECH. ANLAGEN	27.525 STD	28.599 STD	**-3,8%**	3.900	5.905	-34,0%	2.870	4.610	-37,7%	1.295	1.295	**266**	0	0
7	MIN VLV VERBRAUCHERSCHUTZ	10.476 STD	9.062 STD	**15,6%**	1.257	1.272	-1,1%	31	56	-44,5%	1.216	1.216	**-10**	0	0
8	MIN FOR ZENTR AUFG FORSTEN	8.043 STD	8.196 STD	**-1,9%**	935	1.033	-9,6%	95			1.033	1.033	**193**	0	0
9	MIN NAT ZENTR AUFG NATSCH	16.533 H	13.756 H	**20,2%**	2.094	1.748	19,8%	358	260	37,7%	1.488	1.488	**-248**	0	0
10	MIN LLR AUFG+GEN LW	2.429 STD	2.396 STD	**1,4%**	-164	-46	253,4%	5	2	204,1%	-48	-48	**120**	0	0
11	ZUL./ÜBERW.GEW.ENTW./HOCHW.SCH	21.505 KM	21.505 KM	**0,0%**	8.875	8.875	0,0%				8.875	8.875	**0**	0	0
12	ZUL./ÜBERW. KOMM.ABWASSERENTS.	4.692 ST	4.692 ST	**0,0%**	4.064	4.064	0,0%				4.064	4.064	**0**	1	1
13	ZUL./ÜBERW. BETR.GEW.SCHUTZ	2.997 ST	2.997 ST	**0,0%**	4.506	4.506	0,0%				4.506	4.506	**0**	2	2
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.SCHUTZ/WAVER	8.145 ST	8.145 ST	**0,0%**	4.365	4.365	0,0%				4.365	4.365	**0**	1	1

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
15	BEWERT.BÖDEN/SAN.ALTL.GRUWASCH	2.050 ST	2.050 ST	**0,0%**	5.228	5.228	0,0%				5.228	5.228	**0**	3	3
16	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORG.ANLAG	1.462 ST	1.462 ST	**0,0%**	5.700	5.700	0,0%				5.700	5.700	**0**	4	4
17	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORGUNG	23.884 ST	23.884 ST	**0,0%**	5.394	5.394	0,0%				5.394	5.394	**0**	0	0
18	ZUL.ÜBERW.BIMSCHG O.AB/CH.SICH	2.663 ST	2.663 ST	**0,0%**	7.986	7.986	0,0%				7.986	7.986	**0**	3	3
19	ZUL/ÜBERW.STRVG O. KERNTECHANL.	1.364 ST	1.364 ST	**0,0%**	1.970	1.970	0,0%				1.970	1.970	**0**	1	1
20	BERGBEH.GENEHM./ÜBERW./SERVICE	299 ST	299 ST	**0,0%**	1.744	1.744	0,0%				1.744	1.744	**0**	6	6
21	ZUL.ANM.VERF./ÜBERW.GENTG	550 ST	550 ST	**0,0%**	716	716	0,0%				716	716	**0**	1	1
22	UNTERH WINTERDEICHE RHEIN/MAIN	115 KM	115 KM	**0,0%**	4.059	4.059	0,0%				4.059	4.059	**0**	35	35
23	LW PROD/KREISLAUF/ERZEUG/VERB	7.839 KM2	7.839 KM2	**0,0%**	1.501	1.507	-0,4%				1.507	1.507	**6**	0	0
24	GENEHMVERF FORSTAUFSICHT RP	8.744 KM2	8.744 KM2	**0,0%**	1.212	1.212	0,0%				1.212	1.212	**0**	0	0
25	OFB FORSTBEHÖRDL AUFGABEN	8.744 KM2	8.744 KM2	**0,0%**	734	734	0,0%				734	734	**0**	0	0
26	OJB JAGDBEHÖRDL AUFGABEN	18.390 KM2	18.390 KM2	**0,0%**	210	210	0,0%				210	210	**0**	0	0
27	UNTERSCHUTZST./BETREU. FLÄCHEN	5.276 KM2	5.276 KM2	**0,0%**	8.264	8.264	0,0%				8.264	8.264	**0**	2	2
28	ARTEN-/BIOTOPSCHUTZ	6.228 ST	6.100 ST	**2,1%**	1.439	1.444	-0,3%				1.444	1.444	**4**	0	0
29	ENTWICKLG FISCHEREI/-ÖKOLOGIE	275 KM2	275 KM2	**0,0%**	720	720	0,0%				720	720	**0**	3	3

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
30	SONST.NATURSCHUTZRECHTL.ENTSCH	1.771 ST	2.054 ST	**-13,8%**	2.837	3.099	-8,4%				2.982	3.099	**144**	2	2
31	LEBENSMITTELÜ. U. -SICHERHEIT	73.281 ST	73.281 ST	**0,0%**	1.450	1.450	0,0%				1.450	1.450	**0**	0	0
32	TIERSCHUTZ	53.628 ST	53.628 ST	**0,0%**	473	473	0,0%				473	473	**0**	0	0
33	TIERSEUCHENAB. UND -BEKÄMPFUNG	53.628 ST	53.628 ST	**0,0%**	2.665	2.665	0,0%				2.665	2.665	**0**	0	0
34	SICHERN WETTBEW.FÄHIGK WEIN	3.550 HA	3.550 HA	**0,0%**	1.351	1.351	0,0%				1.351	1.351	**0**	0	0
35	SCHUTZ FUTTERM/ERNÄHRGS-WIRT	23.555 ST	23.555 ST	**0,0%**	3.877	3.877	0,0%				3.877	3.877	**0**	0	0
36	PFLANZENSCHUTZ	464 ST	464 ST	**0,0%**	3.269	3.269	0,0%				3.269	3.269	**0**	7	7
37	BETEIL.PLAN.GEN.VERF.AUß. LV	8.897 ST	8.194 ST	**8,6%**	4.422	4.422	0,0%				4.422	4.422	**0**	0	1
38	MIN ENERGIE, NACHHALTIGKEIT, KLIMASCHUTZ	13.639 H	13.331 H	**2,3%**	3.975	4.513	-11,9%	573			4.513	4.513	**1.111**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**155.650**	**158.148**	-1,6%	**5.792**	**5.754**	**0,6%**	**152.276**	**152.393**	**2.418**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**155.650**	**158.148**	-1,6%	**5.792**	**5.754**	**0,6%**	**152.276**	**152.393**	**2.418**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR	0 Tg.	0 Tg.		0	0		114	0		0	0	**114**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**114**	**0**		**0**	**0**	**114**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**114**	**0**		**0**	**0**	**114**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**155.650**	**158.148**	-1,6%	**5.906**	**5.754**	**2,6%**	**152.276**	**152.393**	**2.533**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**614,04**	**1.847,51**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	614,04	1.847,51
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		**432.155,13**	**1.321.448,76**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.155,13	1.321.448,76
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**432.769,17**	**1.323.296,27**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	432.769,17	1.323.296,27
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**432.769,17**	**1.323.296,27**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**614,04**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	614,04	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**10.000,00**	-100
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	10.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**432.155,13**	**950.200,00**	-55
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.155,13	950.200,00	-55
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**432.769,17**	**960.200,00**	-55
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	432.769,17	960.200,00	-55
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**432.769,17**	**960.200,00**	**-55**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap09 01; Buchungskreis: 2800)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 1
Bezeichnung: Anfragen und Initiativen aus dem Parlament

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Geschäftsordnung des Landtages, Kooperationsvereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien in der jeweils gültigen Fassung

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Mit diesem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind. Hierzu gehören u. a. die Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftsersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen zu Gesetzentwürfen sowie Vor- und Nachbereitungen von und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Die höhere Menge (+10,3 %) beruht auf einem erhöhten Personaleinsatz.

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Es sind weniger Kosten (-13,6 %) entstanden, da die Gemeinkostenumlage geringer ausgefallen ist.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 2
Bezeichnung: Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Die höhere Menge (+34,6 %) beruht auf einem erhöhten Personaleinsatz.

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
-

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 3
Bezeichnung: Normsetzung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze in der jeweils gültigen Fassung

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung des staatlichen Ordnungsrahmens. Dazu gehören die Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, sowie die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
-

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Es sind weniger Kosten (-12,9 %) entstanden, da die Gemeinkostenumlage geringer ausgefallen ist.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 4
Bezeichnung: Fach- und Vollzugssteuerung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Vorschriften, Grundgesetz, Hessische Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht sowie ggf. Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und Leistungen interner Dienstleister

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient als Standardprodukt dem Oberziel des Ressorts.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Die Abweichung (+14,3 %) beruht auf einem erhöhten Personaleinsatz

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Es sind weniger Kosten (-15,3 %) entstanden. Dies ergibt sich neben diversen kleineren Abweichungen durch

a. eine geringere Gemeinkostenumlage (-800 T€),
b. die nicht notwendig gewordene Beschaffung tierischer Impfstoffe (-700 T€)
c. geringere Kosten im Bereich der IT-Dienstleistungen, der Softwarepflege und –wartung (670 T€)
d. und nicht notwendig gewordenen Fremdleistungen.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 5
Bezeichnung: Ausgestaltung und Abwicklung von Förderprogrammen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien zu den verschiedenen Förderprodukten bzw. Förderprogrammen, die im Förderbuchungskreis (BuKr-Nr. 2895) in Kapitel 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt, Kapitel 09 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz sowie Kapitel 09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgeführt sind.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Kosten für die Ausgestaltung und Abwicklung der Förderungen werden im operativen Buchungskreis veranschlagt und sind nicht in den Kosten der Förderung im Förderbuchungskreis enthalten. Es handelt sich dabei um
- die Konzeption von Förderprogrammen, einschließlich der Richtlinienerstellung und deren Evaluation, die in der Regel imMinisterium erfolgt und um
- die inhaltliche und fachliche Prüfung der Förderanträge, die Erstellungder Zuwendungsbescheide, die Vorbereitung der Auszahlung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung, die in der Regel sowohl durch nachgeordnete Behörden (Regierungspräsidien, Landesbetrieb Landwirtschaft) erfolgt, die dafür zwischenbehördliche Leistungen erbringen. Mit diesen Aufgaben werden auch Dienstleister (Wirtschafts- und Strukturbank Hessen) betraut. Die Ausgestaltung und Abwicklung von Förderungen die dem Fachziel 1 dienen sind dem Produkt Nr. 38 "Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz" zugeordnet.

3. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient, da es die Ausgestaltung und Abwicklung von Förderungen aus verschiedenen Bereichen des Ressorts umfasst, dem Oberziel des Ressorts

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
-

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Die Mehrkosten (+23,0 %) ergeben sich im Wesentlichen durch ein erhöhtes Dienstleistungsentgelt der WI-Bank (+4,6 Mio€)

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 6
Bezeichnung: Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Atomgesetz (AtG), Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG), Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV), Hessisches Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), Verwaltungskostenordnung (VwKostO-MULV)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Durchführung von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für kerntechnische Anlagen nach den §§ 7, 9 des AtG sowie nach §§ 7, 11, 29 der StrlSchV.
Staatliche Aufsicht nach § 19 des AtG über Anlagen nach §§ 7, 9 des Atomgesetzes sowie nach §§ 7, 11 der StrlSchV.
Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung für kerntechnische Anlagen, nuklearspezifische Gefahrenabwehr.

3. Bezug zu politischen Zielen

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
-

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Es sind weniger Kosten entstanden (-34,0 %), da weniger Fremdleistungen angefallen sind sowie die Gemeinkostenumlage geringer ausgefallen ist.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 7
Bezeichnung: Verbraucherschutz

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Zuständigkeitsverordnungen Veterinärwesen, unmittelbar geltendes EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bundesapprobationsordnung für Tierärzte, sowie auf Grund dieser Vorschriften erlassene Verordnungen.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Umsetzung des umfassenden und integrativen Ansatzes der hessischen Verbraucherschutzpolitik, nach dem der Verbraucherschutz in Hessen von drei Säulen getragen wird:
- Verbraucherinformation und Beratung
- Qualitätsmanagement bei Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Behördlicher Verbraucherschutz.

Die konkrete Ausgestaltung und ständige Weiterentwicklung dieses Ansatzes erfolgt u. a. im Verbraucherschutzprogramm des Landes Hessen. Die zuständige Fachabteilung steht dabei im Kontakt mit dem aus Wissenschaftlern, Vertretern der Land- und Ernährungswirtschaft und der Verbände der Jugend- und Erwachsenenbildung bestehenden Verbraucherschutzbeirat. Darüber hinaus wird auch durch Nutzung moderner Kommunikationstechnologien eine flächendeckende Infrastruktur wissenschaftlich fundierter und leicht verständlicher Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bereitgestellt. Zu dieser umfassenden Konzeption zählen weiterhin die Sicherstellung der Aus- und Fortbildung des tierärztlichen und nichttierärztlichen Fachpersonals, die Akkreditierungen von Untersuchungseinrichtungen sowie die Überwachung der Ein- und Durchfuhr.

3. Bezug zu politischen Zielen

Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Die Abweichung (+15,6 %) beruht auf einem erhöhten Personaleinsatz.

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
-

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 9
Bezeichnung: Zentrale Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben der obersten Naturschutzbehörde einschließlich Staatliche Vogelschutzwarte und Naturschutzakademie

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Richtlinien Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Schutzverordnungen, Kompensationsverordnung, Bundesartenschutzverordnung, Zoorichtlinie, VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) Nr. 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Umweltschadensgesetz (USchadG)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Aufgaben der obersten Naturschutzbehörde

Aufgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte. Die Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie für die Stadt Frankfurt besteht seit 1937 als eingetragener Verein und ist mit Wirkung vom 01.01.1973 in die Trägerschaft des Landes Hessen übernommen worden. Sie berät die Beteiligten auf dem Gebiet des allgemeinen Vogelschutzes im Rahmen der Naturschutzgesetzgebung, biologischer Schädlingsbekämpfung mit Hilfe von Vögeln in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Luftverkehr. Weitere Aufgaben sind: Untersuchungen zur Ökologie und Biologie der Vogelarten, Durchführung von Lehrgängen, Öffentlichkeitsarbeit über Vogelschutz.

An der Finanzierung der Ausgaben beteiligen sich nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung vom 04.10.1973 die Länder Rheinland-Pfalz mit 26 v.H. und Saarland mit 9 v.H. sowie die Stadt Frankfurt am Main mit 18 v.H.

3. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
Die Abweichung (+20,2%) beruht auf einem erhöhten Personaleinsatz.

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Die Mehrkosten (+19,8 %) entstehen im Wesentlichen durch eine höhere Gemeinkostenumlage als geplant.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 10
Bezeichnung: Besondere landwirtschaftliche Aufgaben

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Tierzuchtgesetz, Berufstandsmitwirkungsgesetz, Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG), Grundstücksrecht und Landpachtrecht.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Besondere landwirtschaftliche Aufgaben und Förderung der Belange der Landwirtschaft, die aufgrund ihrer politischen Bedeutung oder der Natur der Aufgabe im Ministerium erledigt werden müssen. Dazu gehören u.a. die Vereinnahmung der Erlöse aus der Verpachtung und dem Verkauf von Domänenliegenschaften

3. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
-

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Es sind höhere kostenmindernde Erlöse aus Vermietung und Verpachtung im Domändenbereich geflossen (-1,4 Mio€) sowie weniger Gemeinkosten entstanden als geplant.

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap09 01; Buchungskreis: 2800)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 38
Bezeichnung: Förderung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung
- Gesetz über die Förderung rationeller und umweltfreundlicher Energienutzung in Hessen (Hessisches Energiegesetz - HEnG)
- Richtlinien für die Förderung nach §§ 4 bis 8 Hessisches Energiegesetz
- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen (VV Investitionspakt 2008 und 2009)
- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen - Investitionspakt
- VO (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
- Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen - Biorohstoffe aus der Landund Forstwirtschaft
- Hessischer Klimapakt und Klimaschutzkonzept Hessen 2012, Aktionsplan Klimaschutz
- Umweltallianz Hessen (Freiwillige Vereinbarung der Hessischen Landesregierung, der hessischen Wirtschaft und der Kommunalen Spitzenverbände)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Stellungnahmen, Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen

3. Bezug zu politischen Zielen

Naturschutzland Hessen stärken

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
-

b) Produktabgeltung
-

c) Ergebnis
Es sind weniger Kosten (-11,9) dargestellt, da auf diesem Produkt weniger Dienstleistungsentgelte gebucht worden sind (-1,2 Mio€). Die Abweichung gleicht sich z. T. durch kleinere Abweichungen bei diversen anderen Kostenarten aus.

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**928.816,40**	**1.233.601,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	928.816,40	1.233.601,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**9.217.647,51**	**9.010.178,05**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.637.488,00	1.715.790,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	17.571,00	24.403,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	71.992,50	49.351,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.490.596,01	7.220.634,05
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**8.801.344,17**	**4.762.776,95**
IV. Ergebnisvortrag	**-34.843,21**	**-34.843,21**
V. Jahresergebnis	**34.843,21**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**9.133.961,92**	**7.139.039,08**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.133.961,92	7.139.039,08
D. Verbindlichkeiten	**10.547.641,06**	**10.690.370,27**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	10.146.463,91	10.243.779,05
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.943,46	9.681,81
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**44.735,47**	**47.390,30**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.735,47	47.390,30
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**17.884.027,89**	**11.862.910,88**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	17.781.716,53	11.816.023,86
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.032,35	8.358,27
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.299,37	11.532,41
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	1.317,30	1.030,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	86.662,34	25.966,34
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**950,00**	**950,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**406.769,88**	**402.312,86**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	28.482.947,15	**22.557.343,09**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	380.381,97	433.636,40
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	12.851,72	3.273,01
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	28.482.947,15	**22.557.343,09**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.355.333,59**	**4.616.685,40**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.239.177,31	3.763.803,97
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.116.156,28	852.881,43
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**30.165.174,53**	**28.830.124,52**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.302.694,91**	**1.688.123,39**
		Betriebsertrag	**39.823.203,03**	**35.134.933,31**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**9.610.805,59**	**9.642.876,52**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	202.462,03	197.911,01
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	595.623,47	504.170,62
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.124.451,51	1.004.217,58
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.688.268,58	7.936.577,31
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.152.080,92**	**19.340.603,75**
	620-629	Entgelte	8.466.372,02	8.901.534,53
	633-639	Bezüge	6.079.852,17	6.280.772,94
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.604.083,78	4.151.649,89
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.926.164,42	1.908.746,02
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.772,95	6.646,39
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**2.757.100,51**	**2.492.083,35**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.565.069,57**	**4.171.128,06**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	246.460,51	178.742,99
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.804.799,54	3.493.799,93
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	471.901,17	384.798,80
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	26.522,68	101.289,08

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	15.385,67	12.497,26
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**36.085.056,59**	**35.646.691,68**
		Eigenergebnis	**3.738.146,44**	**-511.758,37**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**890.677,31**	**417.292,06**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**890.677,31**	**417.292,06**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**70.683,61**	**63.020,62**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**70.683,61**	**63.020,62**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**819.993,70**	**354.271,44**
		Verwaltungsergebnis	**4.558.140,14**	**-157.486,93**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**158,78**	**958,41**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**158,78**	**958,41**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**275.905,77**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**275.905,77**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-275.746,99**	**958,41**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.282.393,15**	**-156.528,52**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**3.690.702,77**	**1.656.528,52**
		Außerordentlicher Ertrag	**3.690.702,77**	**1.656.528,52**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**7.938.252,71**	**1.500.000,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**7.938.252,71**	**1.500.000,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.247.549,94**	**156.528,52**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-4.247.549,94**	**156.528,52**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**34.843,21**	**0,00**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.355.333,59**	**4.833.700,00**	**72,86**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.239.177,31	4.493.800,00	**-5,67**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.116.156,28	339.900,00	**1.110,99**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**30.165.174,53**	**30.190.800,00**	**-0,08**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.302.694,91**	**78.900,00**	**1.551,07**
		Betriebsertrag	**39.823.203,03**	**35.103.400,00**	**13,45**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**9.610.805,59**	**9.639.900,00**	**-0,30**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	202.462,03	219.900,00	**-7,93**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	595.623,47	629.600,00	**-5,40**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.124.451,51	874.200,00	**28,63**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.688.268,58	7.916.200,00	**-2,88**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.152.080,92**	**17.870.800,00**	**1,57**
	620-629	Entgelte	8.466.372,02	8.348.900,00	**1,41**
	633-639	Bezüge	6.079.852,17	5.700.000,00	**6,66**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.604.083,78	3.818.700,00	**-5,62**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.926.164,42	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.772,95	3.200,00	**-44,60**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.757.100,51**	**2.227.000,00**	**23,80**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.565.069,57**	**5.440.100,00**	**2,30**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	246.460,51	227.000,00	**8,57**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.804.799,54	4.516.100,00	**6,39**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	471.901,17	670.800,00	**-29,65**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	26.522,68	14.200,00	**86,78**
	700-709	Betriebliche Steuern	15.385,67	12.000,00	**28,21**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**36.085.056,59**	**35.177.800,00**	**2,58**
		Eigenergebnis	**3.738.146,44**	**-74.400,00**	**-5.124,39**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**890.677,31**	**296.000,00**	**200,90**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**890.677,31**	**296.000,00**	**200,90**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**70.683,61**	**223.000,00**	**-68,30**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**70.683,61**	**223.000,00**	**-68,30**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**819.993,70**	**73.000,00**	**1.023,28**
		Verwaltungsergebnis	**4.558.140,14**	**-1.400,00**	**-325.681,44**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**158,78**	**1.400,00**	**-88,66**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**158,78**	**1.400,00**	**-88,66**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**275.905,77**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**275.905,77**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-275.746,99**	**1.400,00**	**-19.796,21**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.282.393,15**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**3.690.702,77**	**422.700,00**	**773,13**
		Außerordentlicher Ertrag	**3.690.702,77**	**422.700,00**	**773,13**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**7.938.252,71**	**422.700,00**	**1.777,99**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**7.938.252,71**	**422.700,00**	**1.777,99**
		Außerordentliches Ergebnis	**-4.247.549,94**	**0,00**	

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-4.247.549,94**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**34.843,21**	**0,00**	

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	170	170	1.049	1.144	131	140	986	915	**68**	**-89**	5	6
2	Geowiss. Landesaufnahme	21.100	21.100	7.322	7.514	27	32	6.901	7.073	**-394**	**-409**	0	0
3	Gewässererfassung-bewertung	21.505	21.505	10.976	11.235	40	51	11.492	11.030	**556**	**-154**	1	1
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	21.100	21.100	7.885	8.122	188	115	8.331	7.707	**634**	**-300**	0	0
5	Strahlenschutzvorsorge	11.789	10.497	1.356	1.260	127	130	1.338	1.136	**109**	**6**	0	0
6	Entsorgung radioakt. Abfälle	1.500	1.500	2.244	801	14	78	920	732	**-1.310**	**9**	1	0
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	471	484	184	219	0	0	197	237	**13**	**18**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**31.016**	**30.295**	**527**	**546**	**30.165**	**28.830**	**-324**	**-919**	**X**	**X**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**31.016**	**30.295**	**527**	**546**	**30.165**	**28.830**	**-324**	**-919**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Interessenvertretung Ressort	976	1.097	44	50	55	48	0	0	**11**	**-2**	0	0
2	IT-Entwicklung GE	1	2	49	224	45	337	0	0	**-4**	**113**	4	-57
3	IT-Entwicklung IM	3	4	147	81	81	108	0	0	**-66**	**27**	22	-7
4	IT-Entwicklung ST	1	1	6	1	7	24	0	0	**1**	**23**	-1	-23
5	IT-Entwicklung WW	1	2	115	234	100	265	0	0	**-15**	**31**	15	-16
6	KFUE	5.091	4.998	665	802	658	807	0	0	**-7**	**5**	0	0
7	Massnahm. AufGrund Wasserrahm.	1.572	2.019	714	686	745	892	0	0	**31**	**206**	0	0
8	Umgebungsüberwachung Biblis A/B	4.250	3.723	422	471	415	453	0	0	**-7**	**-18**	0	0
9	Strlsch-Verord Gesamt	6.913	0	972	0	873	0	0	0	**-99**	**0**	0	
10	Fachzentrum Klimawandel	8.163	0	1.139	0	1.021	0	0	0	**-118**	**0**	0	
11	Strlsch-Verord Sonstige	0 Tg.	6.653	0	936	0	818	0	0	**0**	**-118**		0
	Ergebnis	**X**	**X**	**4.273**	**3.485**	**4.000**	**3.752**	**0**	**0**	**-273**	**267**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**4.273**	**3.485**	**4.000**	**3.752**	**0**	**0**	**-273**	**267**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**35.289**	**33.780**	**4.527**	**4.298**	**30.165**	**28.830**	**-597**	**-652**	**X**	**X**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	170	170	**0,0%**	1.049	1.150	-8,8%	131	164	-20,1%	986	986	**68**	5	6
2	Geowiss. Landesaufnahme	21.100	21.100	**0,0%**	7.322	6.912	5,9%	27	11	157,1%	6.901	6.901	**-394**	0	0
3	Gewässererfassung-bewertung	21.505	21.505	**0,0%**	10.976	11.508	-4,6%	40	15	166,7%	11.492	11.492	**556**	1	1
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	21.100	21.100	**0,0%**	7.885	8.453	-6,7%	188	122	54,1%	8.331	8.331	**634**	0	0
5	Strahlenschutzvorsorge	11.789	10.500	**12,3%**	1.356	1.458	-7,0%	127	120	5,8%	1.338	1.338	**109**	0	0
6	Entsorgung radioakt. Abfälle	1.500	1.500	**0,0%**	2.244	950	136,2%	14	30	-53,3%	920	920	**-1.310**	1	1
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	471	600	**-21,5%**	184	223	-17,5%	0	0		197	223	**13**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**31.016**	**30.653**	1,2%	**527**	**462**	**14,2%**	**30.165**	**30.191**	**-324**	**X**	**X**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**31.016**	**30.653**	1,2%	**527**	**462**	**14,2%**	**30.165**	**30.191**	**-324**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Interessenvertretung Ressort	976	0		44	73	-39,7%	55	73	-24,7%	0	0	**11**	0	
2	IT-Entwicklung GE	1	2	**-50,0%**	49	405	-87,9%	45	405	-88,9%	0	0	**-4**	4	0
3	IT-Entwicklung IM	3	3	**0,0%**	147	81	81,5%	81	81	0,0%	0	0	**-66**	22	0
4	IT-Entwicklung ST	1	2	**-50,0%**	6	20	-70,0%	7	20	-65,0%	0	0	**1**	-1	0
5	IT-Entwicklung WW	1	3	**-66,7%**	115	291	-60,5%	100	291	-65,6%	0	0	**-15**	15	0
6	KFUE	5.091	5.344	**-4,7%**	665	765	-13,1%	658	765	-14,0%	0	0	**-7**	0	0
7	Massnahm. AufGrund Wasserrahm.	1.572	1.569	**0,2%**	714	745	-4,2%	745	745	0,0%	0	0	**31**	0	0
8	Umgebungsüberwachung Biblis A/B	4.250	4.056	**4,8%**	422	426	-0,9%	415	426	-2,6%	0	0	**-7**	0	0
9	Strlsch-Verord Gesamt	6.913	5.601	**23,4%**	972	776	25,3%	873	776	12,5%	0	0	**-99**	0	0
10	Fachzentrum Klimawandel	8.163	7.708	**5,9%**	1.139	1.021	11,6%	1.021	1.021	0,0%					0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.273**	**4.603**	-7,2%	**4.000**	**4.603**	**-13,1%**	**0**	**0**	**-273**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**4.273**	**4.603**	-7,2%	**4.000**	**4.603**	**-13,1%**	**0**	**0**	**-273**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**35.289**	**35.256**	0,1%	**4.527**	**5.065**	**-10,6%**	**30.165**	**30.191**	**-597**	**X**	**X**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**244.086,00**	**111.500,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	244.086,00	111.500,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**9.744,00**	**137.400,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	9.744,00	137.400,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.340.980,00**	**574.000,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.340.980,00	574.000,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**2.594.810,00**	**822.900,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.594.810,00	822.900,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.594.810,00**	**822.900,00**

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**244.086,00**	**9.000,00**	2.612
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	244.086,00	9.000,00	2.612
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**9.744,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	9.744,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.340.980,00**	**1.459.500,00**	60
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.340.980,00	1.459.500,00	60
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.594.810,00**	**1.468.500,00**	77
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.594.810,00	1.468.500,00	77
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.594.810,00**	**1.468.500,00**	**77**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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	**55.921.275,16**	**61.579.049,24**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.500.000,00	7.500.000,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	48.421.275,16	54.079.049,24

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**13.532.874,61**	**13.131.633,08**
IV. Ergebnisvortrag	**-6.648.404,73**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**2.171.577,35**	**-6.648.404,73**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**81.631.964,03**	**67.554.013,97**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	81.631.964,03	67.554.013,97
D. Verbindlichkeiten	**313.310.444,07**	**256.372.039,57**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	290.924.048,58	255.789.384,57
davon rückzahlbare Investitionen	55.797.251,14	61.579.049,24

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**348.077.180,17**	**268.832.475,64**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	338.735.661,65	262.250.731,19
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.276.013,48	1.810.906,40
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	301.448,83	448.445,49
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	777.696,40	189.684,35
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	112.502,20	124.558,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.873.857,61	4.008.149,40
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**10.000,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	403.998.455,33	**330.421.524,88**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.802.984,37	309.869,81
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	120.217,48	52.718,37
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	463.193,64	220.066,82
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**12.242,99**
	403.998.455,33	**330.421.524,88**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.356,27**	**38.888,21**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-87,72	-11,79
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	38.443,99	38.900,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**95.530.845,89**	**90.025.804,61**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**13.641.355,28**	**2.648.803,56**
		Betriebsertrag	**109.210.557,44**	**92.713.496,38**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**18.148.690,35**	**11.459.770,83**
	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)	48.407,46	95.411,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	18.100.282,89	11.364.359,83
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.179.849,64**	**7.147.053,69**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.163,82	2.027,69
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.989.056,95	942.703,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	493.636,97	349.340,92

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.695.991,90	5.852.981,70
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**7.782.888,23**	**14.827.184,00**
		Betriebsaufwand	**33.111.428,22**	**33.434.008,52**
		Eigenergebnis	**76.099.129,22**	**59.279.487,86**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**89.874.204,45**	**85.999.496,63**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**26.667.892,25**	**28.275.910,55**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**116.542.096,70**	**114.275.407,18**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**197.498.468,31**	**187.784.763,14**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**197.498.468,31**	**187.784.763,14**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-80.956.371,61**	**-73.509.355,96**
		Verwaltungsergebnis	**-4.857.242,39**	**-14.229.868,10**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**957.211,40**	**686.530,40**
		davon aus verbundenen Unternehmen	311.536,86	300.421,28
		Finanzertrag	**957.211,40**	**686.530,40**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**398.922,03**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**398.922,03**	**0,00**
		Finanzergebnis	**558.289,37**	**686.530,40**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.298.953,02**	**-13.543.337,70**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**6.645.035,52**	**9.795.603,23**
		Außerordentlicher Ertrag	**6.645.035,52**	**9.795.603,23**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**6.645.035,52**	**9.795.603,23**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**289.836,94**	**685.376,86**
		Transferzuwendungen	**289.836,94**	**685.376,86**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**464.342,09**	**3.586.047,12**
		Transferzahlungen	**464.342,09**	**3.586.047,12**
		Transferergebnis	**-174.505,15**	**-2.900.670,26**
		Neutrales Ergebnis	**6.470.530,37**	**6.894.932,97**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**2.171.577,35**	**-6.648.404,73**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.356,27**	**11.000,00**	**248,69**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-87,72	11.000,00	**-100,80**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	38.443,99	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**95.530.845,89**	115.315.400,00	**-17,16**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	0,00	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	0,00	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**13.641.355,28**	0,00	
		Betriebsertrag	**109.210.557,44**	**115.326.400,00**	**-5,30**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**18.148.690,35**	**8.679.600,00**	**109,10**
	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)	48.407,46	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	18.100.282,89	8.679.600,00	**108,54**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.179.849,64**	**599.600,00**	**1.097,44**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.163,82	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.989.056,95	0,00	

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	493.636,97	281.600,00	**75,30**
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.695.991,90	318.000,00	**433,33**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**7.782.888,23**	**179.300,00**	**4.240,71**
		Betriebsaufwand	**33.111.428,22**	**9.458.500,00**	**250,07**
		Eigenergebnis	**76.099.129,22**	**105.867.900,00**	**-28,12**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**89.874.204,45**	**90.596.500,00**	**-0,80**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**26.667.892,25**	**21.506.000,00**	**24,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**116.542.096,70**	**112.102.500,00**	**3,96**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**197.498.468,31**	**125.703.200,00**	**57,11**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**93.550.200,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**197.498.468,31**	**219.253.400,00**	**-9,92**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-80.956.371,61**	**-107.150.900,00**	**-24,45**
		Verwaltungsergebnis	**-4.857.242,39**	**-1.283.000,00**	**278,58**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**957.211,40**	**465.000,00**	**105,85**
		davon aus verbundenen Unternehmen	311.536,86	0,00	
		Finanzertrag	**957.211,40**	**465.000,00**	**105,85**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**398.922,03**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**398.922,03**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**558.289,37**	**465.000,00**	**20,06**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.298.953,02**	**-818.000,00**	**425,54**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**6.645.035,52**	**1.668.000,00**	**298,38**
		Außerordentlicher Ertrag	**6.645.035,52**	**1.668.000,00**	**298,38**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**850.000,00**	**-100,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**850.000,00**	**-100,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**6.645.035,52**	**818.000,00**	**712,35**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**289.836,94**	**240.000,00**	**20,77**
		Transferzuwendungen	**289.836,94**	**240.000,00**	**20,77**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**464.342,09**	**240.000,00**	**93,48**
		Transferzahlungen	**464.342,09**	**240.000,00**	**93,48**
		Transferergebnis	**-174.505,15**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**6.470.530,37**	**818.000,00**	**691,02**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**2.171.577,35**	**0,00**	

Förderbuchungskreis HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	ALTLASTENSAN. GEWERBL.	45 St.	45 St.	32.142	37.705	5.153	13.298	26.989	24.407	**0**	**0**
2	KLIMASCHUTZ	10 St.	13 St.	3.087	2.560	365	0	2.721	2.560	**0**	**0**
4	GEWÄSSERGÜTE	20 St.	65 St.	24.572	23.518	24.572	24.673	0	0	**0**	**1.155**
5	GRUNDWASSERVORKOMMEN	14 St.	20 St.	1.671	1.984	2.248	1.355	0	636	**576**	**7**
6	HOCHWASSERSCHUTZ KOMMU.	5 St.	5 St.	3.186	4.545	2.160	3.054	1.026	1.491	**0**	**0**
7	UMWELTALLIANZ/AGENDA 21	27 St.	28 St.	399	401	11	4	388	398	**0**	**1**
8	EU-OSTERW./UMW.TECHNOLOGIEN	2 St.	6 St.	12	11	0	0	12	11	**0**	**0**
9	FRAPORT	0 St.	1 St.	0	2.410	0	0	0	0	**0**	**-2.410**
10	ENERG. NUTZUNG BIOROHST	21 St.	73 St.	7.460	5.720	3.066	1.662	4.434	4.058	**40**	**0**
11	NACHHALTIGKEIT	24 St.	15 St.	6.924	2.954	2.025	0	5.044	2.954	**146**	**0**
12	ENERGIE	30 St.	27 St.	7.201	6.421	3.192	4.699	4.008	1.721	**0**	**0**
13	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG KOMMUNEN	0 St.	107 St.	12.319	25.249	8.140	12.577	4.180	12.673	**0**	**0**
99	SAMMLER	0 St.	0 St.	189	42	1.470	1.158	0	-1.551	**1.281**	**-435**
	Ergebnis	**X**	**X**	**99.160**	**113.519**	**52.401**	**62.479**	**48.802**	**49.358**	**2.043**	**-1.682**

Förderbuchungskreis HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
1	ALTLASTENSAN. GEWERBL.	45 St.	45 St.	**0,0%**	32.142	40.222	-20,1%	5.153	710	625,8%	26.989	39.512	**0**
2	KLIMASCHUTZ	10 St.	15 St.	**-33,3%**	3.087	3.740	-17,5%	365	0		2.721	3.740	**0**
4	GEWÄSSERGÜTE	20 St.	135 St.	**-85,2%**	24.572	17.402	41,2%	24.572	17.402	41,2%	0	0	**0**
5	GRUNDWASSERVORKOMMEN	14 St.	60 St.	**-76,7%**	1.671	4.635	-63,9%	2.248	0		0	4.635	**576**
6	HOCHWASSERSCHUTZ KOMMU.	5 St.	5 St.	**0,0%**	3.186	4.510	-29,4%	2.160	2.706	-20,2%	1.026	1.804	**0**
7	UMWELTALLIANZ/AGENDA 21	27 St.	27 St.	**0,0%**	399	317	25,7%	11	0		388	317	**0**
8	EU-OSTERW./UMW.TECHNOLOGIEN	2 St.	5 St.	**-60,0%**	12	35	-65,4%	0	0		12	35	**0**
9	FRAPORT	0 St.	0 St.	**0,0%**	0	0		0	0		0	0	**0**
10	ENERG. NUTZUNG BIOROHST	21 St.	21 St.	**0,0%**	7.460	5.737	30,0%	3.066	2.250	36,3%	4.434	3.487	**40**
11	NACHHALTIGKEIT	24 St.	20 St.	**20,0%**	6.924	4.500	53,9%	2.025	0		5.044	4.500	**146**
12	ENERGIE	30 St.	33 St.	**-9,1%**	7.201	7.001	2,9%	3.192	1.988	60,6%	4.008	5.013	**0**
13	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG KOMMUNEN	0 St.	0 St.	**0,0%**	12.319	0		8.140	0		4.180	0	**0**
99	SAMMLER	0 St.	0 St.	**0,0%**	189	0		1.470	0		0	0	**1.281**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**99.160**	**88.098**	**12,6%**	**52.401**	**25.056**	**109,1%**	**48.802**	**63.042**	**2.043**

Förderbuchungskreis HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22; Buchungskreis: 2895)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	ANPACHTUNG FLÄCHEN HELP	0 St.	26 St.	0	14	0	0	0	0	**0**	**-14**
2	ANPACHT FLÄCHEN O HELP	3 St.	4 St.	10	30	0	0	10	0	**0**	**-30**
3	NATURPARKE	11 St.	11 St.	4.221	2.690	573	241	3.648	2.449	**-1**	**0**
4	FISCHEREI	278 qkm	278 qkm	541	462	541	462	0	0	**0**	**0**
5	ARTENSCHUTZ	2 St.	2 St.	710	737	0	0	710	737	**0**	**0**
6	BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN	3 St.	3 St.	327	268	0	0	327	268	**0**	**0**
7	PRIVAT- / KOMMUNALWALD	4 St.	4 St.	117	29	0	0	117	29	**0**	**0**
8	INSTITUT FORST+HOLZWIRT	3 St.	3 St.	127	216	89	73	38	142	**0**	**0**
9	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	38.725 HA	38.725 HA	1.726	2.433	0	0	1.725	2.433	**-1**	**0**
10	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5 St.	5 St.	5.856	1.657	4.174	1.786	1.683	-129	**0**	**0**
11	NATURA 2000	639 St.	639 St.	2.438	2.521	0	-47	2.438	2.568	**0**	**0**
13	NATSCH AUSGLEICHSABGABE	38 St.	38 St.	2.556	2.458	2.148	2.458	408	0	**0**	**0**

Förderbuchungskreis HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22; Buchungskreis: 2895)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
14	NATURSCHUTZZENTRUM	2 St.	2 St.	542	287	0	0	542	287	**0**	**0**
15	VTGNSCH WALD / HELP	20 St.	2.077 St.	129	115	2	-65	127	180	**0**	**0**
17	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981 HA	894.981 HA	65	596	65	596	0	0	**0**	**0**
18	JAGDWESEN	4 St.	4 St.	652	683	652	683	0	0	**0**	**0**
19	JUGENDWALDHEIME	4 St.	4 St.	190	260	0	0	190	260	**0**	**0**
20	VERBÄNDE/FÖJ/SONST NAT	17 St.	17 St.	263	246	0	0	263	246	**0**	**0**
99	SAMMLER	0 St.	0 St.	0	1.998	0	0	0	1.998	**0**	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**20.469**	**17.700**	**8.243**	**6.189**	**12.224**	**11.467**	**-2**	**-45**

Förderbuchungskreis HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
1	ANPACHTUNG FLÄCHEN HELP	0 St.	0 St.		0	0		0	0		0	0	**0**
2	ANPACHT FLÄCHEN O HELP	3 St.	3 St.	**0,0%**	10	28	-62,2%	0	0		10	28	**0**
3	NATURPARKE	11 St.	11 St.	**0,0%**	4.221	5.118	-17,5%	573	2.020	-71,7%	3.648	3.098	**-1**
4	FISCHEREI	278 qkm	278 qkm	**0,0%**	541	450	20,2%	541	450	20,2%	0	0	**0**
5	ARTENSCHUTZ	2 St.	2 St.	**0,0%**	710	800	-11,3%	0	0		710	800	**0**
6	BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN	3 St.	3 St.	**0,0%**	327	355	-8,0%	0	0		327	355	**0**
7	PRIVAT- / KOMMUNALWALD	4 St.	4 St.	**0,0%**	117	1.000	-88,3%	0	0		117	1.000	**0**
8	INSTITUT FORST+HOLZWIRT	3 St.	3 St.	**0,0%**	127	108	17,5%	89	0		38	108	**0**
9	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	38.725 HA	38.725 HA	**0,0%**	1.726	1.888	-8,6%	0	11		1.725	1.877	**-1**
10	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5 St.	5 St.	**0,0%**	5.856	5.550	5,5%	4.174	4.090	2,0%	1.683	1.460	**0**
11	NATURA 2000	639 St.	639 St.	**0,0%**	2.438	3.100	-21,3%	0	0		2.438	3.100	**0**
13	NATSCH AUSGLEICHSABGABE	38 St.	38 St.	**0,0%**	2.556	1.600	59,7%	2.148	1.600	34,2%	408	0	**0**

Förderbuchungskreis HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
14	NATURSCHUTZZENTRUM	2 St.	2 St.	**0,0%**	542	293	85,1%	0	0		542	293	**0**
15	VTGNSCH WALD / HELP	20 St.	20 St.	**0,0%**	129	265	-51,3%	2	0		127	265	**0**
17	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981 HA	894.981 HA	**0,0%**	65	100	-35,3%	65	100	-35,3%	0	0	**0**
18	JAGDWESEN	4 St.	4 St.	**0,0%**	652	730	-10,6%	652	730	-10,6%	0	0	**0**
19	JUGENDWALDHEIME	4 St.	4 St.	**0,0%**	190	190	0,0%	0	0		190	190	**0**
20	VERBÄNDE/FÖJ/SONST NAT	17 St.	17 St.	**0,0%**	263	263	0,0%	0	0		263	263	**0**
99	SAMMLER	0 St.	0 St.		0	0		0	0		0	0	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**20.469**	**21.837**	**-6,3%**	**8.243**	**9.001**	**-8,4%**	**12.224**	**12.836**	**-2**

Förderbuchungskreis HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
2	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT	0 HA	125.672 HA	3.481	-5.310	2.858	-4.190	623	-1.120	**0**	**0**
3	STAATSWEINGÜTER	1 St.	1 St.	280	286	312	300	0	0	**32**	**14**
4	TIERZUCHT	374.616 St.	126.498 St.	2.091	1.083	764	586	1.327	497	**0**	**0**
5	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	16 St.	16 St.	6.550	8.093	3.601	4.437	2.949	348	**0**	**-3.308**
6	TIERSCHUTZ	2 St.	0 St.	3	18	0	0	3	18	**0**	**0**
7	VERBRAUCHERSCHUTZ	15 St.	15 St.	1.530	1.935	6	5	1.524	1.931	**0**	**0**
8	AGRARINVESTITIONSFÖRDER.-PROGR. (AFP)	146 St.	0 St.	16.631	9.731	13.323	6.360	3.308	3.371	**0**	**0**
9	BILDUNGS-/BERATUNGSEINRICHTUNGEN	11 St.	3 St.	2.367	1.287	0	0	2.367	1.287	**0**	**0**
10	GARTEN UND WEINBAU	10 St.	12 St.	4.188	920	558	559	3.631	361	**0**	**0**
11	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1 St.	1 St.	5.018	6.053	0	0	5.018	6.053	**0**	**0**
13	TIERSEUCHENKASSE	1 St.	1 St.	1.585	1.505	0	0	1.585	1.505	**0**	**0**
16	TECHNISCHE HILFE ELER (MONIT./EVALU.)	11 St.	5 St.	899	453	353	171	546	282	**0**	**0**

Förderbuchungskreis HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
18	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	10.511 St.	0 St.	26.288	26.102	20.223	23.365	6.064	2.737	**0**	**0**
19	HIAP-WEINBAU	3.145 HA	2.772 HA	3.551	-30	2.959	-259	592	229	**0**	**0**
20	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	9 St.	0 St.	653	1.409	752	704	0	705	**99**	**0**
21	AGRARPLANUNGEN	1 St.	1 St.	20	0	0	0	20	0	**0**	**0**
22	HIAP-AGRARUMWELTMAßN./NATURSCHUTZ	83.000 HA	47.344 HA	36.308	-22.659	31.376	-16.429	4.932	-6.231	**0**	**0**
21	SAMMLER	1 St.	1 St.	364	161	347	249	17	-1.134	**0**	**-1.047**
	Ergebnis	**X**	**X**	**111.804**	**31.037**	**77.430**	**15.859**	**34.504**	**10.838**	**131**	**-4.340**

Förderbuchungskreis HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
2	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT	0 HA	0 HA		3.481	0		2.858	0		623	0	**0**
3	STAATSWEINGÜTER	1 St.	1 St.	**0,0%**	280	280	0,0%	312	0		0	280	**32**
4	TIERZUCHT	374.616 St.	400.000 St.	**-6,3%**	2.091	1.804	15,9%	764	660	15,7%	1.327	1.144	**0**
5	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	16 St.	16 St.	**0,0%**	6.550	1.970	232,5%	3.601	1.346	167,5%	2.949	624	**0**
6	TIERSCHUTZ	2 St.	2 St.	**0,0%**	3	18	-85,2%	0	0		3	18	**0**
7	VERBRAUCHERSCHUTZ	15 St.	15 St.	**0,0%**	1.530	1.500	2,0%	6	0		1.524	1.500	**0**
8	AGRARINVESTITIONSFÖRDER.-PROGR. (AFP)	146 St.	300 St.	**-51,3%**	16.631	13.100	27,0%	13.323	10.780	23,6%	3.308	2.320	**0**
9	BILDUNGS-/BERATUNGSEINRICHTUNGEN	11 St.	34 St.	**-67,6%**	2.367	2.688	-12,0%	0	0		2.367	2.688	**0**
10	GARTEN UND WEINBAU	10 St.	10 St.	**0,0%**	4.188	3.976	5,3%	558	546	2,1%	3.631	3.430	**0**
11	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1 St.	1 St.	**0,0%**	5.018	5.475	-8,4%	0	0		5.018	5.475	**0**
13	TIERSEUCHENKASSE	1 St.	1 St.	**0,0%**	1.585	2.050	-22,7%	0	0		1.585	2.050	**0**

Förderbuchungskreis HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
16	TECHNISCHE HILFE ELER (MONIT./EVALU.)	11 St.	20 St.	**-45,0%**	899	262	243,0%	353	110	220,8%	546	152	**0**
18	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	10.511 St.	11.500 St.	**-8,6%**	26.288	20.000	31,4%	20.223	16.000	26,4%	6.064	4.000	**0**
19	HIAP-WEINBAU	3.145 HA	3.145 HA	**0,0%**	3.551	1.283	176,7%	2.959	647	357,4%	592	636	**0**
20	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	9 St.	20 St.	**-55,0%**	653	3.100	-78,9%	752	2.440	-69,2%	0	660	**99**
21	AGRARPLANUNGEN	1 St.	1 St.	**0,0%**	20	20	0,0%	0	0		20	20	**0**
22	HIAP-AGRARUMWELTMAßN./NATURSCHUTZ	83.000 HA	83.000 HA	**0,0%**	36.308	61.450	-40,9%	31.376	45.870	-31,6%	4.932	15.580	**0**
21	SAMMLER	1 St.	1 St.	**0,0%**	364	42	775,5%	347	1.181	-70,6%	17	-1.139	**0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**111.804**	**119.017**	**-6,1%**	**77.430**	**79.580**	**-2,7%**	**34.504**	**39.438**	**131**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**-3.995.591,65**	**-5.821.702,52**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-3.995.591,65	-5.821.702,52
Mittelverwendung zusammen		**-3.995.591,65**	**-5.821.702,52**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-3.995.591,65	-5.821.702,52
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**-3.995.591,65**	**-5.821.702,52**

Förderbuchungskreis Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**-3.995.591,65**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-3.995.591,65	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**-3.995.591,65**	**0,00**	
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-3.995.591,65	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**-3.995.591,65**	**0,00**	

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 2
Bezeichnung: Klimaschutz

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Ausgaben des Landes zur Verbesserung des Klimaschutzes, und zwar insbesondere für externen Sachverstand zur Verbesserung der konzeptionellen Grundlagen, für Tagungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie für Zuwendungen im Rahmen regionaler Modellprojekte.

3. Bezug zu politischen Zielen

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und den Klimaschutz durch die Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und moderne Technologien zur CO2-Verminderung voranbringen, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung durch einen breiten Mix aller verfügbaren Energieträger sicherstellen.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Von denen im Rahmen der Produktplanung angestrebten 15 Projekten konnten lediglich 10 beauftragt werden, da im Haushaltsjahr 2010 die beiden großen und finanziell bedeutsamen Vorhaben, das Forschungsprogramm "KlimaE3" und das Modellvorhaben "KlimaRegio" gestartet worden. Der personelle Aufwand hierfür war größer als geplant. Aus diesem Grund mussten 5 kleine Vorhaben zurückgestellt werden.

.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 4
Bezeichnung: Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Zweckgebundene freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abwasserabgabengesetz
- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Förderungen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit, damit der gute chemisch-physikalische Zustand der Gewässer erreicht oder nicht unterschritten wird, sowie der Gewässerökologie, um das natürliche Gewässer in einem guten ökologischen Zustand zu erhalten oder in diesen zu versetzen.
Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe. Aufwendungen für dieses Förderprogramm sind für das Land kostenneutral.
Die hier geförderten Maßnahmen sind insbesondere zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
(Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000; WRRL) erforderlich.

3. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Aufgrund der Übertragung der Ausgabereste mit Einsparverpflichtung konnten bis zur Aufhebung der Vorgabe am 19. April nur bestehende Verträge weitergeführt werden. Neue Verpflichtungen waren nur in Ausnahmefällen möglich.

Die Renaturierung sowie Maßnahmen an Abwasseranlagen werden aktuell aus dem KFA gefördert. Es werden daher hauptsächlich Verträge abgebildet, die für die Förderung erforderlich sind (z.B. spezielle Untersuchungen oder Messungen der Gewässerqualität).

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 5
Bezeichnung: Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung des Grundwasservorkommens

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Freiwillige Leistungen nach Haushaltsgesetz
- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen für Gemeinden, Kreise, Verbände und Organisationen vom 14.11.2006

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Förderung von grundwasserschützenden Maßnahmen, um eine dauerhafte Versorgung mit einwandfreiem Wasser unter Ausschluss der Übernutzung des Grundwasserdargebots (Daseinsvorsorge und Zukunftssicherung) zu erreichen. Neben der Förderung führt das Land auch eigene Maßnahmen zum Grundwasserschutz durch. Die hier geförderten Maßnahmen sind insbesondere zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000; WRRL) erforderlich.

3. Bezug zu politischen Zielen

Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Aufgrund der Übertragung der Ausgabereste mit Einsparverpflichtung konnten bis zur Aufhebung der Vorgabe am 19. April nur bestehende Verträge weitergeführt werden. Neue Verpflichtungen waren nur in Ausnahmefällen möglich.

Nach dem Verzicht auf die weitere Bearbeitung der Förderrichtlinie und der Entscheidung die WRRL im Bereich Grundwasser mittels Verträgen umzusetzen, mussten die Abstimmung des Verfahrens, der Vergabe und die Überarbeitung der Angebote erfolgen. Seit Dezember liegen die erforderlichen Voraussetzungen vor und es werden nunmehr Verträge zur Umsetzung der WRRL im Bereich Grundwasser geschlossen.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 4
Bezeichnung: Förderung der Tierzucht

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
- Tierzuchtgesetz

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Im züchterischen Bereich ist die Erzeugung bestimmter landwirtschaftlicher Nutztierarten, auch durch Bereitstellung öffentlicher Mittel, zu fördern. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Tiergesundheit zu erhalten und zu verbessern, die Wirtschaftlichkeit, insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit, der tierischen Erzeugung zu verbessern, die qualitativen Anforderungen an von den Tieren gewonnenen Erzeugnissen zu erfüllen und eine genetische Vielfalt zu erhalten.

3. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Menge wurde auf Grund des allgemeinen Bestandsrückgangs der Landwirtschaftlichen Betriebe in Hessen unterschritten.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 8
Bezeichnung: Einzelbetriebliche Förderung der Landwirtschaft

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"(GAKG)
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Richtlinien Einzelbetriebliches Förderungsprogramm Landwirtschaft (RL-EFP)
- VO (EG) Nr. 1535/2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Deminimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor

2. Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung investiver Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft.
- Liquiditätssicherungsprogramm Landwirtschaft

3. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Im Jahr 2009 wurde aus dem Förderprodukt 8 neben den Anträgen nach den Richtlinien EFP, auch Zinsverbilligungen nach dem Hessischen Liquiditätshilfeprogramm Landwirtschaft (HLL) gewährt (ca. 700 Fälle). Hierbei handelte es sich um eine jeweils 1%-ige Zinsverbilligung des Bundes und des Landes Hessen. Bewilligt wurden hier reine Landesmittel. Die Richtlinien HLL boten die Möglichkeit eine derartige Förderung auch im Jahr 2010 anzubieten. Da der Bund aber im Jahr 2010 eine alleinige Förderung über die Landwirtschaftliche Rentenbank gewährt hat, wurde vom Land Hessen von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht. Die Sollzahl wurde daraufhin auf 150 angepasst.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 9
Bezeichnung: Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Richtlinien über die Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft
- Richtlinien zur Förderung des Betriebs- und Familienhilfsdienstes in der Landwirtschaft
- Richtlinien zur Förderung der Überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV-Richtlinie)
- Vertrag zwischen dem Land Hessen und der HLG zur Durchführung der Bauberatung in der Landwirtschaft

2. Kurzbeschreibung des Produkts

In dem Förderprodukt werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum unterstützen

3. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die geringere Anzahl der bewilligten zu den geplanten Mengen ergibt sich aufgrund der stark zurückgegangenen Anzahl von Bildungsmaßnahmen der Landfrauen (insbesondere Schulung von Agrarbürofachfrauen).

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 16
Bezeichnung: Technische Hilfe ELER

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Tätigkeiten der Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung (Monitoring), Bewertung (Evaluierung), Information und Kontrolle der im Rahmen des EPLR Hessen 2007-2013 geleisteten Hilfe.

3. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

In 2010 wurden statt Kleinprojekte dringend umzusetzende Großprojekte gefördert. Aufgrund begrenzter Mittel war es darüber hinaus nicht möglich, Kleinprojekte in geplanter Menge zu fördern. Aus diesem Grund fällt die IST-Menge geringer als die Planmenge von 20 aus.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 18
Bezeichnung: Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Freiwillige Leistung nach Haushaltsgesetz
- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten (RL-AGZ)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ) dient der Sicherung einer standortgerechten Landbewirtschaftung in benachteiligten Gebieten. Über die Fortführung der landwirtschaftlichen Erwerbsfähigkeit sollen der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung gewährleistet, der ländliche Lebensraum erhalten sowie nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbesondere den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen, erhalten und gefördert werden.

3. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Die Antragsstellung war auf Grund der Wirtschaftskrise geringer als geplant.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 20
Bezeichnung: Marktstrukturförderung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG)
- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Marktstrukturgesetz

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Die Förderung zielt darauf ab, die Gründung und das Tätigwerden von Zusammenschlüssen zu unterstützen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen.

3. Bezug zu politischen Zielen

In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau die ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

In 2010 wurden statt Kleinprojekte dringend umzusetzende Großprojekte gefördert. Aufgrund begrenzter Mittel war es darüber hinaus nicht möglich, Kleinprojekte in geplanter Menge zu fördern. Aus diesem Grund fällt die IST-Menge geringer als die Planmenge.

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**-2.803.171,69**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**2.803.171,69**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. 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
D. Verbindlichkeiten	**70.709.594,82**	**59.744.644,26**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**70.709.594,82**	**59.744.644,26**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	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
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.709.594,82	59.744.644,26

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.709.594,82	59.744.644,18
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,08
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**			
	70.709.594,82	**59.744.644,26**		**70.709.594,82**	**59.744.644,26**

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltung**	**50.157.507,55**	**49.804.548,81**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.121.970,15**	**-0,08**
		Erträge aus Konsolidierungsbuchungen	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**51.279.477,70**	**49.804.548,73**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**45.900.072,82**	**45.429.930,76**
	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)	45.900.072,82	45.429.930,76
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649, 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**2.681.700,00**	**2.362.999,92**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.681.700,00	2.362.999,92
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.681.700,00	2.362.999,92
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Aufwendungen aus Konsolidierungsbuchungen	**0,00**	**0,00**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**1.050.000,00**
		Betriebsaufwand	**48.581.772,82**	**48.842.930,68**
		Eigenergebnis	**2.697.704,88**	**961.618,05**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.575.734,73**	**2.011.618,05**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**1.575.734,73**	**2.011.618,05**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-1.575.734,73**	**-2.011.618,05**
		Verwaltungsergebnis	**1.121.970,15**	**-1.050.000,00**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-1.121.970,15**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	-1.121.970,15	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**-1.121.970,15**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-1.121.970,15**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**-1.050.000,00**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**3.853.171,69**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**3.853.171,69**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.853.171,69**
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	**0,00**	**3.853.171,69**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**
		Jahresergebnis	**0,00**	**2.803.171,69**

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**50.157.507,55**	**50.196.600,00**	**-0,08**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.121.970,15**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**51.279.477,70**	**50.196.600,00**	**2,16**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**45.900.072,82**	**45.503.100,00**	**0,87**
	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)	45.900.072,82	45.503.100,00	0,87
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**2.681.700,00**	**2.681.700,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.681.700,00	2.681.700,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.681.700,00	2.681.700,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**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	

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**48.581.772,82**	**48.184.800,00**	**0,82**
		Eigenergebnis	**2.697.704,88**	**2.011.800,00**	**34,09**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**	
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**1.575.734,73**	**2.011.800,00**	**-21,68**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**1.575.734,73**	**2.011.800,00**	**-21,68**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-1.575.734,73**	**-2.011.800,00**	**-21,68**
		Verwaltungsergebnis	**1.121.970,15**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-1.121.970,15**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	-1.121.970,15	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**-1.121.970,15**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-1.121.970,15**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**	

Buchungskreis 2806 Landesbetriebe und Kommunalisierung HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 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**	

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Ämter für ländlichen Raum	16 ST	16 ST	30.784	29.931	0	0	30.784	29.931	**0**	**0**	1.924	1.871
2	Ämter für Veterinärwesen	26 ST	26 ST	19.374	19.874	0	0	19.374	19.874	**0**	**0**	745	764
	Ergebnis	**X**	**X**	**50.158**	**49.805**	**0**	**0**	**50.158**	**49.805**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**50.158**	**49.805**	**0**	**0**	**50.158**	**49.805**	**0**	**0**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**50.158**	**49.805**	**0**	**0**	**50.158**	**49.805**	**0**	**0**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt 1	16 ST	16 ST	**0,0%**	30.784	30.818	-0,1%	0	0		30.784	30.818	**0**	1.924	1.926
2	Produkt 2	26 ST	26 ST	**0,0%**	19.374	19.379	0,0%	0	0		19.374	19.379	**0**	745	745
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**50.158**	**50.197**	-0,1%	**0**	**0**		**50.158**	**50.197**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**50.158**	**50.197**	-0,1%	**0**	**0**		**50.158**	**50.197**	**0**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**50.158**	**50.197**	-0,1%	**0**	**0**		**50.158**	**50.197**	**0**	**X**	**X**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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	**309.398,00**	**5.168,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.398,00	5.168,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**60.000,00**	**60.000,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**16.000,00**	**28.480,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	16.000,00	28.480,00
D. Verbindlichkeiten	**318.538,02**	**5.338,60**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	309.398,00	5.168,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**85.140,02**	**88.650,60**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	78.000,02	88.551,60
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	99,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.140,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	394.538,02	**93.818,60**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000,02	170,60
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.140,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	394.538,02	**93.818,60**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**1.040.100,00**	**996.000,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.270,45**	**1.255,83**
		Betriebsertrag	**1.041.370,45**	**997.255,83**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**28.037,67**	**17.801,63**
	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)	6.881,67	971,63
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	16.830,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	21.156,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**396.044,83**	**404.898,30**
	620-629	Entgelte	25.677,33	25.462,56
	633-639	Bezüge	364.660,95	373.574,04
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.706,55	5.861,70
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**50.550,96**	**5.932,55**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**543.229,88**	**509.112,90**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.378,25	2.279,68
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	523.527,59	494.636,94
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	17.324,04	12.196,28
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**1.017.863,34**	**937.745,38**
		Eigenergebnis	**23.507,11**	**59.510,45**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**
11	**710-717, 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	**0,00**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**23.507,11**	**59.510,45**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**23.507,11**	**59.510,45**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**33.000,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**33.000,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**23.507,11**	**92.510,45**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**23.507,11**	**92.510,45**
		Außerordentliches Ergebnis	**-23.507,11**	**-59.510,45**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-23.507,11**	**-59.510,45**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
22	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**0,00**	**100,00**
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**100,00**
23	**617**	**Verfahrensaufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**100,00**
24	**539, 592**	**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**
25	**668**	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**99,00**	**-6,50**
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	**99,00**	**-6,50**
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	**-99,00**	**6,50**
26	**595,790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**99,00**	**-106,50**
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	**99,00**	**-106,50**
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	**0,00**	**0,00**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**1.040.100,00**	**1.040.100,00**	**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**	**1.270,45**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**1.041.370,45**	**1.040.100,00**	**0,12**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**28.037,67**	**50.000,00**	**-43,92**
	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)	6.881,67	3.200,00	**115,05**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	21.156,00	46.800,00	**-54,79**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**396.044,83**	**424.600,00**	**-6,73**
	620-629	Entgelte	25.677,33	27.100,00	**-5,25**
	633-639	Bezüge	364.660,95	392.800,00	**-7,16**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.706,55	4.700,00	**21,42**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**50.550,96**	**33.700,00**	**50,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**543.229,88**	**531.800,00**	**2,15**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.378,25	500,00	**375,65**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	523.527,59	512.200,00	**2,21**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	17.324,04	19.100,00	**-9,30**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**1.017.863,34**	**1.040.100,00**	**-2,14**
		Eigenergebnis	**23.507,11**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**	
11	**710-717, 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	**0,00**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**23.507,11**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**23.507,11**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**23.507,11**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**23.507,11**	**0,00**	

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	-23.507,11	0,00	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-23.507,11	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	
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	99,00	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	99,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-99,00	0,00	
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	99,00	0,00	
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	99,00	0,00	
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	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	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11 PRS	11 PRS	1.017,9	936,7	0,0	0,0	1.040,1	996,0	**22,2**	**59,3**	92,53	85,2
	Ergebnis			**1.017,9**	**936,7**			**1.040,1**	**996,0**	**22,2**	**59,3**		

Nr.	Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung 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	VERFAHRENSKOSTEN STGH			0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1	**0,0**	**0,0**		
	Ergebnis			**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**		

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	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	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11 PRS	11 PRS	**0,0%**	1.017,9	1.040,1	-2,1%	0,0	0,0		1.040,1	1.040,1	**22,2**	92,53	94,55
	Ergebnis				**1.017,9**	**1.040,1**	**-2,1%**				**1.040,1**	**1.040,1**	**22,2**		

Nr.	Verfahrenskostenträger	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 %	Zu-/Abführung Ist	Zu-/Abführung Plan	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10 =4-7	11 = 5-8	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH				0,1	0,0	Kein Wert	0,0	0,0	Kein Wert	0,1		**0,0**		
	Ergebnis				**0,1**	**0,0**	**Kein Wert**	**0,0**	**0,0**	**Kein Wert**	**0,1**		**0,0**		

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**354.653,66**	**5.215,55**	6.700
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	354.653,66	5.215,55	6.700
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**354.653,66**	**5.215,55**	6.700
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	354.653,66	5.215,55	6.700
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**354.653,66**	**5.215,55**	**6.700**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**354.653,66**	**363.500,00**	-2
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	354.653,66	363.500,00	-2
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**354.653,66**	**363.500,00**	-2
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	354.653,66	363.500,00	-2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**354.653,66**	**363.500,00**	**-2**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**23.780,00**	**35.916,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	23.780,00	35.916,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**6.753.215,92**	**6.867.643,92**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.246.962,92	6.400.512,92
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.942,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.311,00	467.131,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**707.320,00**	**706.120,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**2.261.704,39**	**3.009.527,33**
C. Rückstellungen	**5.073.866,00**	**4.585.181,16**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.073.866,00	4.585.181,16
D. Verbindlichkeiten	**7.429.637,94**	**7.556.435,86**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	6.776.995,92	6.908.148,32
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.157,67	21.830,34
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**8.055.727,01**	**8.326.184,93**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.053.314,79	8.324.881,78
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486,05	486,05
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.555,71	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	370,46	817,10
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**764,50**	**813,22**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**639.040,90**	**626.706,28**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	15.472.528,33	**15.857.264,35**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	633.952,60	626.457,20
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.531,75	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	15.472.528,33	**15.857.264,35**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**19.201.444,54**	**20.101.263,01**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**49.471,68**	**39.523,53**
		Betriebsertrag	**19.250.916,22**	**20.140.786,54**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.331.703,80**	**4.097.147,02**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.147,86	110.613,60
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	53.391,03	77.205,85
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	81.929,11	129.659,76
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.091.235,80	3.779.667,81
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**13.935.648,79**	**14.725.998,22**
	620-629	Entgelte	1.712.050,39	2.070.787,35
	633-639	Bezüge	9.771.542,72	10.063.349,42
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.451.293,09	2.585.709,72
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.065.109,89	2.006.702,20
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	762,59	6.151,73
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**356.259,56**	**436.008,55**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	123,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.397.955,40**	**1.400.923,90**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	143.166,71	133.391,53
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	849.569,26	849.311,08
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	400.738,56	391.689,15
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.460,13	25.706,40

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	1.020,74	825,74
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**20.021.567,55**	**20.660.077,69**
		Eigenergebnis	**-770.651,33**	**-519.291,15**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**88.400,00**	**88.474,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**88.400,00**	**88.474,00**
11	**710-717, 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	**88.400,00**	**88.474,00**
		Verwaltungsergebnis	**-682.251,33**	**-430.817,15**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**150.839,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**150.839,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-150.839,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-833.090,33**	**-430.817,15**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**987.262,33**	**1.360.817,15**
		Außerordentlicher Ertrag	**987.262,33**	**1.360.817,15**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**154.172,00**	**930.000,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	154.172,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**154.172,00**	**930.000,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**833.090,33**	**430.817,15**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**833.090,33**	**430.817,15**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**19.201.444,54**	**19.201.500,00**	**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**	**49.471,68**	**4.500,00**	**999,37**
		Betriebsertrag	**19.250.916,22**	**19.206.000,00**	**0,23**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.331.703,80**	**3.797.200,00**	**14,08**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.147,86	111.600,00	**-5,78**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	53.391,03	67.200,00	**-20,55**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	81.929,11	118.400,00	**-30,80**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.091.235,80	3.500.000,00	**16,89**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**13.935.648,79**	**14.322.600,00**	**-2,70**
	620-629	Entgelte	1.712.050,39	1.793.200,00	**-4,53**
	633-639	Bezüge	9.771.542,72	10.022.900,00	**-2,51**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.451.293,09	2.502.100,00	**-2,03**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.065.109,89	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	762,59	4.400,00	**-82,67**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**356.259,56**	**370.700,00**	**-3,90**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.397.955,40**	**1.847.300,00**	**-24,32**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	143.166,71	221.800,00	**-35,45**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	849.569,26	1.226.700,00	**-30,74**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	400.738,56	393.900,00	**1,74**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.460,13	3.700,00	**-6,48**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.020,74	1.200,00	**-14,94**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**20.021.567,55**	**20.337.800,00**	**-1,55**
		Eigenergebnis	**-770.651,33**	**-1.131.800,00**	**-31,91**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**88.400,00**	**88.400,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**88.400,00**	**88.400,00**	**0,00**
11	**710-717, 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	**88.400,00**	**88.400,00**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**-682.251,33**	**-1.043.400,00**	**-34,61**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**150.839,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**150.839,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-150.839,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-833.090,33**	**-1.043.400,00**	**-20,16**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**987.262,33**	**1.097.700,00**	**-10,06**
		Außerordentlicher Ertrag	**987.262,33**	**1.097.700,00**	**-10,06**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**154.172,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	154.172,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**154.172,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**833.090,33**	**1.097.700,00**	**-24,11**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**833.090,33**	**1.097.700,00**	**-24,11**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**54.300,00**	**-100,00**

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13
1	Externe Finanzkontrolle	26.068 Tg.	24.641 Tg.	14.875	15.636	0	0	14.420	15.313	**-455**	**-323**	571 ,-	635 ,-
2	Fach- und Vollzugssteuerung	117 Tg.	51 Tg.	78	48	0	0	80	63	**2**	**15**	669 ,-	942 ,-
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	250 Tg.	65 Tg.	117	53	0	0	481	403	**364**	**350**	468 ,-	817 ,-
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	1.609 Tg.	1.672 Tg.	4.765	4.513	0	0	4.210	4.316	**-555**	**-198**	2.961 ,-	2.699 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**19.835**	**20.250**	**0**	**0**	**19.191**	**20.094**	**-644**	**-156**	**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	13
-	-	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**19.835**	**20.250**	**0**	**0**	**19.191**	**20.094**	**-644**	**-156**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	13
1	Externe Beratungsleistungen z.B. EG	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
2	Geschäftsführung Konnexitätskommission	262 STD	391 STD	16	30	0	0	11	7	**-5**	**-23**	61 ,-	77 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**16**	**30**	**0**	**0**	**11**	**7**	**-5**	**-23**	**X**	**X**
1	Abgeordnete Personen	1 PRS	1 PRS	26	67	88	89	0	0	**63**	**22**	0 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**26**	**67**	**88**	**89**	**0**	**0**	**63**	**22**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**42**	**97**	**88**	**89**	**11**	**7**	**58**	**-1**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**19.876**	**20.347**	**88**	**89**	**19.202**	**20.101**	**-586**	**-157**	**X**	**X**

***** Datenbasis: Haushaltsplan Epl. 11 und Führungsbericht

* Aufgrund von kaufmännischen Rundungen in der Berichterstattung können geringfügige Differenzen auftreten

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- 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	12 = (7+10) - 4	13	14
1	Externe Finanzkontrolle	26.068 Tg.	26.770 Tg.	**-2,6%**	14.875	15.517	-4,1%	0	0	0,0%	14.420	14.420	**-455**	571 ,-	580 ,-
2	Fach- und Vollzugssteuerung	117 Tg.	94 Tg.	**24,5%**	78	80	-2,2%	0	0	0,0%	80	80	**2**	669 ,-	852 ,-
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	250 Tg.	886 Tg.	**-71,8%**	117	481	-75,7%	0	0	0,0%	481	481	**364**	468 ,-	543 ,-
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	1.609 Tg.	1.633 Tg.	**-1,5%**	4.765	4.210	13,2%	0	0	0,0%	4.210	4.210	**-555**	2.961 ,-	2.578 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**19.835**	**20.288**	**-2,2%**	**0**	**0**	**0,0%**	**19.191**	**19.191**	**-644**	**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	12 = (7+10) - 4	13	14
-	-	X	X	**0,0%**	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**19.835**	**20.288**	**-2,2%**	**0**	**0**	**0,0%**	**19.191**	**19.191**	**-644**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13	14
1	Externe Beratungsleistungen z.B. EG	0 Tg.	0 Tg.	**0,0%**	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	**0**	0 ,-	0 ,-
2	Geschäftsführung Konnexitätskommission	262 STD	150 STD	**74,7%**	16	11	45,9%	0	0	0,0%	11	11	**-5**	61 ,-	73 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**16**	**11**	**45,9%**	**0**	**0**	**0,0%**	**11**	**11**	**-5**	**X**	**X**
1	Abgeordnete Personen	1 PRS	1 PRS	**0,0%**	26	34	-24,6%	88	88	0,0%	0	0	**63**	0 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26**	**34**	**-24,6%**	**88**	**88**	**0,0%**	**0**	**0**	**63**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**42**	**45**	**-7,6%**	**88**	**88**	**0,0%**	**11**	**11**	**58**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**19.876**	**20.333**	**-2,2%**	**88**	**88**	**0,0%**	**19.202**	**19.202**	**-586**	**X**	**X**

* Datenbasis: Haushaltsplan Epl. 11 und Führungsbericht

* Aufgrund von kaufmännischen Rundungen in der Berichterstattung können geringfügige Differenzen auftreten

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**770,76**	**26.946,61**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	770,76	26.946,61
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		**230.467,80**	**171.165,94**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.467,80	171.165,94
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**231.238,56**	**198.112,55**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	231.238,56	198.112,55
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**231.238,56**	**198.112,55**

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**770,76**	**62.000,00**	-99
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	770,76	62.000,00	-99
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		**230.467,80**	**108.500,00**	112
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.467,80	108.500,00	112
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**231.238,56**	**170.500,00**	36
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	231.238,56	170.500,00	36
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**231.238,56**	**170.500,00**	**36**

Plan- / Ist-Vergleich
zwischen
Leistungsplan und Leistungsbericht

1. Vorbemerkung

Seit dem Haushaltsjahr 2006 stellt der Buchungskreis „Hessischer Rechnungshof“ den Produkthaushalt im automatisierten Budgetplanungsprozess auf.

2. Mengenkorridor

Der Leistungsvermerk zum Wirtschaftsplan im Haushaltsgesetz sieht vor, dass zwischen den Produkten des Geschäftsbereichs eine Deckungsfähigkeit von 100 v. H. besteht. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium umfasst die Deckungsfähigkeit auch die externe Leistung „Geschäftsführung Konnexitätskommission“, da eine Budgetierung mittels Produktabgeltung erfolgt.

Ähnlich wie bei Unternehmensberatungen und in gewissem Maße bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erfolgt die Mengenerfassung überwiegend in Beratungs- und Prüfungseinheiten.

Die Mengen resultieren aus einem direkten Zusammenhang zwischen Prüfungs- und Beratungseinheiten und den geplanten bzw. tatsächlich zur Verfügung stehenden Personalressourcen.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden insgesamt 28.077 Mengeneinheiten (Planwert: 29.402) erbracht. Dies entspricht einer relativen Abweichung von – 4,51 v. H. (= - 1.325 Mengeneinheiten). Die Abweichung begründet sich insbesondere mit laufenden Stellenbesetzungsverfahren und nicht geplanten Personalausfällen (z.B. Elternzeit, Beurlaubung und nicht vorhersehbare Dienstunfähigkeit von Bediensteten).

Der eingeräumte Mengenkorridor von 10 v. H. wurde eingehalten.

3. Produktabgeltung

Für die Berechnung der zu buchenden Produktabgeltung wurden die Vorgaben des HMdF berücksichtigt.

Danach entspricht bei Einhaltung des Mengenkorridors die Ist-Produktabgeltung der geplanten Produktabgeltung.

4. Gesamtergebnis

Ist-Produktabgeltung insgesamt	Ist-Erlöse insgesamt	Ist-Kosten insgesamt	Ergebnis insgesamt
19.202 T€	88 T€	19.876 T€	-586 T€

Das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Gesamtergebnis von insgesamt T€ -586 (ausgehend von einem Planwert in Höhe von T€ - 1.043) ab. Es resultiert vor allem aus folgenden Sachverhalten:

Bezogen auf alle Leistungen, die mittels Produktabgeltung budgetiert werden, ist eine Kostenreduktion in Höhe von insgesamt T€ 449 festzustellen.

a) Gewährte Zuschüsse für die Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen, spätere Stellenbesetzungen, Dienstunfähigkeiten, Verlängerung von Elternzeiten und Beurlaubungen sowie Altersteilzeiten führten dazu, dass insgesamt T€ 637 weniger Personalkosten verrechnet wurden als geplant.

b) Bei der Aus- und Fortbildung, der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Gutachter, DOMEA, techn. Sicherheitsleistungen, Sonst. Reinigungsdienstleistungen), der Gebäudebewirtschaftung sowie konsumtiven Beschaffungen (wie z.B. Verbrauchsmaterial) wurden rund T€ 505 weniger verausgabt als geplant.

c) Für die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften durch Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder geeigneten Dritten mussten dafür Mittel in Höhe von T€ 591 mehr geleistet werden als geplant.

5. Plan- / Ist-Vergleich von Produkten und externer Leistung

Zu den Abweichungen bei den Produkten des Geschäftsbereichs und der Externen Leistung „Geschäftsführung Konnexitätskommission“ sowie der Zwischenbehördlichen Leistung „Abgeordnete Personen“ ist – wie auf den nachfolgenden Seiten dargestellt - zu bemerken:

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 1
Bezeichnung: Externe Finanzkontrolle

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Landeshaushaltsordnung, Gesetz über den Hessischen Rechnungshof in der Fassung vom 1. Oktober 2007, u.a.

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Prüfung und Feststellung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe, Feststellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen der obersten Landesbehörden, Beratung des Landtags, der Landesregierung und der Minister sowie Erstellung von Gutachten, deren Beantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung ist.

3. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zu politischen Zielsystemen besteht nicht.

Ziel der Arbeit des Hessischen Rechnungshofs ist, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans im Land Hessen zu wahren.

4. Erläuterung der Abweichung

a) Menge (Bereitstellung von Prüfungs- und Beratungseinheiten)

Ist-Menge	Plan-Menge	absolute Abweichung	relative Abweichung
26.068	26.770	- 702	- 2,6 %

Der Mengenkorridor wurde eingehalten. Die Mengenentwicklung begründet sich im Wesentlichen mit laufenden Stellenbesetzungsverfahren und nicht geplanten Personalausfällen (z.B. Elternzeit, Beurlaubung, Dienstunfähigkeit von Bediensteten).

Anfragen und Beratungsbitten von Landtag und Landesregierung sowie Untersuchungen und Analysen aktueller Fragestellungen erforderten eine Mengenreduktion bei anderen Leistungen des Hessischen Rechnungshofs.

b) Produktabgeltung
Die geplante Produktabgeltung von rund T€ 14.420 wurde als Erlös erfasst.

c) Ergebnis

Ist-Produktabgeltung	Ist-Kosten	Ergebnis
14.420 T€	14.875 T€	- 455 T€

Das Ergebnis von T€ - 455 begründet sich wie folgt:

Gegenüber dem Planansatz sind T€ 643 geringere Personal- und Sachkosten angefallen (Istwert: 14.875 € / Planwert: T€ 15.517).

Die Kostenreduktion wurde wesentlich durch die weniger angefallenen Arbeitsstunden aufgrund von laufenden Stellenbesetzungsverfahren und nicht geplanten Personalausfällen beeinflusst. Dies führte dazu, dass insgesamt rund -234 T€ weniger Personalkosten verrechnet wurden als geplant.

Bei den Sachkosten wurden z.B. bei den Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten geplante Mittel in Höhe von -134 T€ und im Rahmen des Projekts "Einführung von DOMEA" geplante Mittel in Höhe von -150 T€ nicht verausgabt. Die übrigen Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus nicht in Anspruch genommener Leistungen Dritter (z.B. für Fremdinstandhaltung, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Bewirtschaftung der Gebäude). Dafür mussten z.B. Reisekosten für die Beratungs- und Prüfungstätigkeit in Höhe von 34 T€ mehr verausgabt werden als geplant.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 2
Bezeichnung: Fach- und Vollzugssteuerung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessische Verfassung, Landeshaushaltsordnung, Gesetz über den Hessischen Rechnungshof in der Fassung vom 1. Oktober 2007, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Standardprodukt im Bereich oberster Landesbehörden zur Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. Dienst- und Fachaufsicht, Fach- und Finanzcontrolling sowie Qualitätsmanagement.

3. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zu politischen Zielsystemen besteht nicht.

Oberziel des Geschäftsbereichs "Hessischer Rechnungshof" ist der Beitrag zur Erreichung einer zukunftsgerichteten Finanzpolitik. Dies geschieht durch fundierte Untersuchungen und Analysen in Form von zielgerichteter Beratung, Prüfung und Information.

4. Erläuterung der Abweichung

a) Menge (Beratungseinheiten)

Ist-Menge	Plan-Menge	absolute Abweichung	relative Abweichung
117	94	23	24,5 %

Im Berichtszeitraum wurden mehr Arbeitsstunden für die Dienst- und Fachaufsicht von den Senaten aufgewandt als geplant.

b) Produktabgeltung
Die geplante Produktabgeltung von rund T€ 80 wurde als Erlös erfasst.

c) Ergebnis

Ist-Produktabgeltung	Ist-Kosten	Ergebnis
80 T€	78 T€	2 T€

Das Ergebnis von T€ 2 resultiert in erster Linie aus den geplanten, aber nicht erbrachten Arbeitsstunden für die Interessenvertretung „Hauptpersonalrat“ (Istwert: T€ 12 / Planwert: T€ 24) sowie aus den über dem Planansatz erbrachten Arbeitsstunden für die Fach- und Vollzugssteuerung (Istwert: T€ 34 / Planwert: T€ 27).

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 3
Bezeichnung: Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

§ 6 a des Gesetzes über den Hessischen Rechnungshof in der Fassung vom 1. Oktober 2007

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Beratungstätigkeit des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs, um im Wesentlichen durch Vorschläge, Gutachten und Stellungnahmen auf eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und dementsprechende Organisation der Landesverwaltung einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe hinzuwirken.

3. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zu politischen Zielsystemen besteht nicht.

Ziel der Arbeit ist, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsführung in der Landesverwaltung sicherzustellen.

4. Erläuterung der Abweichung

a) Menge (Bereitstellung von Beratungseinheiten)

Ist-Menge	Plan-Menge	absolute Abweichung	relative Abweichung
250	886	- 636	- 71,8 %

Obwohl bei diesem Produkt eine hohe relative Abweichung auftrat, wurde der Mengenkorridor insgesamt eingehalten.

Die vorliegenden Anfragen und Bitten führten zu keiner Ausschöpfung der geplanten Ressourcen. Daher wurden die dem Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zugeordneten Bediensteten zur Verstärkung im Bereich des Hessischen Rechnungshofs (Produkt „Externe Finanzkontrolle“) eingesetzt.

b) Produktabgeltung
Die geplante Produktabgeltung von rund T€ 481 wurde als Erlös erfasst.

c) Ergebnis

Ist-Produktabgeltung	Ist-Kosten	Ergebnis
481 T€	117 T€	364 T€

Das Ergebnis von T€ 364 resultiert aus der Kostenreduktion, die im Zusammenhang mit den nicht erbrachten Mengen steht.

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 4
Bezeichnung: Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften vom 22. Dezember 1993

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Vergleichende Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsführung kommunaler Körperschaften.

3. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zu politischen Zielsystemen besteht nicht.

Ziel der Arbeit ist, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung kommunaler Körperschaften zu gewährleisten.

4. Erläuterung der Abweichung

a) Menge (Bereitstellung von Prüfungs- und Beratungseinheiten)

Ist-Menge	Plan-Menge	absolute Abweichung	relative Abweichung
1.609	1.633	- 24	- 1,5 %

Der Mengenkorridor wurde eingehalten.

b) Produktabgeltung
Die geplante Produktabgeltung von rund T€ 4.210 wurde als Erlös erfasst.

c) Ergebnis

Ist-Produktabgeltung	Ist-Kosten	Ergebnis
4.210 T€	4.765 T€	- 555 T€

Auf das Ergebnis lt. Leistungsbericht von gerundet T€ - 555 wirken sich im Wesentlichen die höher verausgabten Kosten aus der Beauftragung von Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder anderen geeigneten Dritten zur
Erfüllung des gesetzlichen Auftrags nach dem ÜPKKG von T€ 591 (Istwert: T€ 4.091 / Planwert: T€ 3.500) aus. Dies begründet sich damit, dass die vertraglich vereinbarten Zahlungen an den jeweiligen Projektstatus geknüpft sind.

Des Weiteren wirkten sich auf das Ergebnis die Verlängerung von Elternzeiten / Beurlaubungen und Einsparungen bei den Sachkosten aus.

Erläuterung der Abweichung zu Externer Leistung Nr. 2
Bezeichnung: Geschäftsführung Konnexitätskommission

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Gesetz zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindenverbänden vom 7. November 2002 (GVBl. I S. 654 f.)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Geschäftsführung der Kommission zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

3. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zu politischen Zielsystemen besteht nicht.

4. Erläuterung der Abweichung

a) Menge (Anzahl der Stunden)

Ist-Menge	Plan-Menge	absolute Abweichung	relative Abweichung
262	150	112	74,7 %

Obwohl bei diesem Produkt eine hohe relative Abweichung auftrat, wurde der Mengenkorridor insgesamt eingehalten.

b) Produktabgeltung
Die geplante Produktabgeltung von rund T€ 11 wurde als Erlös erfasst.

c) Ergebnis

Ist-Produktabgeltung	Ist-Kosten	Ergebnis
11 T€	16 T€	- 5 T€

Das Ergebnis von T€ - 5 steht in Zusammenhang mit den erbrachten Mengen.

Die Kommission zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden hat im Haushaltjahr 2010 getagt.

Erläuterung der Abweichung zu Zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1
Bezeichnung: Abgeordnete Personen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

§ 30 HBG

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Abordnung eines Bediensteten an den Staatsgerichtshof des Landes Hessen

3. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zu politischen Zielsystemen besteht nicht.

4. Erläuterung der Abweichung

a) Menge (Anzahl abgeordneter Personen)

Ist-Menge	Plan-Menge	absolute Abweichung	relative Abweichung
1	1	0	0 %

Ein Bediensteter war bis zum 30. Juni 2010 an den Staatsgerichtshof des Landes Hessen abgeordnet.

b) Erlöse

Im Haushaltsjahr 2010 wurden Personalkostenerstattungen in Höhe von T€ 88 (Planwert: T€ 88) als Erlös erfasst.

c) Ergebnis

Ist-Erlöse	Ist-Kosten	Ergebnis
88 T€	26 T€	63 T€

Das Ergebnis von T€ 63 begründet sich damit, dass dem Erlös geringere Personalkosten gegenüberstehen.

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**16.661,00**	**24.237,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u.ä.	16.661,00	24.237,00
2. Geschäfts- und Firmenwert		
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen	**55.112.796,13**	**46.251.836,12**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	8.255.300,00	1.236.362,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	45.128.753,13	44.522.273,71
3. Technische Anlagen und Maschinen		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728.743,00	430.490,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	62.710,41
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		
6. Sondervermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition		
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		
III. Gewinnrücklagen	**2.983.698,28**	**2.677.902,20**
IV. Ergebnisvortrag		
V. Jahresergebnis		
B. Sonderposten für Investitionen		
C. Rückstellungen	**2.041.423,81**	**1.929.617,17**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	2.041.423,81	1.929.617,17
D. Verbindlichkeiten	**55.637.748,49**	**46.740.670,34**
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	55.129.457,13	46.276.073,12

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen		
3. Geleistete Anzahlunghen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.048.564,34**	**4.620.125,38**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	5.035.327,42	4.604.835,53
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	7.823,88
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	755,70	686,36
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.481,22	6.779,61
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
IV. Flüssige Mittel	**250,00**	**250,00**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon rückzahlbare Investitionen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.476,36	11.191,32
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	480.675,20	449.415,82
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	2.535,16
9. Sonstige Verbindlichkeiten	139,8	1.454,92
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.000,00**	**8.500,00**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**485.599,11**	**460.241,21**			
	60.663.870,58	**51.356.689,71**		**60.663.870,58**	**51.356.689,71**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.212,75**	**1.249.388,81**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.446.100,00	1.237.297,56
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	18.112,75	12.091,25
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**28.531.311,17**	**28.329.808,74**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**		
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**		
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**519.560,65**	**545.680,65**
		Betriebsertrag	**30.515.084,57**	**30.124.878,20**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.332.037,55**	**1.458.850,01**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	30.565,99	23.435,23
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	115.486,95	92.141,30
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	27.394,69	46.081,94
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.158.589,92	1.297.191,54
	618	Aufwandsberichtigungen		
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**12.813.445,69**	**13.583.793,53**
	620-629	Entgelte	3.339.398,04	3.644.780,20
	633-639	Bezüge	7.172.608,04	7.613.533,95
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.301.439,61	2.321.830,78
		davon Auwendungen für die Altersversorgung	1.658.708,09	1.527.841,66
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.648,60
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**395.517,30**	**245.381,84**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**14.389.279,70**	**14.623.728,81**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	80.769,14	73.358,28
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.820.613,25	14.052.454,32
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	334.389,25	349.106,03
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	151.785,81	148.203,86

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	1.722,25	606,32
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**		
		Betriebsaufwand	**29.930.280,24**	**29.911.754,19**
		Eigenergebnis	**584.804,33**	**213.124,01**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**61.220,53**	**369.550,47**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**		
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**61.220,53**	**369.550,47**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**		
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**		
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**61.220,53**	**369.550,47**
		Verwaltungsergebnis	**646.024,86**	**582.674,48**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		
		davon aus verbundenen Unternehmen		
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**60,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
		Finanzertrag	**60,00**	**0,00**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**		
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**36.956,05**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
		Finanzaufwand	**36.956,05**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-36.896,05**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**609.128,81**	**582.674,48**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**835.000,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**835.000,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**609.128,81**	**1.417.674,48**
		davon aus Umstellung aus BiLMoG	73.950,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**609.128,81**	**1.417.674,48**
		Außerordentliches Ergebnis	**-609.128,81**	**-582.674,48**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**		
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**		
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-609.128,81**	**-582.674,48**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.212,75**	**1.446.100,00**	**1,25**
	500-509 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.446.100,00	1.446.100,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	18.112,75	0,00	100,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**28.531.311,17**	**28.838.000,00**	**-1,06**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**			
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**			
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**519.560,65**	**139.000,00**	**273,78**
		Betriebsertrag	**30.515.084,57**	**30.423.100,00**	**0,30**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.332.037,55**	**2.126.400,00**	**9,67**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	30.565,99	30.000,00	1,89
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	115.486,95	137.400,00	-15,95
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	27.394,69	18.500,00	48,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.158.589,92	1.940.500,00	11,24
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)			
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**12.813.445,69**	**13.912.000,00**	**-7,90**
	620-629	Entgelte	3.339.398,04	4.391.400,00	-23,96
	633-639	Bezüge	7.172.608,04	7.086.400,00	1,22
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.301.439,61	2.431.200,00	-5,34
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.658.708,09	0,00	100,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	-100,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**395.517,30**	**90.400,00**	**337,52**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-696 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**14.389.279,70**	**14.739.900,00**	**-2,38**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	80.769,14	119.200,00	-32,24
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.820.613,25	13.856.300,00	-0,26
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	334.389,25	633.000,00	-47,17

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	151.785,81	116.400,00	30,40
	700-709	Betriebliche Steuern	1.722,25	15.000,00	-88,52
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**			
		Betriebsaufwand	**29.930.280,24**	**30.868.700,00**	**-3,04**
		Eigenergebnis	**584.804,33**	**-445.600,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**61.220,53**	**10.600,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**61.220,53**	**10.600,00**	
11	**710-717 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**			
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**			
		Leistungstransfer			
		Steuer- und Leistungsergebnis	**61.220,53**	**10.600,00**	
		Verwaltungsergebnis	**646.024,86**	**-435.000,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**60,00**		
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
		Finanzertrag	**60,00**		
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**			
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**36.956,05**		
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
		Finanzaufwand	**36.956,05**		
		Finanzergebnis	**-36.896,05**		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**609.128,81**	**-435.000,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**		**435.000,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**435.000,00**	
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritter**	**609.128,81**		
		davon aus Umstellung aus BiLMoG	73.950,00		
		Außerordentlicher Aufwand	**609.128,81**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-609.128,81**	**435.000,00**	

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-609.128,81	435.000,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	ANFRAGEN U INITIATIVEN AUS DEM PARLAMENT	988 Tg.	910 Tg.	771,8	763,5			879,0	876,0	**107,2**	**112,5**	780,97	381,75
2	POLITIKGESTALTUNG UND -VERMITTLUNG	3.546 Tg.	3.394 Tg.	3.621,6	3.631,3			4.147,4	4.109,3	**525,8**	**478,0**	1.021,43	1.815,65
3	NORMSETZUNG	534 Tg.	755 Tg.	408,1	579,8			514,2	662,5	**106,1**	**82,7**	764,23	289,90
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	9.334 Tg.	8.997 Tg.	9.334,0	9.347,5		8,8	9.412,6	9.446,8	**78,6**	**108,1**	1.000,02	4.669,35
5	FÖRDERUNG	4.705 Tg.	4.169 Tg.	12.916,3	11.812,6	1,9	0,5	12.484,3	11.796,4	**-430,1**	**-15,7**	2.744,86	5.906,05
6	ANERKENNUNG UND GENEHMIGUNGEN	728 Tg.	775 Tg.	539,1	590,8	16,2	11,6	509,5	656,5	**-13,4**	**77,3**	718,20	289,60
7	VERTRETUNG DT KULTURINTERESSEN I AUSLAND	778 Tg.	951 Tg.	600,5	795,0			584,3	782,3	**-16,2**	**-12,7**	771,66	397,50
	Ergebnis	**X**	**X**	**28.191,4**	**27.521**	**18,1**	**20,9**	**28.531,3**	**28.329,8**	**358,0**	**830,2**	**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	ABGEORDNETE PERSONEN	1 PRS	2 PRS	8,4	90,5	5,2	81,8			**-3,2**	**-8,7**		
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	984 PRS	1.008 PRS	1.011,5	1.299,3	1.446,1	1.237,3			**434,6**	**-62,0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.019,9**	**1.389,8**	**1.451,3**	**1.319,1**			**431,4**	**-70,7**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**29.211**	**28.910**	**1.469**	**1.340**	**28.531**	**28.330**	**789**	**760**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	ANFRAGEN U INITIATIVEN AUS DEM PARLAMENT	988 Tg.	1.009 Tg.	**-2,1%**	771,8	879,0	-12,2%				879,0	879,0	**107,2**	780,97	871,11
2	POLITIKGESTALTUNG UND - VERMITTLUNG	3.546 Tg.	3.219 Tg.	**10,2%**	3.621,6	4.147,4	-12,7%				4.147,4	4.147.456,2	**525,8**	1.021,43	1.288,43
3	NORMSETZUNG	534 Tg.	832 Tg.	**-35,8%**	408,1	693,1	-41,1%				514,2	693.122,6	**106,1**	764,23	833,08
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	9.334 Tg.	8.448 Tg.	**10,5%**	9.334,0	9.412,6	-0,8%				9.412,6	9.412.592,6	**78,6**	1.000,02	1.114,18
5	FÖRDERUNG	4.705 Tg.	3.939 Tg.	**19,4%**	12.916,3	12.919,3	0,0%	1,9	0,0		12.484,3	12.484,3	**-430,1**	2.744,86	3.279,84
6	ANERKENNUNG UND GENEHMIGUNGEN	728 Tg.	615 Tg.	**18,4%**	539,1	509,5	5,8%	16,2	0,0		509,5	509,5	**-13,4**	718,20	828,40
7	VERTRETUNG DT KULTURINTERESSEN I AUSLAND	778 Tg.	1.080 Tg.	**-28,0%**	600,5	712,1	-15,7%				584,3	712.065,6	**-16,2**	771,66	659,32
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.191,4**	**29.273,0**	**-3,7%**	**18,1**	**0,0**		**28.531,3**	**14.979.109,8**	**358,0**	**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	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	ABGEORDNETE PERSONEN	1 PRS	1 PRS	**0,0%**	8,4	10,6	-20,8%	5,2	10,6	-50,9%			**-3,2**		
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	984 PRS	984 PRS	**0,0%**	1.011,5	1.446,1	-30,1%	1.446,1	1.446,1	0,0%			**434,6**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.019,9**	**1.456,7**	**-30,0%**	**1.451,3**	**1.456,7**	**-0,4**			**431,4**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**29.211,3**	**30.729,7**	**0,0**	**1.469,4**	**1.456,7**	**0,0**	**28.531,3**	**14.979.109,8**	**789,4**	**X**	**X**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**18.572,20**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	18.572,20
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		**25.911,84**	**92.436,56**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.911,84	92.436,56
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**25.911,84**	**111.008,76**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	25.911,84	111.008,76
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**25.911,84**	**111.008,76**

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**10.000,00**	**-100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	10.000,00	-100
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		**25.911,84**	**0,00**	**#DIV/0!**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.911,84	0,00	100
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**25.911,84**	**10.000,00**	**159**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	25.911,84	10.000,00	159
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**25.911,84**	**10.000,00**	**159**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**40.965,00**	**42.219,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	40.965,00	42.219,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**83.972.356,81**	**84.125.544,65**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	734.631,00	799.850,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	81.380.257,16	81.376.928,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	20.494,00	21.880,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.836.974,65	1.926.886,65
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.362.937,17**	**1.217.403,03**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**1.058.703,49**	**752.872,75**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.058.703,49	752.872,75
D. Verbindlichkeiten	**84.210.333,82**	**84.391.264,13**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen davon rückzahlbare Investitionen	84.013.321,81	84.167.763,65
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.130,39	13.252,45
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**71.051,60**	**53.459,19**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.051,60	53.459,19
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.290.906,17**	**1.931.528,69**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	2.205.190,10	1.839.489,98
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.044,76	2.225,40
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	78.769,85	84.581,16
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	958,10	54,90
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.943,36	5.177,25
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**2.339,57**
IV. Flüssige Mittel	**2.492,37**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**254.202,53**	**206.448,81**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	86.631.974,48	**86.361.539,91**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	177.413,92	204.158,47
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	18,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	467,70	6.071,56
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	86.631.974,48	**86.361.539,91**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.365,92**	**106.928,48**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	25.731,72	12.776,13
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	111.634,20	94.152,35
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**16.008.300,36**	**15.856.000,36**
1b	**544**	**Erträge aus Budgetumsetzungen von SBK**	**170.040,00**	**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**	**298.558,43**	**311.534,27**
		Betriebsertrag	**16.614.264,71**	**16.274.463,11**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**631.391,73**	**509.532,54**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	70.068,75	72.947,67
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.480,48	3.725,22
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	213.412,55	107.291,26
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	121.495,36	77.985,44
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	220.934,59	247.582,95
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**8.582.869,85**	**7.973.918,99**
	620-629	Entgelte	3.570.505,13	3.228.097,62
	633-639	Bezüge	3.248.755,20	3.037.229,82
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.735.397,61	1.676.543,19
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.050.810,92	1.018.567,56
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	28.211,91	32.048,36
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**718.530,36**	**702.707,52**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	639,56
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.044.936,50**	**7.185.009,60**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	182.578,90	143.487,49
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.507.558,24	6.699.541,58
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	332.918,75	326.908,05

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.981,61	14.922,48
	700-709	Betriebliche Steuern	899,00	150,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**16.977.728,44**	**16.371.168,65**
		Eigenergebnis	**-363.463,73**	**-96.705,54**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**653.279,58**	**510.469,86**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**653.279,58**	**510.469,86**
11	**710-717, 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	**653.279,58**	**510.469,86**
		Verwaltungsergebnis	**289.815,85**	**413.764,32**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**254,54**	**541,62**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**254,54**	**541,62**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**9.623,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**9.623,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-9.368,46**	**541,62**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**280.447,39**	**414.305,94**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**306,78**	**300.511,29**
		Außerordentlicher Ertrag	**306,78**	**300.511,29**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**280.754,17**	**714.817,23**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	33.853,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**280.754,17**	**714.817,23**
		Außerordentliches Ergebnis	**-280.447,39**	**-414.305,94**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-280.447,39**	**-414.305,94**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.365,92**	**80.200,00**	**71,28**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	25.731,72	8.500,00	**202,73**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	111.634,20	71.700,00	**55,70**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**16.008.300,36**	**16.008.300,00**	**0,00**
1b	**544**	**Erträge aus Budgetumsetzungen von SBK**	**170.040,00**	**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**	**298.558,43**	**162.300,00**	**83,95**
		Betriebsertrag	**16.614.264,71**	**16.250.800,00**	**2,24**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**631.391,73**	**423.700,00**	**49,02**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	70.068,75	46.100,00	**51,99**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.480,48	2.900,00	**88,98**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	213.412,55	159.600,00	**33,72**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	121.495,36	35.400,00	**243,21**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	220.934,59	179.700,00	**22,95**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**8.582.869,85**	**7.797.000,00**	**10,08**
	620-629	Entgelte	3.570.505,13	2.821.600,00	**26,54**
	633-639	Bezüge	3.248.755,20	3.298.300,00	**-1,50**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.735.397,61	1.644.600,00	**5,52**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.050.810,92	765.300,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	28.211,91	32.500,00	**-13,19**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**718.530,36**	**559.200,00**	**28,49**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.044.936,50**	**7.677.900,00**	**-8,24**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	182.578,90	193.800,00	**-5,79**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.507.558,24	6.919.400,00	**-5,95**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	332.918,75	559.800,00	**-40,53**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.981,61	4.400,00	**376,85**
	700-709	Betriebliche Steuern	899,00	500,00	**79,80**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**16.977.728,44**	**16.457.800,00**	**3,16**
		Eigenergebnis	**-363.463,73**	**-207.000,00**	**75,59**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**653.279,58**	**207.000,00**	**215,59**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**653.279,58**	**207.000,00**	**215,59**
11	**710-717, 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	**653.279,58**	**207.000,00**	**215,59**
		Verwaltungsergebnis	**289.815,85**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**254,54**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**254,54**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**9.623,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**9.623,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-9.368,46**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**280.447,39**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**306,78**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**306,78**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**280.754,17**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	33.853,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**280.754,17**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-280.447,39**	**0,00**	

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-280.447,39**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	SICHERUNG/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	148.592 M	150.474 M	8.410,9	8.624,4	170,8	0,1	8.949,1	8.882,9	**709**	**259**	-0,00362	-0,00172
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	13.006 ST	12.010 ST	3.333,4	3.223,1	88,9	67,0	3.250,8	3.183,8	**6**	**28**	0,00635	0,00327
3	MEDIENDIENSTE (HLB)	817.860 ST	815.000 ST	2.911,1	2.972,7	28,3	28,6	3.140,4	3.125,5	**258**	**181**	-0,00028	-0,00019
4	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	11 ST	11 ST	683,3	642,1	19,7	11,2	668,0	663,8	**4**	**33**	1,39018	-1,97505
	Ergebnis	**X**	**X**	**15.339**	**15.462**	**308**	**107**	**16.008**	**15.856**	**977**	**501**	**X**	**X**

Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	LEISTUNGEN FÜR DFG-PROJEKTE			-70	1,5	0	0	0	0	**70**	**-1**	X	X
2													
	Ergebnis	**X**	**X**	**-70**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**-1**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**15.269**	**15.464**	**308**	**107**	**16.008**	**15.856**	**1.047**	**499**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT			0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2				0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1			0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …			0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**15.269**	**15.464**	**308**	**107**	**16.008**	**15.856**	**1.047**	**499**	**X**	**X**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	SICHERUNG/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	148.592 M	150.474 M	**-1,3%**	8.410,9	8.945,2	-6,0%	170,8			8.949,1	8.949,1	**709**	0,0555	0,0594
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	13.006 ST	12.010 ST	**8,3%**	3.333,4	3.306,7	0,8%	88,9	52,0	70,9%	3.250,8	3.250,8	**6**	0,2495	0,2710
3	MEDIENDIENSTE (HLB)	817.860 ST	815.000 ST	**0,4%**	2.911,1	3.160,1	-7,9%	28,3	19,7	43,8%	3.140,4	3.140,4	**258**	0,0035	0,0039
4	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	11 ST	11 ST	**0,0%**	683,3	676,5	1,0%	19,7	8,5	132,1%	668,0	668,0	**4**	60,3238	60,7273
5					0	0		0	0		0	0	**0**		
6					0	0		0	0		0	0	**0**		
7					0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.339**	**16.089**	-4,7%	**308**	**80**	**283,7%**	**16.008**	**16.008**	**977**	**X**	**X**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	LEISTUNGEN FÜR DFG-PROJEKTE	X	X	**X**	-70	0		0	0		0	0	**70**	0 Tg.	0 Tg.
2		X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**-70**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**70**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**15.269**	**16.089**	-5,1%	**308**	**80**	**283,7%**	**16.008**	**16.008**	**1.047**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	0 Tg.	0 Tg.		0	7	-100,0%	0	7	-100,0%	0	7	**0**		
2		0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**7**	-100,0%	**0**	**7**	**-100,0%**	**0**	**7**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**7**	-100,0%	**0**	**7**	**-100,0%**	**0**	**7**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**15.269**	**16.096**	-5,1%	**308**	**87**	**252,9%**	**16.008**	**16.015**	**1.047**	**X**	**X**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**14.337,19**	**39.307,07**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	14.337,19	39.307,07
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.459,51**	**23.347,52**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	8.459,51	23.347,52
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**546.531,59**	**629.670,50**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	546.531,59	629.670,50
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**569.328,29**	**692.325,09**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	569.328,29	692.325,09
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**569.328,29**	**692.325,09**

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**14.337,19**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	14.337,19	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.459,51**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.459,51	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**546.531,59**	**45.000,00**	1.115
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	546.531,59	45.000,00	1.115
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**569.328,29**	**45.000,00**	1.165
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	569.328,29	45.000,00	1.165
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**569.328,29**	**45.000,00**	**1.165**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**206.607,17**	**195.626,09**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	206.607,17	195.626,09
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**4.386.992.725,80**	**4.401.231.951,06**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	88.698.705,31	64.633.052,85
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	4.293.556.907,02	4.332.009.787,71
3. Technische Anlagen und Maschinen	780.727,28	797.711,80
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.867.608,73	3.534.537,32
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.777,46	256.861,38
III. Finanzanlagen	**0,00**	**55.000,00**
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	55.000,00
6. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**100.897,43**
III. Gewinnrücklagen	**4.669.261,46**	**4.419.772,98**
IV. Ergebnisvortrag	**-611.027,77**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**-39.134.387,60**	**-611.027,77**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**35.076.153,91**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**1.565.284,00**	**1.504.991,00**
C. Rückstellungen	**5.414.544,73**	**4.899.793,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.414.544,73	4.899.793,00
D. Verbindlichkeiten	**4.424.686.861,51**	**4.398.542.016,38**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.424.248.128,51	4.398.023.789,69
davon rückzahlbare Investitionen	4.424.248.128,51	4.398.023.789,69

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**2.211.495,41**	**2.230.388,38**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige Erzeugnisse	2.211.495,41	2.230.388,38
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.654.791,14**	**4.646.544,67**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.425.940,20	4.409.010,10
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.604,45	200.652,95
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.421,12	1.900,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	36.032,50	2.783,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	36.792,87	32.197,97
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**255.553,66**	**232.832,60**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**272.613,15**	**292.100,22**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**35.076.153,91**	**0,00**
	4.431.669.940,24	**4.408.884.443,02**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.494,69	112.840,27
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	326.451,71	368.921,44
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	100.786,60	36.464,98
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.250,00**	**28.000,00**
	4.431.669.940,24	**4.408.884.443,02**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.097.079,45**	**2.118.491,05**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.990.256,80	2.016.112,45
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	106.822,65	102.378,60
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**49.199.900,00**	**47.688.000,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**81.441,22**	**55.583,36**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**7.299.895,09**	**6.439.851,73**
		Betriebsertrag	**58.678.315,76**	**56.301.926,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**9.911.289,17**	**9.001.067,86**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	66.215,70	142.426,88
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.144.066,45	1.106.023,18
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.034.793,57	999.666,09
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.937.771,48	2.583.139,78
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.728.441,97	4.169.811,93
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.739.361,91**	**26.824.010,02**
	620-629	Entgelte	16.591.830,95	16.978.556,24
	633-639	Bezüge	3.530.307,82	3.829.725,28
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.616.823,14	5.849.080,30
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.225.374,27	2.268.781,78
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	166.648,20
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**3.197.083,26**	**3.035.595,23**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**18.128.411,96**	**16.625.668,26**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	249.601,66	230.873,69
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.394.230,90	13.455.106,89
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.042.007,67	2.066.781,96
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400.623,81	841.905,27

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	700-709	Betriebliche Steuern	41.947,92	31.000,45
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**56.976.146,30**	**55.486.341,37**
		Eigenergebnis	**1.702.169,46**	**815.584,77**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**391.592,50**	**222.777,18**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**391.592,50**	**222.777,18**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**286.481,19**	**227.411,34**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**286.481,19**	**227.411,34**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**105.111,31**	**-4.634,16**
		Verwaltungsergebnis	**1.807.280,77**	**810.950,61**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.426,66**	**26.926,67**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**3.426,66**	**26.926,67**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**97.870,34**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**97.870,34**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-94.443,68**	**26.926,67**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.712.837,09**	**837.877,28**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**2.010.640,55**	**1.356.920,60**
		Außerordentlicher Ertrag	**2.010.640,55**	**1.356.920,60**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**42.857.865,24**	**2.805.825,65**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	54.040,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**42.857.865,24**	**2.805.825,65**
		Außerordentliches Ergebnis	**-40.847.224,69**	**-1.448.905,05**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-40.847.224,69**	**-1.448.905,05**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**-39.134.387,60**	**-611.027,77**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.097.079,45**	**1.704.500,00**	**23,03**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.990.256,80	1.653.000,00	**20,40**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	106.822,65	51.500,00	**107,42**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**49.199.900,00**	**49.199.900,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**81.441,22**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**7.299.895,09**	**1.562.900,00**	**367,07**
		Betriebsertrag	**58.678.315,76**	**52.467.300,00**	**11,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**9.911.289,17**	**7.986.800,00**	**24,10**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	66.215,70	116.300,00	**-43,06**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.144.066,45	1.285.700,00	**-11,02**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.034.793,57	921.300,00	**12,32**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.937.771,48	2.273.100,00	**73,23**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.728.441,97	3.390.400,00	**9,97**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.739.361,91**	**24.659.400,00**	**4,38**
	620-629	Entgelte	16.591.830,95	15.319.100,00	**8,31**
	633-639	Bezüge	3.530.307,82	3.936.600,00	**-10,32**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.616.823,14	5.399.500,00	**4,02**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.225.374,27	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	4.200,00	**-90,48**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.197.083,26**	**2.853.700,00**	**12,03**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**18.128.411,96**	**16.717.400,00**	**8,44**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	249.601,66	185.200,00	**34,77**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.394.230,90	14.131.800,00	**1,86**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.042.007,67	2.191.300,00	**-6,81**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400.623,81	181.900,00	**670,00**
	700-709	Betriebliche Steuern	41.947,92	27.200,00	**54,22**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**56.976.146,30**	**52.217.300,00**	**9,11**
		Eigenergebnis	**1.702.169,46**	**250.000,00**	**580,87**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**391.592,50**	**30.000,00**	**1.205,31**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**391.592,50**	**30.000,00**	**1.205,31**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**286.481,19**	**280.000,00**	**2,31**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**286.481,19**	**280.000,00**	**2,31**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**105.111,31**	**-250.000,00**	**-142,04**
		Verwaltungsergebnis	**1.807.280,77**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.426,66**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**3.426,66**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**97.870,34**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**97.870,34**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-94.443,68**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.712.837,09**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**2.010.640,55**	**110.000,00**	**1.727,86**
		Außerordentlicher Ertrag	**2.010.640,55**	**110.000,00**	**1.727,86**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**42.857.865,24**	**110.000,00**	**38.861,70**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	54.040,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**42.857.865,24**	**110.000,00**	**38.861,70**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-40.847.224,69**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-40.847.224,69**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**-39.134.387,60**	**0,00**	

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
4	Ersch., For., Schüt. & Pfl. von KD	9.990	10.170	6.512	6.865	117	113	6.527	6.062	**132**	**-690**	1	0
5	Erhalt, Nutzung & Präsent. KD/GA	53	53	20.851	20.236	1.073	1.035	19.794	19.180	**16**	**-21**	373	20
6	Förd. denkmalpfleg. Maßnahmen	211	218	146	169	0	0	145	163	**-1**	**-6**	1	0
7	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	27.630	27.630	22.524	23.659	890	905	22.734	22.263	**1.100**	**-492**	1	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**50.033**	**50.929**	**2.079**	**2.054**	**49.200**	**47.667**	**1.246**	**-1.208**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Betreuung externer Veranstaltungen	748	549	-101	-1.854	165	159	0	0	**266**	**2.014**	0	-3
2	Drittmittel	0	0	-650	0	9	0	0	0	**659**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**-751**	**-1.854**	**174**	**159**	**0**	**0**	**925**	**2.014**	**X**	**X**
1	Intressenvertretung Ressort	0	796	14	24	14	0	0	21	**0**	**-3**		0
	Ergebnis	**X**	**X**	**14**	**24**	**14**	**0**	**0**	**21**	**0**	**-3**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**-737**	**-1.830**	**188**	**159**	**0**	**21**	**925**	**2.010**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**49.296**	**49.099**	**2.267**	**2.213**	**49.200**	**47.688**	**2.170**	**802**	**X**	**X**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
4	Ersch., For., Schüt. & Pfl. von KD	9.990	10.170	6.512	6.865	117	113	6.527	6.062	**132**	**-690**	1	0
5	Erhalt, Nutzung & Präsent. KD/GA	53	53	20.851	20.236	1.073	1.035	19.794	19.180	**16**	**-21**	373	20
6	Förd. denkmalpfleg. Maßnahmen	211	218	146	169	0	0	145	163	**-1**	**-6**	1	0
7	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	27.630	27.630	22.524	23.659	890	905	22.734	22.263	**1.100**	**-492**	1	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**50.033**	**50.929**	**2.079**	**2.054**	**49.200**	**47.667**	**1.246**	**-1.208**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Betreuung externer Veranstaltungen	748	549	-101	-1.854	165	159	0	0	**266**	**2.014**	0	-3
2	Drittmittel	0	0	-650	0	9	0	0	0	**659**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**-751**	**-1.854**	**174**	**159**	**0**	**0**	**925**	**2.014**	**X**	**X**
1	Intressenvertretung Ressort	0	796	14	24	14	0	0	21	**0**	**-3**		0
	Ergebnis	**X**	**X**	**14**	**24**	**14**	**0**	**0**	**21**	**0**	**-3**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**-737**	**-1.830**	**188**	**159**	**0**	**21**	**925**	**2.010**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**49.296**	**49.099**	**2.267**	**2.213**	**49.200**	**47.688**	**2.170**	**802**	**X**	**X**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
4	Ersch., For., Schüt. & Pfl. von KD	9.990	10.350	**-3,5%**	6.512	6.583	-1,1%	117	56	108,2%	6.527	6.527	**132**	1	1
5	Erhalt, Nutzung & Präsent. KD/GA	53	53	**0,0%**	20.851	20.484	1,8%	1.073	691	55,3%	19.794	19.794	**16**	373	373
6	Förd. denkmalpfleg. Maßnahmen	211	214	**-1,4%**	146	145	0,9%	0	0		145	145	**-1**	1	1
7	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	27.630	27.630	**0,0%**	22.524	23.538	-4,3%	890	804	10,6%	22.734	22.734	**1.100**	1	1
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**50.033**	**50.751**	-1,4%	**2.079**	**1.551**	**34,1%**	**49.200**	**49.200**	**1.246**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Betreuung externer Veranstaltungen	748	600	**24,7%**	-101	156	-165,0%	165	156	5,6%	0	0	**266**	0	0
2	Drittmittel	0	0		-650	0		9	0		0	0	**659**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**-751**	**156**	-582,1%	**174**	**156**	**11,4%**	**0**	**0**	**925**	**X**	**X**
1	Intressenvertretung Ressort	0	0		14	28	-50,0%	14	28	-50,0%	0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14**	**28**	-50,0%	**14**	**28**	**-50,0%**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**-737**	**184**	-501,0%	**188**	**184**	**2,0%**	**0**	**0**	**925**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**49.296**	**50.934**	-3,2%	**2.267**	**1.735**	**30,7%**	**49.200**	**49.200**	**2.170**	**X**	**X**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**91.440,46**	**154.830,62**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	91.440,46	154.830,62
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**27.920.797,29**	**1.886.053,81**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	27.920.797,29	1.886.053,81
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.628.926,53**	**1.420.967,22**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.628.926,53	1.420.967,22
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**29.641.164,28**	**3.461.851,65**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	29.641.164,28	3.461.851,65
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**29.641.164,28**	**3.461.851,65**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**91.440,46**	**24.500,00**	273
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	91.440,46	24.500,00	273
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**27.920.797,29**	**270.200,00**	10.233
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	27.920.797,29	270.200,00	10.233
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.628.926,53**	**931.200,00**	75
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.628.926,53	931.200,00	75
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**29.641.164,28**	**1.225.900,00**	2.318
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	29.641.164,28	1.225.900,00	2.318
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**29.641.164,28**	**1.225.900,00**	**2.318**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**97.625,00**	**125.596,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	97.625,00	125.596,00
II. Sachanlagen	**52.122.346,00**	**54.500.841,36**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	50.801.374,00	52.732.167,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.271,00	24.462,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300.701,00	1.744.212,36
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**96.056,80**	**97.345,11**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.056,80	97.345,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.694.021,27**	**4.015.449,60**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	2.982.445,82	2.476.589,28
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.064,53	453.979,26
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewinnrücklagen	**1.212.919,84**	**388.302,89**
II. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
III. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**5.113.872,93**	**5.466.612,55**
C. Rückstellungen	**690.770,79**	**1.107.492,25**
1. Sonstige Rückstellungen	690.770,79	1.107.492,25
D. Verbindlichkeiten	**47.635.773,83**	**50.527.615,02**
1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	47.106.098,07	49.159.824,81
davon rückzahlbare Investitionen	47.106.098,07	49.159.824,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.112,58	262.996,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152.661,45	38.053,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	44.901,73	1.066.740,22
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	40.981,08	849.021,60			
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	158.504,35	145.199,13	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	1.577.546,86	1.443.967,96
5. Sonstige Vermögensgegenstände	89.025,49	90.660,33			
III. Flüssige Mittel	**213.193,15**	**187.279,08**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.642,03**	**7.479,52**			
	56.230.884,25	**58.933.990,67**		**56.230.884,25**	**58.933.990,67**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.630.645,07**	**4.805.488,85**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.630.645,07	4.805.488,85
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.095.600,00**	**17.379.000,00**
2	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.375.640,75**	**1.895.249,96**
		Betriebsertrag	**25.101.885,82**	**24.079.738,81**
3	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.905.091,32**	**5.309.672,14**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	498.526,86	526.928,28
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	777.989,49	763.144,38
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	469.159,18	440.451,03
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.086.850,97	996.119,23
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.072.564,82	2.583.029,22
4	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.962.109,90**	**25.583.718,56**
	620-629	Entgelte	20.726.657,00	20.340.908,07
	633-639	Bezüge	107.632,27	261.063,38
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.125.384,81	4.972.573,03
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.221.290,16	1.204.368,06
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.435,82	9.174,08
5	**660-667**	**Abschreibungen**	**2.861.642,45**	**2.920.486,45**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	2.377,02
6	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.164.092,15**	**3.020.292,91**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	159.035,31	146.981,69
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.371.571,74	2.427.908,16
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	402.049,21	367.653,12
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	223.806,73	67.820,31
	700-709	Betriebliche Steuern	7.629,16	9.929,63
		Betriebsaufwand	**37.892.935,82**	**36.834.170,06**
		Eigenergebnis	**-12.791.050,00**	**-12.754.431,25**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
7	540-543, 545-549	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**13.819.046,19**	**13.180.608,41**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.819.046,19**	**13.180.608,41**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**13.819.046,19**	**13.180.608,41**
		Verwaltungsergebnis	**1.027.996,19**	**426.177,16**
8	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**388,94**	**1.065,51**
		Finanzertrag	**388,94**	**1.065,51**
9	750-769	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**4.208,85**	**0,00**
		Finanzaufwand	**4.208,85**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-3.819,91**	**1.065,51**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.024.176,28**	**427.242,67**
10	590-599	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**22,65**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**22,65**	**0,00**
11	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.024.198,93**	**427.242,67**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	1.001,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**1.024.198,93**	**427.242,67**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.024.176,28**	**-427.242,67**
		Neutrales Ergebnis	**-1.024.176,28**	**-427.242,67**
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.630.645,07**	**4.899.800,00**	**-5,49**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.630.645,07	4.899.800,00	**-5,49**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.095.600,00**	**18.095.600,00**	**0,00**
2	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.375.640,75**	**533.400,00**	**345,38**
		Betriebsertrag	**25.101.885,82**	**23.528.800,00**	**6,69**
3	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.905.091,32**	**4.932.700,00**	**19,71**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	498.526,86	395.900,00	**25,92**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	777.989,49	674.000,00	**15,43**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	469.159,18	452.600,00	**3,66**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.086.850,97	1.574.200,00	**-30,96**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.072.564,82	1.836.000,00	**67,35**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
4	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.962.109,90**	**26.839.400,00**	**-3,27**
	620-629	Entgelte	20.726.657,00	21.045.600,00	**-1,52**
	633-639	Bezüge	107.632,27	266.500,00	**-59,61**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.125.384,81	5.523.800,00	**-7,21**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.221.290,16	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.435,82	3.500,00	**-30,41**
5	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.861.642,45**	**2.804.400,00**	**2,04**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
6	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.164.092,15**	**2.704.900,00**	**16,98**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	159.035,31	135.500,00	**17,37**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.371.571,74	2.145.400,00	**10,54**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	402.049,21	360.200,00	**11,62**
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	223.806,73	56.500,00	**296,12**
	700-709	Betriebliche Steuern	7.629,16	7.300,00	**4,51**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Betriebsaufwand	**37.892.935,82**	**37.281.400,00**	**1,64**
		Eigenergebnis	**-12.791.050,00**	**-13.752.600,00**	**-6,99**
7	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**13.819.046,19**	**13.752.600,00**	**0,48**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.819.046,19**	**13.752.600,00**	**0,48**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**13.819.046,19**	**13.752.600,00**	**0,48**
		Verwaltungsergebnis	**1.027.996,19**	**0,00**	
8	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**388,94**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**388,94**	**0,00**	
9	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**4.208,85**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**4.208,85**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-3.819,91**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.024.176,28**	**0,00**	
10	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**22,65**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**22,65**	**0,00**	
11	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**1.024.198,93**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	1.001,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**1.024.198,93**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.024.176,28**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-1.024.176,28**	**0,00**	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Produkt Musiktheater	151 ST	161 ST	14.075	13.995	7.848	7.905	7.602	7.503	**1.374**	**1.413**	41.244	37.825
2	Produkt Sprechtheater	538 ST	594 ST	14.087	14.653	7.115	6.843	7.182	7.104	**210**	**-707**	12.960	13.149
3	Produkt Ballett / Tanztheater	43 ST	42 ST	2.960	2.830	1.592	1.618	1.374	1.349	**5**	**136**	31.822	28.872
4	Produkt Konzerte	34 ST	35 ST	2.876	2.687	702	668	661	654	**-1.513**	**-1.365**	63.958	57.692
5	Produkt Sonderveranstaltungen	66 ST	64 ST	1.204	1.196	562	614	644	640	**2**	**57**	9.723	9.097
6	Produkt Biennale	43 ST	0 ST	874	116	279	3	632	125	**38**	**12**	13.826	
	Ergebnis	**X**	**X**	**36.077**	**35.478**	**18.098**	**17.651**	**18.096**	**17.374**	**116**	**-453**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	ZBL-Ballettkooperation ST-DA	5 PRS	5 PRS	217	217	217	217			**0**	**0**		
2	ZBL-Kooperationsgastspiele ST-DA	15 ST	7 ST	68	13	68	13			**0**	**0**		
3	Interessenvertretung Ressort		577 PRS	10	9	7	4		5	**-3**	**0**		
4	ZBL-Abordnungen			3		3				**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**298**	**239**	**295**	**234**	**0**	**5**	**-3**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**36.375**	**35.717**	**18.393**	**17.885**	**18.096**	**17.379**	**114**	**-453**	**X**	**X**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt Musiktheater	151 ST	168 ST	**-10,1%**	14.075	15.802	-10,9%	7.848	8.200	-4,3%	7.602	7.602	**1.374**	41.244	45.251
2	Produkt Sprechtheater	538 ST	580 ST	**-7,2%**	14.087	14.095	-0,1%	7.115	6.913	2,9%	7.182	7.182	**210**	12.960	12.383
3	Produkt Ballett / Tanztheater	43 ST	58 ST	**-25,9%**	2.960	3.118	-5,1%	1.592	1.745	-8,7%	1.374	1.374	**5**	31.822	23.685
4	Produkt Konzerte	34 ST	27 ST	**25,9%**	2.876	1.323	117,3%	702	662	6,0%	661	661	**-1.513**	63.958	24.491
5	Produkt Sonderveranstaltungen	66 ST	72 ST	**-8,3%**	1.204	1.217	-1,1%	562	574	-2,0%	644	644	**2**	9.723	8.943
6	Produkt Biennale	43 ST	30 ST	**43,3%**	874	908	-3,8%	279	276	1,3%	632	632	**38**	13.826	21.078
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.077**	**36.464**	-1,1%	**18.098**	**18.369**	**-1,5%**	**18.096**	**18.096**	**116**	**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	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	ZBL-Ballettkooperation ST-DA	5 PRS	5 PRS	**0,0%**	217	217	0,0%	217	217	0,0%			**0**		
2	ZBL-Kooperationsgastspiele ST-DA	15 ST	10 ST	**50,0%**	68	60	13,4%	68	60	13,4%			**0**		
3	Interessenvertretung Ressort				10	7	37,6%	7	7	0,0%			**-3**		
4	ZBL-Abordnungen				3			3					**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**298**	**284**	5,0%	**295**	**284**	**4,0%**	**0**	**0**	**-3**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**36.375**	**36.748**	-1,0%	**18.393**	**18.652**	**-1,4%**	**18.096**	**18.096**	**114**	**X**	**X**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**24.319,91**	**115.025,49**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	24.319,91	115.025,49
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**170.672,64**	**354.066,68**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	170.672,64	354.066,68
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**284.961,68**	**373.373,07**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	284.961,68	373.373,07
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**479.954,23**	**842.465,24**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	216.724,21	376.057,98
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	263.230,02	466.407,26
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**479.954,23**	**842.465,24**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**24.319,91**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	24.319,91	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**170.672,64**	**2.600,00**	6.464
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	170.672,64	2.600,00	6.464
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**284.961,68**	**129.100,00**	121
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	284.961,68	129.100,00	121
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**479.954,23**	**131.700,00**	264
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	216.724,21	63.200,00	243
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	263.230,02	68.500,00	284
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**479.954,23**	**131.700,00**	**264**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**71.725,00**	**81.404,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	71.725,00	81.404,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**114.630.283,01**	**115.070.012,97**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	112.933.375,00	112.038.006,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	71.076,00	85.370,58
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625.832,01	1.714.641,94
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.231.994,45
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**1.765.982,50**	**1.048.831,85**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**15.662.942,04**	**16.934.555,02**
C. Rückstellungen	**1.443.539,44**	**1.406.937,01**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.443.539,44	1.406.937,01
D. Verbindlichkeiten	**99.340.551,22**	**98.423.598,55**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	99.039.065,97	98.216.861,95
davon rückzahlbare Investitionen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.761,05	15,90

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**24.250,37**	**38.039,98**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.250,37	38.039,98
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.409.265,12**	**2.527.975,38**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.213.213,78	1.719.251,42
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.543,13	182.799,09
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		573.723,98
6. Sonstige Vermögensgegenstände	58.508,21	52.200,89
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**184.963,83**	176.675,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**58.059,48**	19.270,10
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	118.378.546,81	**117.913.377,53**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	246.476,40	206.563,96
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	42.555,55	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.692,25	156,74
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**165.531,61**	**99.455,10**
	118.378.546,81	**117.913.377,53**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.354.367,42**	**3.840.766,45**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.354.367,42	3.840.766,45
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**19.254.000,00**	**18.845.800,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.453.210,96**	**1.843.727,18**
		Betriebsertrag	**25.061.578,38**	**24.530.293,63**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.881.277,51**	**4.565.773,80**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	718.686,30	783.960,06
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	747.405,50	723.216,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	290.281,80	355.196,88
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.050.688,41	1.754.768,65
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.074.215,50	948.631,42
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.002.710,03**	**24.688.844,36**
	620-629	Entgelte	19.883.321,49	19.413.792,73
	633-639	Bezüge	191.498,86	329.381,93
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.927.889,68	4.942.850,38
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	1.205.164,08
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.819,32
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**5.794.676,96**	**5.319.894,28**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	38.464,51	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.582.390,38**	**2.593.980,68**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	172.670,71	174.177,21
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.985.436,92	1.765.291,95
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	367.656,95	443.967,20

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	54.345,10	208.136,08
	700-709	Betriebliche Steuern	2.280,70	2.408,24
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**37.261.054,88**	**37.168.493,12**
		Eigenergebnis	**-12.199.476,50**	**-12.638.199,49**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**13.122.278,02**	**12.905.264,92**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.122.278,02**	**12.905.264,92**
11	**710-717, 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	**13.122.278,02**	**12.905.264,92**
		Verwaltungsergebnis	**922.801,52**	**267.065,43**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**72,60**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**72,60**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**38.856,00**	**132,00-**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**38.856,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-38.783,40**	**132,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**884.018,12**	**267.197,43**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**797.967,89**	**250.553,98**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	14.262,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**797.967,89**	**250.553,98**
		Außerordentliches Ergebnis	**-797.967,89**	**-250.553,98**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-797.967,89**	**-250.553,98**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	86.050,23	16.643,45
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.354.367,42**	**3.102.000,00**	**8,14**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.354.367,42	3.102.000,00	**8,14**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**19.254.000,00**	**19.254.000,00**	**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**	**2.453.210,96**	**200.000,00**	**1.126,61**
		Betriebsertrag	**25.061.578,38**	**22.556.000,00**	**11,11**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.881.277,51**	**6.357.550,00**	**-38,95**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	718.686,30	760.000,00	**-5,44**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	747.405,50	712.400,00	**4,91**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	290.281,80	272.400,00	**6,56**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.050.688,41	1.672.200,00	**-37,17**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.074.215,50	2.940.550,00	**-63,47**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.002.710,03**	**21.742.500,00**	**14,99**
	620-629	Entgelte	19.883.321,49	16.949.900,00	**17,31**
	633-639	Bezüge	191.498,86	239.700,00	**-20,11**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.927.889,68	4.552.000,00	**8,26**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	900,00	**-100,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**5.794.676,96**	**5.175.270,00**	**11,97**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	38.464,51	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.582.390,38**	**2.343.580,00**	**10,19**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	172.670,71	138.000,00	**25,12**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.985.436,92	1.740.500,00	**14,07**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	367.656,95	410.680,00	**-10,48**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	54.345,10	52.400,00	**3,71**
	700-709	Betriebliche Steuern	2.280,70	2.000,00	**14,04**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**37.261.054,88**	**35.618.900,00**	**4,61**
		Eigenergebnis	**-12.199.476,50**	**-13.062.900,00**	**-6,61**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**13.122.278,02**	**13.062.900,00**	**0,45**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.122.278,02**	**13.062.900,00**	**0,45**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**13.122.278,02**	**13.062.900,00**	**0,45**
		Verwaltungsergebnis	**922.801,52**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**72,60**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**72,60**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**38.856,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**38.856,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-38.783,40**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**884.018,12**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**797.967,89**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	14.262,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**797.967,89**	**0,00**	

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-797.967,89**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-797.967,89**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	86.050,23	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Produkt 1	142 Tg.	155 Tg.	17.848	17.309	8.682	8.074	8.945	8.835	**-221**	**-400**	65	55
2	Produkt 2	269 Tg.	297 Tg.	8.542	8.292	4.173	3.686	4.520	4.458	**151**	**-148**	16	13
3	Produkt 3	38 Tg.	40 Tg.	2.563	2.409	1.163	1.052	1.422	1.351	**22**	**-6**	37	26
4	Produkt 4	49 Tg.	46 Tg.	4.670	3.911	2.123	1.912	2.316	2.292	**-231**	**293**	52	35
5	Produkt 5	191 Tg.	194 Tg.	2.575	2.561	1.577	1.567	2.051	1.911	**1.053**	**917**	5	3
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**36.198**	**34.481**	**17.718**	**16.291**	**19.254**	**18.846**	**774**	**656**	**X**	**X**

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**36.198**	**34.481**	**17.718**	**16.291**	**19.254**	**18.846**	**774**	**656**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	13 Tg.	0 Tg.	76	8	38	8	0	0	**-39**	**0**	3	
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**76**	**8**	**38**	**8**	**0**	**0**	**-39**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**76**	**8**	**38**	**8**	**0**	**0**	**-39**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**36.274**	**34.489**	**17.756**	**16.299**	**19.254**	**18.846**	**736**	**656**	**X**	**X**

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010
- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Produkt 1	142 Tg.	150 Tg.	**-5,3%**	17.848	16.742	6,6%	8.682	7.797	11,4%	8.945	8.945	**-221**	65	60
2	Produkt 2	269 Tg.	300 Tg.	**-10,3%**	8.542	8.617	-0,9%	4.173	4.096	1,9%	4.520	4.520	**151**	16	15
3	Produkt 3	38 Tg.	40 Tg.	**-5,0%**	2.563	2.400	6,8%	1.163	978	18,9%	1.422	1.422	**22**	37	36
4	Produkt 4	49 Tg.	50 Tg.	**-2,0%**	4.670	4.298	8,7%	2.123	1.983	7,1%	2.316	2.316	**-231**	52	46
5	Produkt 5	191 Tg.	150 Tg.	**27,3%**	2.575	3.302	-22,0%	1.577	1.251	26,1%	2.051	2.051	**1.053**	5	14
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.198**	**35.359**	2,4%	**17.718**	**16.105**	**10,0%**	**19.254**	**19.254**	**774**	**X**	**X**

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**36.198**	**35.359**	2,4%	**17.718**	**16.105**	**10,0%**	**19.254**	**19.254**	**774**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	13 Tg.	10 Tg.	**30,0%**	76	60	26,7%	38	60	-36,8%	0	0	**-38**	3	0
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**76**	**60**	26,7%	**38**	**60**	**-36,8%**	**0**	**0**	**-38**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**76**	**60**	26,7%	**38**	**60**	**-36,8%**	**0**	**0**	**-38**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**36.274**	**35.419**	2,4%	**17.756**	**16.165**	**9,8%**	**19.254**	**19.254**	**736**	**X**	**X**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**25.107,93**	**27.125,37**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	25.107,93	27.125,37
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**4.947.695,30**	**1.025.914,12**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	4.947.695,30	1.025.914,12
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**372.464,77**	**1.743.996,18**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.464,77	1.743.996,18
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**5.345.268,00**	**2.797.035,67**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	93.077,01	382.082,89
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.252.190,99	2.414.952,78
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**5.345.268,00**	**2.797.035,67**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**25.107,93**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	25.107,93	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**4.947.695,30**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	4.947.695,30	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**372.464,77**	**230.000,00**	62
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.464,77	230.000,00	62
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**5.345.268,00**	**230.000,00**	2.224
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	93.077,01	79.600,00	17
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.252.190,99	150.400,00	3.392
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**5.345.268,00**	**230.000,00**	**2.224**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**98.000,00**	**149.022,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	98.000,00	149.022,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**61.576.738,24**	**59.774.186,24**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	58.786.077,00	56.722.313,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	174.699,00	181.403,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.615.962,24	2.870.470,24
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**554.666,59**	**500.903,05**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**11.395.356,24**	**10.915.651,61**
C. Rückstellungen	**3.896.034,07**	**5.032.180,40**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.346,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.881.688,07	5.032.180,40
D. Verbindlichkeiten	**50.654.556,30**	**49.375.307,61**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	50.279.382,00	49.007.556,63
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.618,87	125.547,39
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**126.247,51**	**123.825,48**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126.247,51	123.825,48
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.970.455,28**	**5.998.607,23**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.828.433,80	3.087.949,85
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.807,24	291.585,22
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	971.455,05	2.580.922,63
6. Sonstige Vermögensgegenstände	20.759,19	38.149,53
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**143.962,20**	**208.714,76**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**244.685,91**	**244.615,59**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	67.160.089,14	**66.498.971,30**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.201,36	205.607,03
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	7.020,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	63.334,07	36.596,56
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**659.475,94**	**674.928,63**
	67.160.089,14	**66.498.971,30**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.270.049,02**	**2.949.554,47**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.270.049,02	2.949.554,47
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**16.675.300,00**	**18.416.600,01**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**944.406,64**	**825.302,88**
		Betriebsertrag	**19.889.755,66**	**22.191.457,36**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.889.969,73**	**6.246.976,69**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	147.743,88	375.970,91
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	747.330,95	650.314,34
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	853.118,50	711.578,02
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.497.674,71	2.893.138,61
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.644.101,69	1.615.974,81
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**23.673.883,76**	**24.234.515,08**
	620-629	Entgelte	18.673.457,18	18.853.037,19
	633-639	Bezüge	228.808,91	589.655,16
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.771.607,67	4.786.991,53
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.152.379,80	1.132.778,30
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	10,00	4.831,20
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**2.216.118,39**	**2.111.100,39**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.639.780,01**	**2.520.015,34**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	175.668,75	147.303,78
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.959.014,09	1.795.902,27
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	423.308,65	420.027,88

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	79.223,93	154.480,82
	700-709	Betriebliche Steuern	2.564,59	2.300,59
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**33.419.751,89**	**35.112.607,50**
		Eigenergebnis	**-13.529.996,23**	**-12.921.150,14**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**13.654.358,65**	**13.222.216,98**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.654.358,65**	**13.222.216,98**
11	**710-717, 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	**13.654.358,65**	**13.222.216,98**
		Verwaltungsergebnis	**124.362,42**	**301.066,84**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**83,15**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**0,00**	**83,15**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**57.158,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**57.158,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-57.158,00**	**83,15**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**67.204,42**	**301.149,99**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**12.054,70**	**55,20**
		Außerordentlicher Ertrag	**12.054,70**	**55,20**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**79.259,12**	**301.205,19**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	19.696,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**79.259,12**	**301.205,19**
		Außerordentliches Ergebnis	**-67.204,42**	**-301.149,99**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-67.204,42**	**-301.149,99**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.270.049,02**	**2.211.400,00**	**2,65**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.270.049,02	2.211.400,00	**2,65**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**16.675.300,00**	**16.675.300,00**	**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**	**944.406,64**	**106.900,00**	**783,45**
		Betriebsertrag	**19.889.755,66**	**18.993.600,00**	**4,72**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.889.969,73**	**3.428.900,00**	**42,61**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	147.743,88	283.700,00	**-47,92**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	747.330,95	468.200,00	**59,62**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	853.118,50	379.100,00	**125,04**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.497.674,71	1.305.900,00	**14,69**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.644.101,69	992.000,00	**65,74**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**23.673.883,76**	**24.115.200,00**	**-1,83**
	620-629	Entgelte	18.673.457,18	18.525.400,00	**0,80**
	633-639	Bezüge	228.808,91	652.600,00	**-64,94**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.771.607,67	4.937.200,00	**-3,35**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.152.379,80	1.185.900,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	10,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.216.118,39**	**2.169.600,00**	**2,14**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.639.780,01**	**2.167.000,00**	**21,82**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	175.668,75	116.400,00	**50,92**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.959.014,09	1.633.200,00	**19,95**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	423.308,65	371.300,00	**14,01**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	79.223,93	44.500,00	**78,03**
	700-709	Betriebliche Steuern	2.564,59	1.600,00	**60,29**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**33.419.751,89**	**31.880.700,00**	**4,83**
		Eigenergebnis	**-13.529.996,23**	**-12.887.100,00**	**4,99**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**13.654.358,65**	**12.887.100,00**	**5,95**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.654.358,65**	**12.887.100,00**	**5,95**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**13.654.358,65**	**12.887.100,00**	**5,95**
		Verwaltungsergebnis	**124.362,42**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**57.158,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**57.158,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-57.158,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**67.204,42**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**12.054,70**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**12.054,70**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**79.259,12**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	19.696,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**79.259,12**	**0,00**	

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-67.204,42**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-67.204,42**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Musiktheater	126 Vorst.	134 Vorst.	17.684	17.792	7.354	7.838	8.150	8.973	**-2.180**	**-981**	82	74
2	Sprechtheater	340 Vorst.	344 Vorst.	9.441	8.987	4.945	5.189	5.468	6.114	**973**	**2.316**	13	11
3	Tanztheater / Ballett	30 Vorst.	21 Vorst.	1.686	1.234	766	812	910	1.041	**-9**	**619**	31	20
4	Konzerte	59 Vorst.	51 Vorst.	3.439	3.899	1.606	1.492	1.596	1.665	**-237**	**-742**	31	47
5	Sonderveranstaltungen	48 Vorst.	47 Vorst.	1.440	1.756	452	643	550	620	**-438**	**-493**	21	24
	Ergebnis	**X**	**X**	**33.690**	**33.668**	**15.123**	**15.974**	**16.675**	**18.413**	**-1.892**	**719**	**X**	**X**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**33.690**	**33.668**	**15.123**	**15.974**	**16.675**	**18.413**	**-1.892**	**719**	**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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**33.690**	**33.668**	**15.123**	**15.974**	**16.675**	**18.413**	**-1.892**	**719**	**X**	**X**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Musiktheater	126 Vorst.	157 Vorst.	**-19,7%**	17.684	15.782	12,1%	7.354	7.633	-3,6%	8.150	8.150	**-2.180**	82	52
2	Sprechtheater	340 Vorst.	398 Vorst.	**-14,6%**	9.441	10.200	-7,4%	4.945	4.731	4,5%	5.468	5.468	**973**	13	14
3	Tanztheater / Ballett	30 Vorst.	25 Vorst.	**20,0%**	1.686	1.697	-0,7%	766	787	-2,6%	910	910	**-9**	31	36
4	Konzerte	59 Vorst.	46 Vorst.	**28,3%**	3.439	3.097	11,1%	1.606	1.500	7,0%	1.596	1.596	**-237**	31	35
5	Sonderveranstaltungen	48 Vorst.	50 Vorst.	**-4,0%**	1.440	998	44,3%	452	447	0,9%	550	550	**-438**	21	11
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**33.690**	**31.774**	6,0%	**15.123**	**15.098**	**0,2%**	**16.675**	**16.675**	**-1.892**	**X**	**X**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**33.690**	**31.774**	6,0%	**15.123**	**15.098**	**0,2%**	**16.675**	**16.675**	**-1.892**	**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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1	0	0		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Externe Leistung …	0	0		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0	0		0	0		0	0		0	0	**0**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0	0		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**33.690**	**31.774**	6,0%	**15.123**	**15.098**	**0,2%**	**16.675**	**16.675**	**-1.892**	**X**	**X**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**24.463,37**	**66.025,70**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	24.463,37	66.025,70
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur			**857.038,51**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	3.643.166,28	857.038,51
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**309.616,49**	**882.874,22**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.616,49	882.874,22
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**334.079,86**	**1.805.938,43**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	865.479,22	550.909,63
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.111.766,92	1.255.028,80
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**3.977.246,14**	**1.805.938,43**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**24.463,37**	**19.900,00**	23
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	24.463,37	19.900,00	23
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.643.166,28**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	3.643.166,28	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**309.616,49**	**345.600,00**	-10
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.616,49	345.600,00	-10
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**3.977.246,14**	**365.500,00**	988
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	865.479,22	175.400,00	393
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.111.766,92	190.100,00	1.537
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**3.977.246,14**	**365.500,00**	**988**

Korrektur-Eröffnungsbilanz 01.01.2003 **Buchungskreis 2505** **HCC**

Aktiva			Anmerkungen
		€	
A. Anlagevermögen	240000	1.687,00	Anlagen der LBSt zum 31.12.2002 (Ausweis in Excel)
	620000	407,00	
	710000	11.120,00	
	720000	3.608,00	
	750000	27.016,00	
	830000	26.056,00	
	850000	676,00	
	860000	11.520,00	
	870000	5.991,00	
		88.081,00	
	850000	528,67	Spültisch (GWG wurde aus Versehen als Anlage behandelt)
		1.114,92	Fax-Gerät LBSt nachaktiviert
		1.643,59	
	870000	19.140,00	Einbauschränke vom Vormieter wurden versehentlich bisher nicht aktiviert.
		13.500,00	Klimaanlage vom Vormieter wurden versehentlich bisher nicht aktiviert.
		32.640,00	
	570000	4.440,00	Verkabelung wurde versehentlich bisher nicht aktiviert
		4.200,00	
		2.900,00	
		2.700,00	
		14.240,00	
	Summe	136.604,59	
B. Umlaufvermögen			
Vorräte (Formulare)	2080100	560.115,18 €	Formular-Bestand der Landesbeschaffungsstelle laut Inventur zum 31.12.2002
C. Rechnungsabgrenzungsposten			

Passiva

A. Eigenkapital

B. Sonderposten aus Zuweisungen

C. Rückstellungen

Rückstellung für ausstehende Rechnungen	3931000	24.425,81 €	Telefonrechnungen HCC (ohne Landesbeschaffungsstelle) des PTLV
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	3931000	30.600,00 €	Miete für Schulungsräume; berechnet von Frau Wüst-Höbelheinrich aus Schulung
Rückstellung für nicht in Anspruch gen. Urlaub	3901000	392.620,46 €	Gesamtes HCC-Personal
Summe		447.646,27 €	

D. Verbindlichkeiten

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis 2906)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	31.12.2010	31.12.2009	Passivseite	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			**I. Nettoposition**		
			II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		
1. Konzessionen, Lizenzen u.ä.			**III. Gewinnrücklagen**		
2. Geschäfts- und Firmenwert			**IV. Ergebnisverwendung**		
3. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			**V. Jahresergebnis**		
II. Sachanlagen			**B. Sonderposten Haushaltsermächtigung**		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund und Boden			**C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (§ 273HGB)**		
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch			**D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse**		
3. Technische Anlagen und Maschinen					

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis 2906)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	31.12.2010	31.12.2009	Passivseite	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüsse		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		
III. Finanzanlagen			**E. Rückstellungen**		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2. Steuerrückstellungen		
3. Beteiligungen			3. Sonstige Rückstellungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			**F. Verbindlichkeiten**	**533.539.173,02**	**446.477.295,86**
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzierungen)			1. Anleihen		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
B. Umlaufvermögen	**533.539.173,02**	**446.477.295,86**	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis 2906)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	**31.12.2010**	**31.12.2009**	**Passivseite**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
	EUR	**EUR**		**EUR**	**EUR**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen			rückzahlbare Investitionen		
			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
Übertrag	533.539.173,02	446.477.295,86	Übertrag	533.539.173,02	446.477.295,86
	EUR	**EUR**		**EUR**	**EUR**
Übertrag	533.539.173,02	446.477.295,86	Übertrag	533.539.173,02	446.477.295,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.539.173,02	446.477.295,86	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und	533.539.173,02	446.477.295,86
			gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis 2906)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	31.12.2010	31.12.2009	Passivseite	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüsse und Produktabgeltung			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			sonstige öffentlichen Bereiche		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			9. Sonstige Verbindlichkeiten		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen	533.539.173,02	446.477.295,86	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
5. Sonstige Vermögensgegenstände			**G. Rechnungsabgrenzungsposten**		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
IV Flüssige Mittel					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	533.539.173,02	**446.477.295,86**		**533.539.173,02**	**446.477.295,86**

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis: 2906)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	2010	2009
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
	500-509	Umsatzerlöse		
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit		
	514-518	sonstige Erträge		
	519	Erlösminderungen		
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**		
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**		
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**		
		Betriebsertrag		
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**		
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser		
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)		
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung		
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)		
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)		
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**		
	620-626	Löhne		
	627-632	Gehälter		
	633-638	Bezüge		
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter		
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen		
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**		
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen		
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen		
	700-709	Betriebliche Steuern		

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis: 2906)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	2010	2009
		Betriebsaufwand		
		Eigenergebnis		
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen		
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen		
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge		
		Steuererträge und Leistungsabgeltung		
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis		
		Verwaltungsergebnis		
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
		Finanzertrag		
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
		Finanzaufwand		
		Finanzergebnis		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		
		Außerordentlicher Ertrag		
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		
		Außerordentlicher Aufwand		
		Außerordentliches Ergebnis		
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen		
		Transferzuwendungen		
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben		
		Transferzahlungen		

Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis: 2906)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	2010	2009
		Transferergebnis		
		Neutrales Ergebnis		
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
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	**2.844.950,25**	**2.704.050,22**
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	2.379.586,18	2.236.086,18
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	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. Ergebnisvortrag	**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	**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	**55.804.287,89**	**57.914.413,28**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	55.804.287,89	57.914.413,28
E. Verbindlichkeiten	**322.833.080,67**	**401.019.394,08**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	465.364,07	467.964,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**375.670.538,31**	**436.697.550,83**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	375.664.179,67	436.697.550,83
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.358,64	0,00
	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**121.880,00**	**89.987,70**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**19.442.218,61**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	314.672.039,48	381.487.187,77
rückzahlbare Investitionen	2.844.950,25	2.704.050,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.993.202,21	6.724.891,53
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	167.838,98	12.807.314,78
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**			
	378.637.368,56	**458.933.807,36**		**378.637.368,56**	**458.933.807,36**

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.476,56**	**13.030,89**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	7.476,56	13.030,89
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**691.573.745,12**	**966.657.378,74**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**18.985.970,90**	**17.517.312,28**
		Betriebsertrag	**710.567.192,58**	**984.187.721,91**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**843.120,49**	**503.481,16**
	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)	843.120,49	503.481,16
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-632	Gehälter	0,00	0,00
	633-638	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
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	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, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.021.365,66**	**222.006,71**
	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	3.516,16	0,00

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.021.365,66	222.006,71
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**364.514,03**	**125.872,07**
		Betriebsaufwand	**2.229.000,18**	**851.359,94**
		Eigenergebnis	**708.338.192,40**	**983.336.361,97**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**207.623.123,29**	**176.887.929,56**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**207.623.123,29**	**176.887.929,56**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**923.026.154,23**	**1.207.230.910,67**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**923.026.154,23**	**1.207.230.910,67**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-715.403.030,94**	**-1.030.342.981,11**
		Verwaltungsergebnis	**-7.064.838,54**	**-47.006.619,14**
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**	**130.629,35**	**109.748,83**
		Finanzertrag	**130.629,35**	**109.748,83**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**2.599,97**	**76.590.555,54**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Finanzaufwand	**2.599,97**	**76.590.555,54**
		Finanzergebnis	**128.029,38**	**-76.480.806,71**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-6.936.809,16**	**-123.487.425,85**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**6.936.809,16**	**123.487.425,85**
		Außerordentlicher Ertrag	**6.936.809,16**	**123.487.425,85**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**6.936.809,16**	**123.487.425,85**

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
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	**6.936.809,16**	**123.487.425,85**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.476,56**	**10.000,00**	**-25,23**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	7.476,56	10.000,00	-25,23
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**691.573.745,12**	**717.773.600,00**	**-3,65**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**18.985.970,90**	**18.450.500,00**	**2,90**
		Betriebsertrag	**710.567.192,58**	**736.234.100,00**	**-3,49**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**843.120,49**	**15.000,00**	**5520,80**
	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)	843.120,49	15.000,00	5.520,80
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-626	Löhne	0,00	0,00	
	627-632	Gehälter	0,00	0,00	
	633-638	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	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	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, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.021.365,66**	**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	3.516,16	0,00	

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.021.365,66	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**364.514,03**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**2.229.000,18**	**15.000,00**	**14.760,00**
		Eigenergebnis	**708.338.192,40**	**736.219.100,00**	**-3,79**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**207.623.123,29**	**178.042.600,00**	**16,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**207.623.123,29**	**178.042.600,00**	**16,61**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**923.026.154,23**	**914.361.700,00**	**0,95**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**923.026.154,23**	**914.361.700,00**	**0,95**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-715.403.030,94**	**-736.319.100,00**	**-2,84**
		Verwaltungsergebnis	**-7.064.838,54**	**-100.000,00**	**6.964,84**
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**	**130.629,35**	**100.000,00**	**30,63**
		Finanzertrag	**130.629,35**	**100.000,00**	**30,63**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**2.599,97**	**0,00**	
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**0,00**	
		Finanzaufwand	**2.599,97**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**128.029,38**	**100.000,00**	**28,03**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-6.936.809,16**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**6.936.809,16**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**6.936.809,16**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**6.936.809,16**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		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	6.936.809,16	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	Produkt 1/1502	0 Tg.	0 Tg.	226.872,1	304.588,1	162.782,3	123.492,7	57.729,3	58.393,0	**-6.360,5**	**-122.702,4**	0 ,-	0 ,-
2	Produkt 1/1550	0 Tg.	0 Tg.	5.123,3	4.968,8	7,6	5,4	5.115,7	4.963,4	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
3	Produkt 2/1502	0 Tg.	0 Tg.	148.515,5	148.332,4	27.002,5	24.797,3	121.513,0	123.535,1	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
4	Produkt 2/1550	0 Tg.	0 Tg.	6.986,3	6.839,3	44,1	0,0	6.942,2	6.839,3	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
5	Produkt 3/1502	0 Tg.	0 Tg.	6.668,1	6.612,0	41,8	0,7	6.626,4	6.611,3	**0,1**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
6	Produkt 3/1550	0 Tg.	0 Tg.	2.270,7	3.242,2	12,1	8,0	2.258,6	2.791,8	**0,0**	**-442,4**	0 ,-	0 ,-
7	Produkt 4/1502	0 Tg.	0 Tg.	18.610,0	21.157,3	0,0	0,0	18.610,0	21.157,3	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
8	Produkt 4/1550	0 Tg.	0 Tg.	650,4	649,0	0,0	0,0	650,4	649,0	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
9	Produkt 5/1502	0 Tg.	0 Tg.	10.360,6	10.336,9	52,9	37,1	10.307,7	10.299,8	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
10	Produkt 5/1550	0 Tg.	0 Tg.	973,3	1.037,0	3,2	-12,2	970,1	1.049,2	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
11	Produkt 6/1502	0 Tg.	0 Tg.	1.779,0	2.786,7	346,3	260,7	1.432,7	2.526,0	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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
12	Produkt 6/1550	0 Tg.	0 Tg.	3.923,7	3.798,9	18,9	0,0	3.904,8	3.798,9	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
13	Produkt 7/1502	0 Tg.	0 Tg.	79.666,3	74.342,9	27.995,9	27.107,4	51.670,4	47.235,5	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
14	Produkt 7/1550	0 Tg.	0 Tg.	8.037,3	7.505,8	0,0	0,0	8.037,3	7.505,8	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
15	Produkt 8/1502	0 Tg.	0 Tg.	1.374,4	1.349,3	43,8	0,8	1.330,6	1.348,6	**0,0**	**0,1**	0 ,-	0 ,-
16	Produkt 8/1550	0 Tg.	0 Tg.	10.338,2	14.880,4	13,9	0,0	10.324,2	14.880,4	**-0,1**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
17	Produkt 9/1502	0 Tg.	0 Tg.	11.073,0	27.383,0	0,0	83,0	11.073,0	27.300,0	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
18	Produkt 9/1550	0 Tg.	0 Tg.	3.663,2	3.140,2	1.831,6	1.570,1	1.831,6	1.570,1	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
19	Produkt 10/1502	0 Tg.	0 Tg.	112,0	185.726,0	0,0	0,0	112,0	185.726,0	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
20	Produkt 11/1502	0 Tg.	0 Tg.	51.096,7	120.276,3	5.473,6	2,3	45.623,1	120.274,0	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
21	Produkt 12/1502	0 Tg.	0 Tg.	324.742,4	317.435,4	0,0	0,0	324.742,4	317.435,4	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-
22	Produkt 13/1502	0 Tg.	0 Tg.	768,2	767,7	0,0	0,0	768,2	767,7	**0,0**	**0,0**	0 ,-	0 ,-

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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**	**923.604,7**	**1.267.155,6**	**225.670,5**	**177.353,3**	**691.573,7**	**966.657,6**	**-6.360,5**	**-123.144,7**	**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 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**923.605**	**1.267.155,6**	**225.671**	**177.353,3**	**691.574**	**966.657,6**	**-6.360**	**-123.144,7**	**X**	**X**

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Externe Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
2	Externe Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**923.605**	**1.267.155,6**	**225.671**	**177.353,3**	**691.574**	**966.657,6**	**-6.360**	**-123.144,7**	**X**	**X**

Zentraler Finanzierungsbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 01 / 1703; Buchungskreis: 2550)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen	**0,00**	**0,00**
III. Finanzanlagen	**23.093.326.162,11**	**22.941.914.898,08**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	22.539.955.136,11	22.351.882.766,87
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen	0,00	
ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	590.032.131,21
7. Sonstige Ausleihungen	553.371.026,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**-57.544.367.865,93**	**-57.576.493.158,75**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**194.410.794,13**	**10.102.343,45**
IV. Ergebnisvortrag	**-9.552.622.241,95**	**-1.873.861.987,81**
V. Jahresergebnis	**-2.416.532.327,84**	**-7.678.760.254,14**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**69.319.111.641,59**	**67.119.013.057,25**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**3.716.723.685,44**	**4.872.562.054,65**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00

Zentraler Finanzierungsbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 01 / 1703; Buchungskreis: 2550)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**10.490.437.779,47**	**10.277.351.039,55**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.714.304.490,30	1.255.835.252,50
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.352.127.722,07	6.513.112.919,84
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.654.582,50	13.261.414,17
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	2.294.102.270,21	2.411.765.429,93

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.716.723.685,44	4.872.562.054,65
D. Verbindlichkeiten	**100.177.682.958,71**	**95.480.132.635,05**
1. Anleihen	25.583.357.459,86	21.550.836.248,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.675.433.170,94	8.502.662.706,05
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	51.382.680.951,27	49.575.767.846,94
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316,54	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.217.579.739,81	3.500.553.514,87
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Zentraler Finanzierungsbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 01 / 1703; Buchungskreis: 2550)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Sonstige Vermögensgegenstände	118.248.714,39	83.376.023,11
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**991.323.244,31**	**14.365.119,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**207.816,67**	**50.575,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**69.319.111.641,59**	**67.119.013.057,25**
	103.894.406.644,15	**100.352.694.689,70**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	1.479.852.550,22	814.764.738,95
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	5.636.701.863,20	6.023.818.619,54
9. Sonstige Verbindlichkeiten	6.202.076.906,87	5.511.728.960,09
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	103.894.406.644,15	**100.352.694.689,70**

Zentraler Finanzierungsbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 01 / 1703; Buchungskreis: 2550)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.420.910,87**	**59.767.545,72**
	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	16.851.685,50	19.990.345,04
	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	47.569.225,37	39.777.200,68
2	**Sonstige betriebliche Erträge**	**106.529.723,66**	**53.843.696,54**
	Betriebsertrag	**170.950.634,53**	**113.611.242,26**
3	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.074,81**	**1.104,84**
	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.074,81	1.104,84
4	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**178.873.519,61**	**1.802.114.273,88**
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	469.967,47	405.835,50
	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	178.403.552,14	1.801.708.438,38
	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
5	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**15.543.365.476,58**	**16.560.461.939,72**
	Betriebsaufwand	**15.722.240.071,00**	**18.362.577.318,44**
	Eigenergebnis	**-15.551.289.436,47**	**-18.248.966.076,18**
6	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**803.876.077,18**	**954.499.837,75**
7	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**16.968.251.937,40**	**15.769.424.905,83**
	Steuererträge und Leistungsabgeltung	**17.772.128.014,58**	**16.723.924.743,58**
8	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**28.055.538,50**	**1.743.318.266,09**
9	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**3.379.430.996,16**	**3.550.417.102,14**
	Leistungstransfer	**3.407.486.534,66**	**5.293.735.368,23**
	Steuer- und Leistungsergebnis	**14.364.641.479,92**	**11.430.189.375,35**
	Verwaltungsergebnis	**-1.186.647.956,55**	**-6.818.776.700,83**
10	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**483.798.065,06**	**1.140.147.023,66**
	davon aus verbundenen Unternehmen	483.798.065,06	1.140.147.023,66
11	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**451.595.986,74**	**454.718.499,32**
	davon aus verbundenen Unternehmen	25.184.000,00	0,00
	Finanzertrag	**935.394.051,80**	**1.594.865.522,98**
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**146.022.426,56**	**36.381.827,76**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.023.450.923,50**	**2.412.087.432,06**
	davon aus verbundenen Unternehmen	257.689.292,08	864.228.498,46
	Finanzaufwand	**2.169.473.350,06**	**2.448.469.259,82**
	Finanzergebnis	**-1.234.079.298,26**	**-853.603.736,84**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.420.727.254,81**	**-7.672.380.437,67**
14	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**258.528.392,64**	**152.924.732,78**

Zentraler Finanzierungsbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 01 / 1703; Buchungskreis: 2550)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	Außerordentlicher Ertrag	**258.528.392,64**	**152.924.732,78**
15	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**254.333.465,67**	**159.304.549,25**
	Außerordentlicher Aufwand	**254.333.465,67**	**159.304.549,25**
	Außerordentliches Ergebnis	**4.194.926,97**	**-6.379.816,47**
	Neutrales Ergebnis	**4.194.926,97**	**-6.379.816,47**
	Jahresergebnis	**-2.416.532.327,84**	**-7.678.760.254,14**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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	**918.958.437,01**	**728.600.907,32**
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. Sondervermögen	918.958.437,01	728.600.907,32

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**647,42**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**45.061.353.179,53**	**44.386.510.356,24**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.845.104.564,00	39.747.994.430,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	216.248.615,53	4.638.515.926,24
D. Verbindlichkeiten	**1.071.369.384,12**	**871.374.647,04**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	918.958.437,01	728.600.907,32

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**45.213.764.774,06**	**44.529.284.095,96**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	45.043.842.178,39	44.372.387.557,52
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	333.158,37	208.594,49
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-547.318,82	65.364,27
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	186.838,03	97.884,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	169.949.918,09	156.524.694,96
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	**0,00**	**0,00**
	46.132.723.211,07	**45.257.885.003,28**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363,66	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	147.502.061,06	142.080.674,37
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	170,10	375,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.908.352,29	692.690,35
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	578.424,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	46.132.723.211,07	**45.257.885.003,28**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.074.972.295,66**	**987.242.400,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.074.972.295,66	987.242.400,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.099.213.001,64**	**2.744.816.438,06**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.565.283.385,07**	**539.162.855,28**
		Betriebsertrag	**4.739.468.682,37**	**4.271.221.693,34**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**181.605,07**	**139.424,04**
	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)	181.605,07	139.424,04
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.606.628.142,44**	**4.239.331.574,84**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	137.597,63	871.278,93
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.606.490.544,81	4.238.460.295,91
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.341.591.894,33	4.002.226.445,69
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**27.064.387,29**	**26.256.021,33**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.994.000,00	25.922.100,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	70.387,29	333.921,33
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**1.633.874.134,80**	**4.265.727.020,21**
		Eigenergebnis	**3.105.594.547,57**	**5.494.673,13**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**23.292.051,27**	**16.922.689,88**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**23.292.051,27**	**16.922.689,88**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**65.971.047,70**	**44.091.745,38**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**65.971.047,70**	**44.091.745,38**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-42.678.996,43**	**-27.169.055,50**
		Verwaltungsergebnis	**3.062.915.551,14**	**-21.674.382,37**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**25.651.996,73**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**16.154.795,57**	**29.527.654,48**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**41.806.792,30**	**29.527.654,48**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**1.995.294,38**	**2.378.393,15**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.389.134.292,06**	**5.474.878,96**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**2.391.129.586,44**	**7.853.272,11**
		Finanzergebnis	**-2.349.322.794,14**	**21.674.382,37**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**713.592.757,00**	**0,00**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**52.768.200,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**52.768.200,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**713.592.757,00**	**52.768.200,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	713.592.757,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**713.592.757,00**	**52.768.200,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-713.592.757,00**	**0,00**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-713.592.757,00**	**0,00**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.074.972.295,66**	**1.074.972.300,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.074.972.295,66	1.074.972.300,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.099.213.001,64**	**3.329.671.700,00**	**-36,95**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.565.283.385,07**	**449.705.000,00**	**248,07**
		Betriebsertrag	**4.739.468.682,37**	**4.854.349.000,00**	**-2,37**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**181.605,07**	**160.000,00**	**13,50**
	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)	181.605,07	160.000,00	**13,50**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.606.628.142,44**	**4.852.150.000,00**	**-66,89**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	137.597,63	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.606.490.544,81	4.852.150.000,00	**-66,89**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.341.591.894,33	4.852.150.000,00	**-72,35**
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
			2.948.082.439,14	**9.704.300.000,00**	**-69,62**
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**27.064.387,29**	**26.994.000,00**	**0,26**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.994.000,00	26.994.000,00	**0,00**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	70.387,29	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**1.633.874.134,80**	**4.879.304.000,00**	**-66,51**
		Eigenergebnis	**3.105.594.547,57**	**-24.955.000,00**	**-12.544,78**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**23.292.051,27**	**18.425.000,00**	**26,42**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**23.292.051,27**	**18.425.000,00**	**26,42**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**65.971.047,70**	**23.470.000,00**	**181,09**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**65.971.047,70**	**23.470.000,00**	**181,09**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-42.678.996,43**	**-5.045.000,00**	**745,97**
		Verwaltungsergebnis	**3.062.915.551,14**	**-30.000.000,00**	**-10.309,72**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**25.651.996,73**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**16.154.795,57**	**30.000.000,00**	**-46,15**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**41.806.792,30**	**30.000.000,00**	**39,36**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**1.995.294,38**	**0,00**	
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**2.389.134.292,06**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**2.391.129.586,44**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-2.349.322.794,14**	**30.000.000,00**	**-7.931,08**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**713.592.757,00**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**713.592.757,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	713.592.757,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**713.592.757,00**	**0,00**	

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-713.592.757,00**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-713.592.757,00**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**190.357.529,69**	**155.133.232,99**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	190.357.529,69	155.133.232,99
Mittelverwendung zusammen		**190.357.529,69**	**155.133.232,99**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	190.357.529,69	155.133.232,99
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**190.357.529,69**	**155.133.232,99**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**190.357.529,69**	**166.650.000,00**	14
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	190.357.529,69	166.650.000,00	14
Mittelverwendung zusammen		**190.357.529,69**	**166.650.000,00**	14
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	190.357.529,69	166.650.000,00	14
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**190.357.529,69**	**166.650.000,00**	**14**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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	**3.357.167.049,78**	**3.420.699.997,22**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	184.290.772,08	241.300.979,71
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.838.157,20	7.838.157,20
3. Beteiligungen	923.991.980,64	924.022.860,54
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sondervermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-3.713.334,44**	**-3.713.334,44**
V. Jahresergebnis	**3.713.334,44**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**3.713.334,44**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**181.632.980,82**	**126.816.357,59**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	181.632.980,82	126.816.357,59
D. Verbindlichkeiten	**4.662.822.190,75**	**4.747.067.527,01**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300,00	300,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.548.462.781,54	4.630.433.511,91

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Sonstige Ausleihungen	2.241.046.139,86	2.247.537.999,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.363.979.851,90**	**1.333.011.828,38**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.333.117.707,75	1.297.107.692,53
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.613.173,02	25.187.664,91
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	59.845,86
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.248.971,13	10.656.625,08
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**123.308.269,89**	**116.458.724,56**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon rückzahlbare Investitionen	3.357.167.049,78	3.420.699.997,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32,65	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	113.802.362,73	115.839.260,84
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	509.869,99	358.224,95
9. Sonstige Verbindlichkeiten	46.843,84	436.229,31
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**3.713.334,44**			
	4.844.455.171,57	**4.873.883.884,60**		**4.844.455.171,57**	**4.873.883.884,60**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.586.193.106,70**	**2.892.671.346,92**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**53.903.068,40**	**33.935.154,04**
		Betriebsertrag	**2.640.096.175,10**	**2.926.606.500,96**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**96.287,02**	**1.463,00**
	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	1.463,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	96.287,02	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**30.877.914,97**	**29.451.148,65**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559.763,83	723.585,37
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.178.138,21	2.057.958,96

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.140.012,93	26.669.604,32
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**1.831.605,80**	**1.570.077,45**
		Betriebsaufwand	**32.805.807,79**	**31.022.689,10**
		Eigenergebnis	**2.607.290.367,31**	**2.895.583.811,86**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**654.004.961,99**	**659.281.340,46**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**654.004.961,99**	**659.281.340,46**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**3.272.542.782,80**	**3.559.943.763,35**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**3.272.542.782,80**	**3.559.943.763,35**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-2.618.537.820,81**	**-2.900.662.422,89**
		Verwaltungsergebnis	**-11.247.453,50**	**-5.078.611,03**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**47.033.049,81**	**47.279.215,35**
		davon aus verbundenen Unternehmen	5.062.998,63	5.549.046,50
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**31.520.241,36**	**45.127.055,78**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**78.553.291,17**	**92.406.271,13**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**12.455.758,80**	**543.709.604,17**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**383.376,87**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**12.839.135,67**	**543.709.604,17**
		Finanzergebnis	**65.714.155,50**	**-451.303.333,04**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**54.466.702,00**	**-456.381.944,07**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**15.516.200,45**	**469.298.449,83**
		Außerordentlicher Ertrag	**15.516.200,45**	**469.298.449,83**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**54.747.281,85**	**3.174.735,02**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	936.902,03	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**54.747.281,85**	**3.174.735,02**
		Außerordentliches Ergebnis	**-39.231.081,40**	**466.123.714,81**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-39.231.081,40**	**466.123.714,81**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	11.522.286,16	9.741.770,74
		Jahresergebnis	**3.713.334,44**	**0,00**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.586.193.106,70**	**2.697.153.452,00**	**-4,11**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**53.903.068,40**	**790.000,00**	**6.723,17**
		Betriebsertrag	**2.640.096.175,10**	**2.697.943.452,00**	**-2,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**96.287,02**	**853.500,00**	**-88,72**
	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	351.500,00	**-100,00**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	1.000,00	**-100,00**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	96.287,02	501.000,00	**-80,78**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	633-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**30.877.914,97**	**23.752.000,00**	**30,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559.763,83	1.071.000,00	**-47,73**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.178.138,21	2.331.000,00	**-6,56**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.140.012,93	20.350.000,00	**38,28**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**1.831.605,80**	**32.477.000,00**	**-94,36**
		Betriebsaufwand	**32.805.807,79**	**57.082.500,00**	**-42,53**
		Eigenergebnis	**2.607.290.367,31**	**2.640.860.952,00**	**-1,27**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**654.004.961,99**	**526.935.898,00**	**24,11**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**654.004.961,99**	**526.935.898,00**	**24,11**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**3.272.542.782,80**	**2.421.082.650,00**	**35,17**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**		**764.934.400,00**	
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**3.272.542.782,80**	**3.186.017.050,00**	**2,72**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-2.618.537.820,81**	**-2.659.081.152,00**	**-1,52**
		Verwaltungsergebnis	**-11.247.453,50**	**-18.220.200,00**	**-38,27**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**47.033.049,81**	**53.826.900,00**	**-12,62**
		davon aus verbundenen Unternehmen	5.062.998,63	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**31.520.241,36**	**24.689.000,00**	**27,67**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**78.553.291,17**	**78.515.900,00**	**0,05**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**12.455.758,80**	**0,00**	
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme**	**383.376,87**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**12.839.135,67**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**65.714.155,50**	**78.515.900,00**	**-16,30**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**54.466.702,00**	**60.295.700,00**	**-9,67**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**15.516.200,45**	**1.500.000,00**	**934,41**
		Außerordentlicher Ertrag	**15.516.200,45**	**1.500.000,00**	**934,41**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**54.747.281,85**	**48.493.300,00**	**12,90**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	936.902,03	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**54.747.281,85**	**48.493.300,00**	**12,90**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
		Außerordentliches Ergebnis	**-39.231.081,40**	**-46.993.300,00**	**-16,52**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-39.231.081,40**	**-46.993.300,00**	**-16,52**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	11.522.286,16	13.302.400,00	**-13,38**
		Jahresergebnis	**3.713.334,44**	**0,00**	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Allgemeine Bewilligungen	1	1	3.198	3.213	125	0	3.073	3.213	**0**	**0**	3.073	3.213
2	Landesvermögensverwaltung	1	1	79.115	583.337	84.061	91.008	0	0	**4.946**	**-492.329**	-4.946	492.329
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	439	2741	28.396	156.643	6.590	147.850	19.485	8.793	**-2.321**	**0**	50	3
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	661	623	441	6.244	17	5.437	424	431	**0**	**-376**	1	1
7	Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	448	0	1.567.848	1.952.923	36	0	1.567.812	1.952.923	**0**	**0**	3.500	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	33	0	253.298	273.162	298	162	253.000	273.000	**0**	**0**	7.667	
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	33	0	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	**0**	**0**	1.909	
10	Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe	26	0	201.054	204.178	108.523	105.974	92.531	98.204	**0**	**0**	3.559	
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	29	0	11.523	11.500	23	0	11.500	11.500	**0**	**0**	397	
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	44	0	14.000	14.004	0	0	14.000	14.004	**0**	**0**	318	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
14	Zinsdienst für Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	
16 neu	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchbaulastvergleichs	755	0	25.678	21.865	4.287	2.030	21.391	19.835	**0**	**0**	28	
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	90	40	48.376	27.508	19.779	0	28.597	27.508	**0**	**0**	318	688
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler	1282	15360	6.550	6.561	0	0	6.550	6.561	**0**	**0**	5	0
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	5	5	10.973	10.973	0	0	10.973	10.973	**0**	**0**	2.195	2.195

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	110	114	2.858	2.283	8	33	2.850	2.250	**0**	**0**	26	20
21	Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion RheinMain	1	1	1.832	1.570	0	0	1.832	1.570	**0**	**0**	1.832	1.570
22	Förderung des ÖPNV- Angebots	3	0	121.764	106.373	442	62	121.323	106.311	**1**	**0**	40.441	
23	Förderung der Beseitigung von Verkehrsnotständen an kommunalen Verkehrswegen	95	0	14.911	-2.352	2.885	406	12.026	0	**0**	**2.758**	127	
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	52	0	15.917	23.553	1.223	1.288	14.694	22.266	**0**	**0**	283	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	3650	3650	81.066	80.152	269	87	80.797	80.065	**0**	**0**	22	22
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	33	32	197	-252	175	12	23	0	**1**	**264**	1	-8
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	18	19	16.469	16.280	1.883	166	14.586	16.114	**0**	**0**	810	848
30	Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	53606	54007	64.323	62.806	0	0	64.323	62.806	**0**	**0**	1	1

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
31	Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	412	428	83.429	69.582	30.212	25.699	53.216	43.883	**-1**	**0**	129	103
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 26, 27, 28, 30, 31 und 35a des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG)	65	53	4.077	-1.143	5.313	2.696	0	0	**1.236**	**3.839**	-19	-72
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	1116768	93201	96.153	96.623	51.360	45.236	44.793	51.387	**0**	**0**	0	1
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung im Rahmen des Krankenhausbauprogramms	26	7	143.822	64.328	75.144	63.340	68.678	988	**0**	**0**	2.641	141
37	Krankenhausfinanzierung - Krankenhausbauprogramm - Sonderprogramm Darlehensfinanzierung	0	0	3.197	-802	13.170	12.294	0	0	**9.973**	**13.096**		

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebendsgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	260	137	16.842	10.302	4.191	1.121	12.651	9.181	**0**	**0**	49	67
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	319	310	3.771	11.980	1.706	1.102	2.064	10.878	**-1**	**0**	6	35
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	27	27	262.487	276.510	262.487	276.510	0	0	**0**	**0**	0	0
45	Kompensationsbetrag GVFG Investioinen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	198	0	136.955	125.240	126.834	122.506	0	2.734	**-10.121**	**0**	51	
	Ergebnis	**X**	**X**	**3.383.520**	**4.278.143**	**801.041**	**905.019**	**2.586.192**	**2.900.375**	**3.713**	**-472.749**	**X**	**X**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Allgemeine Bewilligungen	1	1	**0,0%**	3.198	3.931	-18,6%	125	0		3.073	3.931	**0**	3.073	3.931
2	Landesvermögensverwaltung	1	1	**0,0%**	79.115	122.316	-35,3%	84.061	122.316	-31,3%	0	0	**4.946**	-4.946	0
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	439	3.300	**-86,7%**	28.396	19.935	42,4%	6.590	450	1364,4%	19.485	19.485	**-2.321**	50	6
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	661	780	**-15,3%**	441	556	-20,7%	17	125	-86,4%	424	431	**0**	1	1

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
7	Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	448	448	**0,0%**	1.567.848	1.569.122	-0,1%	36	5	620,0%	1.567.812	1.569.117	**0**	3.500	3.502
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	33	33	**0,0%**	253.298	253.000	0,1%	298	0		253.000	253.000	**0**	7.667	7.667
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	33	33	**0,0%**	63.000	63.000	0,0%	0	0		63.000	63.000	**0**	1.909	1.909
10	Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe	26	26	**0,0%**	201.054	195.778	2,7%	108.523	108.078	0,4%	92.531	87.700	**0**	3.559	3.373

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	29	29	**0,0%**	11.523	11.500	0,2%	23	0		11.500	11.500	**0**	397	397
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	44	44	**0,0%**	14.000	14.000	0,0%	0	0		14.000	14.000	**0**	318	318
14	Zinsdienst für Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes	1	1	**0,0%**	0	30.000	-100,0%	0	30.000	-100,0%	0	0	**0**	0	0
16 neu	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchbaulastvergleichs	755	850	**-11,2%**	25.678	16.000	60,5%	4.287	0		21.391	16.000	**0**	28	19

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	90	90	**0,0%**	48.376	38.200	26,6%	19.779	0		28.597	38.200	**0**	318	424
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler	1.282	1.282	**0,0%**	6.550	6.570	-0,3%	0	0		6.550	6.570	**0**	5	5
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	5	5	**0,0%**	10.973	10.973	0,0%	0	0		10.973	10.973	**0**	2.195	2.195
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	110	116	**-5,2%**	2.858	2.850	0,3%	8	0		2.850	2.850	**0**	26	25

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
21	Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion RheinMain	1	1	**0,0%**	1.832	2.477	-26,0%	0	0		1.832	2.477	**0**	1.832	2.477
22	Förderung des ÖPNV- Angebots	3	3	**0,0%**	121.764	121.450	0,3%	442	0		121.323	121.450	**1**	40.441	40.483
23	Förderung der Beseitigung von Verkehrsnotständen an kommunalen Verkehrswegen	95	110	**-13,6%**	14.911	12.000	24,3%	2.885	0		12.026	12.000	**0**	127	109
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	52	35	**48,6%**	15.917	106.000	-85,0%	1.223	0		14.694	106.000	**0**	283	3.029

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	3.650	3.900	**-6,4%**	81.066	75.000	8,1%	269	0		80.797	75.000	**0**	22	19
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	33	32	**3,1%**	197	288	-31,6%	175	0		23	288	**1**	1	9
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	18	15	**20,0%**	16.469	15.250	8,0%	1.883	0		14.586	15.250	**0**	810	1.017
30	Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	53.606	54.100	**-0,9%**	64.323	65.000	-1,0%	0	0		64.323	65.000	**0**	1	1

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
31	Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	412	390	**5,6%**	83.429	90.000	-7,3%	30.212	32.500	-7,0%	53.216	57.500	**-1**	129	147
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 26, 27, 28, 30, 31 und 35a des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG)	65	89	**-27,0%**	4.077	5.850	-30,3%	5.313	3.130	69,7%	0	2.720	**1.236**	-19	31
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	1.116.768	1.100.000	**1,5%**	96.153	96.000	0,2%	51.360	51.360	0,0%	44.793	44.640	**0**	0	0
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung im Rahmen des Krankenhausbauprogramms	26	15	**73,3%**	143.822	120.000	19,9%	75.144	64.200	17,0%	68.678	55.800	**0**	2.641	3.720

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
37	Krankenhausfinanzierung - Krankenhausbauprogramm - Sonderprogramm Darlehensfinanzierung	0	0		3.197	0		13.170	0		0	0	**9.973**		
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebendsgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	260	210	**23,8%**	16.842	42.271	-60,2%	4.191	0		12.651	42.271	**0**	49	201
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	319	0		3.771	0		1.706	0		2.064	0	**-1**	6	
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	27	27	**0,0%**	262.487	43.500	503,4%	262.487	43.500	503,4%	0	0	**0**	0	0

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
45	Kompensationsbetrag GVFG Investioinen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	198	175	**13,1%**	136.955	134.163	2,1%	126.834	134.163	-5,5%	0	0	**-10.121**	51	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.383.520**	**3.286.980**	2,9%	**801.041**	**589.827**	**35,8%**	**2.586.192**	**2.697.153**	**3.713**	**X**	**X**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**781.279,25**	**4.079.661,25**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	781.279,25	4.079.661,25
Mittelverwendung zusammen		**781.279,25**	**4.079.661,25**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	781.279,25	4.079.661,25
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**781.279,25**	**4.079.661,25**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 - 1706 sowie 1720 - 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	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		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**781.279,25**	**62.500,00**	1.150
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	781.279,25	62.500,00	1.150
Mittelverwendung zusammen		**781.279,25**	**62.500,00**	1.150
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	781.279,25	62.500,00	1.150
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**781.279,25**	**62.500,00**	**1.150**

Staatliche Hochbaumaßnahmen

(siehe Haushaltsplan 18, Buchungskreis: 2530)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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	**507.911.608,91**	**358.052.208,49**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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	507.911.608,91	358.052.208,49
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**303.531,50**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-678.871,67**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**678.871,67**	**-678.871,67**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**678.871,67**
B. Sonderposten für Investitionen	**55.664.565,13**	**0,00**
C. Rückstellungen	**36.818.083,90**	**23.955.439,37**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	36.818.083,90	23.955.439,37
D. Verbindlichkeiten	**452.247.043,78**	**358.080.068,77**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
rückzahlbare Investitionen - Land	451.786.763,78	323.129.608,49
rückzahlbare Investitionen - Bund	0,00	34.922.600,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00

Staatliche Hochbaumaßnahmen

(siehe Haushaltsplan 18, Buchungskreis: 2530)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**37.121.615,40**	**23.304.427,98**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	37.121.615,40	23.105.013,46
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.000,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	185.414,52
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	**0,00**	**678.871,67**
	545.033.224,31	**382.035.508,14**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	460.280,00	27.860,28
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	545.033.224,31	**382.035.508,14**

Staatliche Hochbaumaßnahmen

(siehe Haushaltsplan 18, Buchungskreis: 2530)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Ergebnisausgleich**	**106.511.524,30**	**149.777.567,40**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**7.050.068,03**	**332.058.161,65**
		Betriebsertrag	**113.561.592,33**	**481.835.729,05**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**133.710.065,84**	**152.037.116,01**
	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)	133.710.065,84	152.037.116,01
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.965.908,52**	**6.740.206,20**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.907.908,52	6.740.206,20
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	58.000,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**8.000.000,00**	**13.000.000,00**
		Betriebsaufwand	**148.675.974,36**	**171.777.322,21**

Staatliche Hochbaumaßnahmen

(siehe Haushaltsplan 18, Buchungskreis: 2530)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
		Eigenergebnis	**-35.114.382,03**	**310.058.406,84**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**35.464.471,58**	**18.951.676,44**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**35.464.471,58**	**18.951.676,44**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**400.000,00**	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**400.000,00**	**0,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**35.064.471,58**	**18.951.676,44**
		Verwaltungsergebnis	**-49.910,45**	**329.010.083,28**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**63.643,79**	**636.195,70**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**63.643,79**	**636.195,70**
		Finanzergebnis	**-63.643,79**	**-636.195,70**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-113.554,24**	**328.373.887,58**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**-792.425,91**	**329.052.759,25**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**-792.425,91**	**329.052.759,25**
		Außerordentliches Ergebnis	**792.425,91**	**-329.052.759,25**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**

Staatliche Hochbaumaßnahmen

(siehe Haushaltsplan 18, Buchungskreis: 2530)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**792.425,91**	**-329.052.759,25**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**678.871,67**	**-678.871,67**

Anlage 5

Teil 2

Übersicht
über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben
(§ 85 Nr. 5 LHO)

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	Seite
Hessisches Baumanagement	1404
Hessische Lotterieverwaltung	1420
Hessisches Immobilienmanagement	1425
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	1439
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	1451
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	1459
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	1471
Landesbetrieb Hessen-Forst	1486
Landesbetrieb Archivschule Marburg	1500
Hochschulen und Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein	
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)	
Philipps-Universität Marburg	1514
Justus-Liebig-Universität Gießen	1529
Technische Universität Darmstadt	1542
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	1557
Universität Kassel	1569
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1585
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1605
Hochschule Darmstadt	1621
Fachhochschule Frankfurt am Main	1635
Fachhochschule Gießen-Friedberg	1650
Hochschule Rhein-Main	1665
Hochschule Fulda	1675
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein	1688

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**39.939,00**	**96.445,00**
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	39.939,00	96.445,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**884.581,00**	**1.114.999,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund und Boden	148.565,00	220.072,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.016,00	894.927,00
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		

Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**728.067,33**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**-2.840.775,92**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**2.840.775,92**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**26.928.792,11**	**26.190.776,37**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	26.928.792,11	26.190.776,37
D. Verbindlichkeiten	**1.418.617,58**	**2.274.970,25**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	924.520,00	1.211.444,00
davon rückzahlbare Investitionen	924.520,00	1.211.444,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.476,21	24.982,61
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**27.695.597,56**	**26.872.150,27**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	25.422.824,55	25.951.523,53
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.094,61	14.897,43
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.179.614,40	839.009,94
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	107,50	42.131,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	30.956,50	24.588,04
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**5.550,09**	**4.854,51**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**449.809,37**	**377.297,84**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	29.075.477,02	**28.465.746,62**

Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	346.595,80	845.075,04
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	46,17
9. Sonstige Verbindlichkeiten	111.025,57	193.422,43
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	29.075.477,02	**28.465.746,62**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.234.838,88**	**35.127.328,63**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	41.234.838,88	35.127.328,63
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.086.971,42**	**1.851.241,65**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.752.472,19**	**6.977.312,77**
		Betriebsertrag	**49.074.282,49**	**43.955.883,05**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.018.456,91**	**818.442,36**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	609,88	690,86
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	92.056,22	72.305,04
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	411.240,51	361.361,92
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	343.720,95	307.046,87
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	170.829,35	77.037,67
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649, 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**43.940.908,26**	**46.688.431,96**
	620-629	Entgelte	28.964.554,30	29.796.093,03
	633-639	Bezüge	5.112.760,78	6.024.328,26
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.857.513,65	10.853.893,19
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.031.009,95	4.624.546,53
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	6.079,53	14.117,48
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**550.610,26**	**852.492,24**
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**14.537.498,99**	**13.699.861,72**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	362.656,95	311.706,01
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.841.126,20	7.507.196,53

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.265.764,48	1.276.450,71
	690-696, 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.058.054,64	4.604.228,47
	700-709	Betriebliche Steuern	9.896,72	280,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**60.047.474,42**	**62.059.228,28**
		Eigenergebnis	**-10.973.191,93**	**-18.103.345,23**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**15.159.293,01**	**19.793.302,89**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**15.159.293,01**	**19.793.302,89**
11	**710-717, 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	**15.159.293,01**	**19.793.302,89**
		Verwaltungsergebnis	**4.186.101,08**	**1.689.957,66**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon verbundene Unternehmen	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**	**680.880,27**	**0,00**
		davon verbundene Unternehmen	3.150,09	0,00
		Finanzaufwand	**680.880,27**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-680.880,27**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.505.220,81**	**1.689.957,66**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**2.482.418,26**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**2.482.418,26**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**3.505.220,81**	**1.331.600,00**
		davon aus Umstellung BilMoG	164.901,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**3.505.220,81**	**1.331.600,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-3.505.220,81**	**1.150.818,26**
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	**-3.505.220,81**	**1.150.818,26**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**
		Jahresergebnis	**0,00**	**2.840.775,92**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Soll-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.234.838,88**	**43.728.900,00**	**-5,7**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	41.234.838,88	43.728.900,00	-5,7
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.086.971,42**	**2.069.800,00**	**0,8**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.752.472,19**	**199.000,00**	**2.790,7**
		Betriebsertrag	**49.074.282,49**	**45.997.700,00**	**6,7**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.018.456,91**	**823.900,00**	**23,6**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	609,88	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	92.056,22	104.900,00	-12,2
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	411.240,51	316.000,00	30,1
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	343.720,95	378.700,00	-9,2
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	170.829,35	24.300,00	603,0
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649, 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**43.940.908,26**	**46.626.700,00**	**-5,8**
	620-629	Entgelte	28.964.554,30	30.657.600,00	-5,5
	633-639	Bezüge	5.112.760,78	5.216.900,00	-2,0
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.857.513,65	10.741.200,00	-8,2
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.031.009,95	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	6.079,53	11.000,00	-44,7
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**550.610,26**	**768.300,00**	**-28,3**
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**14.537.498,99**	**10.079.300,00**	**44,2**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	362.656,95	448.500,00	-19,1

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Soll-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.841.126,20	8.288.900,00	-5,4
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.265.764,48	1.273.300,00	-0,6
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.058.054,64	53.600,00	9.336,7
	700-709	Betriebliche Steuern	9.896,72	15.000,00	-34,0
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**60.047.474,42**	**58.298.200,00**	**3,0**
		Eigenergebnis	**-10.973.191,93**	**-12.300.500,00**	**-10,8**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**15.159.293,01**	**14.344.400,00**	**5,7**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**15.159.293,01**	**14.344.400,00**	**5,7**
11	**710-717, 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	**15.159.293,01**	**14.344.400,00**	**5,7**
		Verwaltungsergebnis	**4.186.101,08**	**2.043.900,00**	**104,8**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon verbundene Unternehmen	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**	**680.880,27**	**0,00**	
		davon verbundene Unternehmen	3.150,09	0,00	
		Finanzaufwand	**680.880,27**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-680.880,27**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.505.220,81**	**2.043.900,00**	**71,5**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Soll-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**3.505.220,81**	**2.043.900,00**	**71,5**
		davon aus Umstellung BilMoG	164.901,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**3.505.220,81**	**2.043.900,00**	**71,5**
		Außerordentliches Ergebnis	**-3.505.220,81**	**-2.043.900,00**	**71,5**
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	**-3.505.220,81**	**-2.043.900,00**	**71,5**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 06.08; Buchungskreis: 2540)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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	Ausb. Bauzeichner und -referendare	42 Pe.	42 Pe.	2.295,9	1.915,2	177,8	129,4	2.069,8	1.851,2	**-48,3**	**65,4**	50 ,-	43 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**2.295,9**	**1.915,2**	**177,8**	**129,4**	**2.069,8**	**1.851,2**	**-48,3**	**65,4**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		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	Große Baumaßnahmen - Bund Ext.	227 St.	229 St.	6.284,8	9.119,3	9.656,6	11.779,7			**3.371,8**	**2.660,4**		
2	Kleine Baumaßnahmen - Bund Ext.	572 St.	599 St.	6.427,8	4.313,1	4.380,5	5.400,0			**-2.047,3**	**1.086,9**		
3	Bauunterhaltung - Bund Externe	313 St.	295 St.	2.267,5	2.821,1	1.920,8	2.251,7			**-346,7**	**-569,4**		
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Bund Ext.	3.676 Tg.	3.854 Tg.	2.055,2	2.502,1	1.508,2	2.345,0			**-547,0**	**-157,1**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**17.035,3**	**18.755,6**	**17.466,1**	**21.776,4**	**0,0**	**0,0**	**430,8**	**3.020,8**	**X**	**X**
1	Große Baumaßnahmen - Land	890 St.	874 St.	29.988,8	30.024,8	34.060,9	29.703,0			**4.072,1**	**-321,8**		
2	Kleine Baumaßnahmen - Land	377 St.	352 St.	2.977,2	2.589,1	2.444,8	1.824,0			**-532,4**	**-765,1**		
3	Bauunterhaltung - Land	827 St.	898 St.	3.519,5	3.934,8	2.638,2	3.768,3			**-881,3**	**-166,5**		
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land	3.219 Tg.	3.235 Tg.	1.619,3	1.940,5	1.578,8	1.982,1			**-40,5**	**41,6**		
5	Unterstützungslstg f.a. BUKR Land	2.905 Tg.	3.328 Tg.	1.377,0	1.665,2	1.561,0	1.394,6			**184,0**	**-270,6**		

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 06.08; Buchungskreis: 2540)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
6	Hauptpersonalrat			25,4	32,0	33,8	49,8			**8,4**	**17,8**		
7	Abordnung HBM	9 Pe.	6 Pe.	549,7	415,6	549,7	415,6			**0,0**	**0,0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**40.056,9**	**40.602,0**	**42.867,2**	**39.137,4**	**0,0**	**0,0**	**2.810,3**	**-1.464,6**	**X**	**X**
	Summe EL und ZBL	**X**	**X**	**57.092,2**	**59.357,6**	**60.333,3**	**60.913,8**	**0,0**	**0,0**	**3.241,1**	**1.556,2**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**59.388,1**	**61.272,8**	**60.511,1**	**61.043,2**	**2.069,8**	**1.851,2**	**3.192,8**	**1.621,6**	**X**	**X**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06.08; Buchungskreis: 2540)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	Ausb. Bauzeichner und -referendare	42 Pe.	45 Pe.	**-6,7%**	2.295,9	2.189,8	4,8%	177,8	120,0	48,2%	2.069,8	2.069,8	**-48,3**	50 ,-	46 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.295,9**	**2.189,8**	**4,8%**	**177,8**	**120,0**	**48,2%**	**2.069,8**	**2.069,8**	**-48,3**	**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	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Große Baumaßnahmen - Bund Ext.	227 St.	215 St.	**5,6%**	6.284,8	6.253,5	0,5%	9.656,6	5.271,6	83,2%			**3.371,8**		
2	Kleine Baumaßnahmen - Bund Ext.	572 St.	500 St.	**14,4%**	6.427,8	3.219,1	99,7%	4.380,5	2.862,2	53,0%			**-2.047,3**		
3	Bauunterhaltung - Bund Externe	313 St.	295 St.	**6,1%**	2.267,5	3.358,9	-32,5%	1.920,8	2.956,1	-35,0%			**-346,7**		
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Bund Ext.	3.676 Tg.	3.113 Tg.	**18,1%**	2.055,2	1.671,6	22,9%	1.508,2	2.763,2	-45,4%			**-547,0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**17.035,3**	**14.503,1**	**17,5%**	**17.466,1**	**13.853,1**	**26,1%**	**0,0**	**0,0**	**430,8**	**X**	**X**
1	Große Baumaßnahmen - Land	890 St.	800 St.	**11,3%**	29.988,8	32.592,1	-8,0%	34.060,9	35.286,0	-3,5%			**4.072,1**		
2	Kleine Baumaßnahmen - Land	377 St.	310 St.	**21,6%**	2.977,2	798,0	273,1%	2.444,8	798,0	206,4%			**-532,4**		
3	Bauunterhaltung - Land	827 St.	755 St.	**9,5%**	3.519,5	4.280,3	-17,8%	2.638,2	4.280,3	-38,4%			**-881,3**		
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land	3.219 Tg.	3.854 Tg.	**-16,5%**	1.619,3	1.825,7	-11,3%	1.578,8	1.825,7	-13,5%			**-40,5**		
5	Unterstützungslstg f.a. BUKR Land	2.905 Tg.	3.108 Tg.	**-6,5%**	1.377,0	1.505,0	-8,5%	1.561,0	1.505,0	3,7%			**184,0**		

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06.08; Buchungskreis: 2540)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
6	Hauptpersonalrat				25,4	33,8	-24,9%	33,8	33,8	0,0%			**8,4**		
7	Abordnung HBM	9 Pe.	6 Pe.	**50,0%**	549,7	371,4	48,0%	549,7	371,4	48,0%			**0,0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**40.056,9**	**41.406,3**	**-3,3%**	**42.867,2**	**44.100,2**	**-2,8%**	**0,0**	**0,0**	**2.810,3**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**57.092,2**	**55.909,4**	**2,1%**	**60.333,3**	**57.953,3**	**4,1%**	**0,0**	**0,0**	**3.241,1**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**59.388,1**	**58.099,2**	**2,2%**	**60.511,1**	**58.073,3**	**4,2%**	**2.069,8**	**2.069,8**	**3.192,8**	**X**	**X**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.827,18**	**6.511,70**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.827,18	6.511,70
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**14.621,70**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	14.621,70	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**269.460,42**	**417.539,09**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	269.460,42	417.539,09
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**288.909,30**	**424.050,79**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	288.909,30	424.050,79

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**288.909,30**	**424.050,79**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Soll-/Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.827,18**	**82.000,00**	**-94,1**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.827,18	82.000,00	-94,1
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**14.621,70**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	14.621,70	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**269.460,42**	**602.500,00**	**-55,3**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	269.460,42	602.500,00	-55,3
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**288.909,30**	**684.500,00**	**-57,8**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	288.909,30	684.500,00	-57,8

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Soll-/Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**288.909,30**	**684.500,00**	**-57,8**

Hessische Lotterieverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)

1. Vermögensrechnung zum 31.12.2009

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	**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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**5.411,57**	**918.337,25**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**71.485.616,74**	**91.799.398,62**
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	**29.985.638,41**	**24.088.260,19**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00

Hessische Lotterieverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)

1. Vermögensrechnung zum 31.12.2009

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**83.334.603,76**	**104.059.849,06**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.985.422,92	5.604.080,64
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Forderungen gegen andere Bereiche	77.349.180,84	98.455.768,42
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**17.806.709,82**	**12.448.400,50**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**335.353,14**	**297.746,40**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	101.476.666,72	**116.805.995,96**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.373.298,58	18.679.440,22
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.612.339,83	5.408.819,97
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	101.476.666,72	**116.805.996,06**

Hessische Lotterieverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2009

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**534.235.837,14**	**578.974.582,62**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	534.235.837,14	578.974.582,62
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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	**534.235.837,14**	**578.974.582,62**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**463.712.143,88**	**487.241.197,55**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	463.712.143,88	487.241.197,55
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**33.669,87**	**60.508,93**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-632	Gehälter	0,00	0,00
	633-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	33.669,87	60.508,93
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	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, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.332,33**	**8.026,73**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.332,33	8.026,73

Hessische Lotterieverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2009

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	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
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**463.753.146,08**	**487.309.733,21**
		Eigenergebnis	**70.482.691,06**	**91.664.849,41**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**0,00**
11	**710-717, 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	**0,00**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**70.482.691,06**	**91.664.849,41**
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**	**90.000,00**	**218.082,77**
		Finanzertrag	**90.000,00**	**218.082,77**
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	**90.000,00**	**218.082,77**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**70.572.691,06**	**91.882.932,18**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**912.925,68**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**912.925,68**	**0,00**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**0,00**	**83.533,56**
		Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**83.533,56**
		Außerordentliches Ergebnis	**912.925,68**	**-83.533,56**

Hessische Lotterieverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)

2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2009

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
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	**912.925,68**	**-83.533,56**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**71.485.616,74**	**91.799.398,62**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**649.604,10**	**197.817,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	649.604,10	197.817,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.152.166.572,99**	**1.015.215.904,63**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	**1.134.662.224,22**	914.726.314,61
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	**13.486,43**	1.546.734,17
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.516.409,00**	166.192,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**9.299.448,26**	3.237.302,26
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**6.675.005,08**	95.539.361,59
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**24.576.591,94**	**24.563.517,79**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**41.007.730,70**	**27.602.511,33**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	**41.007.730,70**	27.602.511,33
D. Verbindlichkeiten	**1.364.074.754,55**	**1.469.428.548,09**
1. Anleihen	**0,00**	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**0,00**	-155.080,22
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	**109.441.822,22**	115.500.997,06
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	**1.240.742.369,67**	1.290.334.906,84
davon rückzahlbare Investitionen	**0,00**	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.984.757,67**	8.615.221,31

Hessisches Immobilienmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**200.844.203,03**	**367.986.526,59**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**36.694,07**	40.095,28
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	**200.807.508,96**	367.946.431,31
3. Geleistete Anzahlungen	**0,00**	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**83.016.434,58**	**139.841.761,97**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	**0,00**	3.422.431,12
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**0,00**	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**401.433,79**	959.641,40
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**79.951.973,08**	128.199.166,94
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	**194.518,43**	5.214.511,17
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.468.509,28**	2.046.011,34
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**176.312,14**	**117.728,56**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**247.707,29**	**216.750,77**
	1.437.100.834,13	**1.523.576.489,52**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**0,00**	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**2.539.870,80**	36.395.498,99
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	**2.064,46**	6.722,46
9. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.363.869,73**	18.730.281,65
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.441.756,94**	**1.981.912,31**
	1.437.100.834,13	**1.523.576.489,52**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**309.850.516,90**	**280.652.891,22**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	309.850.516,90	280.652.891,22
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**25.424.545,09**	**29.243.245,02**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-14.239.542,23**	**5.706.037,13**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**127.270.242,87**	**139.141.370,31**
		Betriebsertrag	**448.305.762,63**	**454.743.543,68**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**118.399.328,93**	**99.613.790,65**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.069,28	3.862,96
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	43.987.936,48	44.091.710,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.072.327,96	3.146.387,95
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	10.224.748,31	12.698.909,47
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	61.113.246,90	39.672.919,48
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**44.706.466,46**	**46.156.946,01**
	620-629	Entgelte	31.062.687,49	31.836.287,89
	633-639	Bezüge	3.485.728,85	3.750.376,14
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.004.657,67	10.410.732,17
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.679.884,41	3.441.872,21
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	153.392,45	159.549,81
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**24.722.846,24**	**18.962.501,61**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	6.048.530,32	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**235.868.802,54**	**224.911.763,15**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	592.226,86	503.275,09
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228.685.360,99	215.096.459,31
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	726.350,10	784.465,16
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.523.286,22	7.425.685,00

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	341.578,37	1.101.878,59
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**423.697.444,17**	**389.645.001,42**
		Eigenergebnis	**24.608.318,46**	**65.098.542,26**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**125.235,75**	**164.919,50**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**125.235,75**	**164.919,50**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**3.790.000,00**	**3.270.000,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**3.790.000,00**	**3.270.000,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-3.664.764,25**	**-3.105.080,50**
		Verwaltungsergebnis	**20.943.554,21**	**61.993.461,76**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.501,19**	**3.205,48**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**1.501,19**	**3.205,48**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**25.553.301,42**	**22.615.400,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	25.184.000,00	22.615.400,00
		Finanzaufwand	**25.553.301,42**	**22.615.400,00**
		Finanzergebnis	**-25.551.800,23**	**-22.612.194,52**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.608.246,02**	**39.381.267,24**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**3.487.712,84**	**4.917.859,08**
		Außerordentlicher Ertrag	**3.487.712,84**	**4.917.859,08**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**8.606.248,69**	**43.583.588,32**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	196.893,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**8.606.248,69**	**43.583.588,32**
		Außerordentliches Ergebnis	**-5.118.535,85**	**-38.665.729,24**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**11.874.180,72**	**7.050.000,00**
		Transferzuwendungen	**11.874.180,72**	**7.050.000,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**2.147.398,85**	**7.765.538,00**
		Transferzahlungen	**2.147.398,85**	**7.765.538,00**
		Transferergebnis	**9.726.781,87**	**-715.538,00**
		Neutrales Ergebnis	**4.608.246,02**	**-39.381.267,24**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13, Buchungskreis: 2593)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**309.850.516,90**	**283.546.700,00**	**9,28**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	309.850.516,90	283.546.700,00	**9,28**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**25.424.545,09**	**29.414.300,00**	**-13,56**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-14.239.542,23**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**127.270.242,87**	**130.267.000,00**	**-2,30**
		Betriebsertrag	**448.305.762,63**	**443.228.000,00**	**1,15**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**118.399.328,93**	**102.450.900,00**	**15,57**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.069,28	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	43.987.936,48	44.209.200,00	**-0,50**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.072.327,96	3.021.600,00	**1,68**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	10.224.748,31	11.100.400,00	**-7,89**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	61.113.246,90	44.119.700,00	**38,52**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**44.706.466,46**	**46.966.100,00**	**-4,81**
	620-629	Entgelte	31.062.687,49	32.205.300,00	**-3,55**
	633-639	Bezüge	3.485.728,85	3.876.500,00	**-10,08**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.004.657,67	10.507.400,00	**-4,78**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.679.884,41	3.441.872,21	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	153.392,45	376.900,00	**-59,30**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**24.722.846,24**	**28.273.500,00**	**-12,56**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	6.048.530,32	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**235.868.802,54**	**236.624.500,00**	**-0,32**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	592.226,86	644.600,00	**-8,12**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228.685.360,99	231.978.900,00	**-1,42**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	726.350,10	1.108.100,00	**-34,45**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13, Buchungskreis: 2593)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.523.286,22	1.761.300,00	**213,59**
	700-709	Betriebliche Steuern	341.578,37	1.131.600,00	**-69,81**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**423.697.444,17**	**414.315.000,00**	**2,26**
		Eigenergebnis	**24.608.318,46**	**28.913.000,00**	**-14,89**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**125.235,75**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**125.235,75**	**0,00**	
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**3.790.000,00**	**3.729.000,00**	**1,64**
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**			
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**3.790.000,00**	**3.729.000,00**	**1,64**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-3.664.764,25**	**-3.729.000,00**	**-1,72**
		Verwaltungsergebnis	**20.943.554,21**	**25.184.000,00**	**-16,84**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.501,19**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**1.501,19**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**25.553.301,42**	**25.184.000,00**	**1,47**
		davon aus verbundenen Unternehmen	25.184.000,00	25.184.000,00	**0,00**
		Finanzaufwand	**25.553.301,42**	**25.184.000,00**	**1,47**
		Finanzergebnis	**-25.551.800,23**	**-25.184.000,00**	**1,46**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.608.246,02**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**3.487.712,84**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**3.487.712,84**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**8.606.248,69**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	196.893,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**8.606.248,69**	**0,00**	

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13, Buchungskreis: 2593)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**-5.118.535,85**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**11.874.180,72**	**10.275.000,00**	**15,56**
		Transferzuwendungen	**11.874.180,72**	**10.275.000,00**	**15,56**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**2.147.398,85**	**10.275.000,00**	**-79,10**
		Transferzahlungen	**2.147.398,85**	**10.275.000,00**	**-79,10**
		Transferergebnis	**9.726.781,87**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**4.608.246,02**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Hessisches Immobilienmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Management Freilichtmuseum Hessenpark	1	1	5.215	5.159	34	34	5.114	5.144	**-67**	**19**
2	Schlösser und Gärten sowie andere Liegenschaften des historischen Erbes	26	26	18.031	11.831	10.371	11.274	7.992	7.992	**332**	**7.435**
	Ergebnis			**23.246**	**16.990**	**10.405**	**11.308**	**13.106**	**13.136**	**265**	**7.454**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Erarbeitung und Umsetzung von Standortkonzepten	1	1	2.280	2.396	0	0	1.220	2.876	**-1.060**	**481**
2	Erarbeitung und Umsetzung von PPP-Projekten	1	1	3.838	4.510	937	17	2.848	5.210	**-53**	**717**
3	Vermarktung und Entwicklung von Grundstücken	1	1	1.600	2.627	0	1	1.191	3.079	**-409**	**454**
4	Abwicklung Staatsbäder	1	1	223	177	0	0	200	259	**-23**	**83**
5	CO 2 Verminderungsprogramm	1	1	1.418	1.033	217	46	0	0	**-1.201**	**-987**
	Ergebnis			**9.359**	**10.743**	**1.154**	**64**	**5.459**	**11.424**	**-2.746**	**745**

Zw.-summe Produkte+Projekte			**32.605**	**27.733**	**11.559**	**11.372**	**18.565**	**24.560**	**-2.481**	**8.199**

Hessisches Immobilienmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4
1	Vermietung und Verpachtung sonst. Dienstleistungen	216.625	479.020	13.675	16.850	6.759	6.903	6.460	4.684	**-456**	**-5.263**
	Ergebnis			**13.675**	**16.850**	**6.759**	**6.903**	**6.460**	**4.684**	**-456**	**-5.263**
1	Überlassung von Flächen, sonstige Dienstleistungen	2.893.528	2.644.492	399.702	361.306	397.634	391.892	400	0	**-1.668**	**30.586**
	Ergebnis			**399.702**	**361.306**	**397.634**	**391.892**	**400**	**0**	**-1.668**	**30.586**
	Zw.-summe EL + ZBL			**413.377**	**378.156**	**404.393**	**398.795**	**6.860**	**4.684**	**-2.124**	**25.323**

	Insgesamt			**445.982**	**405.889**	**415.952**	**410.167**	**25.425**	**29.244**	**-4.605**	**33.522**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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
		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
1	Management Freilichtmuseum Hessenpark	1	1	**0,0%**	5.215	5.144	1,4%	34	30	13,3%	5.114	5.114	**-67**
2	Schlösser und Gärten sowie andere Liegenschaften des historischen Erbes	26	26	**0,0%**	18.031	23.655	-23,8%	10.371	15.663	-33,8%	7.992	7.992	**332**
	Ergebnis				**23.246**	**28.798**	**-19,3%**	**10.405**	**15.693**	**-33,7%**	**13.106**	**13.106**	**265**

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
		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
1	Erarbeitung und Umsetzung von Standortkonzepten	1	1	**0,0%**	2.280	2.950	-22,7%	0	0	.	1.220	1.550	**-1.060**
2	Erarbeitung und Umsetzung von PPP-Projekten	1	1	**0,0%**	3.838	4.998	-23,2%	937	0	.	2.848	4.998	**-53**
3	Vermarktung und Entwicklung von Grundstücken	1	1	**0,0%**	1.600	2.681	-40,3%	0	0	.	1.191	2.700	**-409**
4	Abwicklung Staatsbäder	1	1	**0,0%**	223	201	11,2%	0	0	.	201	201	**-23**
5	CO2 Verminderungsprogramm	1	1	**0,0%**	1.418	1.702	-16,7%	217	279	-22,1%		0	**-1.201**
	Ergebnis				**9.359**	**12.532**	**-25,3%**	**1.154**	**279**	314,4%	**5.459**	**9.449**	**-2.746**

Zw.-summe Produkte+Projekte				**32.605**	**41.330**	**-21,1%**	**11.559**	**15.971**	**-27,6%**	**18.565**	**22.555**	**-2.481**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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
		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
1	Vermietung und Verpachtung, sonst.Dienstleistungen	216.625	363.602	**-40,4%**	13.675	13.185	3,7%	6.759	6.729	0,4%	6.460	6.460	**-456**
	Ergebnis				**13.675**	**13.185**	**3,7%**	**6.759**	**6.729**	**0,4%**	**6.460**	**6.460**	**-456**
1	Überlassung von Flächen, sonstige Dienstleistungen	2.893.528	2.746.605	**5,3%**	399.702	393.988	1,5%	397.634	396.388	0,3%	400	400	**-1.668**
	Ergebnis				**399.702**	**393.988**	**1,5%**	**397.634**	**396.388**	**0,3%**	**400**	**400**	**-1.668**
	Zw.-summe EL + ZBL				**413.377**	**407.173**	**1,5%**	**404.393**	**403.117**	**0,3%**	**6.860**	**6.860**	**-2.124**

	Insgesamt				**445.982**	**448.503**	**-0,6%**	**415.952**	**419.089**	**-0,7%**	**25.425**	**29.414**	**-4.605**

Entwurf Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**42.637,18**	**39.676,82**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	42.637,18	39.676,82
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**16.070.134,41**	**139.948,68**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	16.070.134,41	139.948,68
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.734.711,87**	**8.345.753,11**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.734.711,87	8.345.753,11
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**22.847.483,46**	**8.525.378,61**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	915.459,68	3.439.756,79
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	21.932.023,78	5.085.621,82
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**22.847.483,46**	**8.525.378,61**

Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**42.637,08**	**255.000,00**	-83
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	42.637,08	255.000,00	-83
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**16.070.134,41**	**30.000,00**	53.467
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	16.070.134,41	30.000,00	53.467
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.734.711,87**	**23.700.500,00**	-72
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.734.711,87	23.700.500,00	-72
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**22.847.483,36**	**23.985.500,00**	-5
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	915.459,68	4.415.500,00	-79
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	21.932.023,78	19.570.000,00	12
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**22.847.483,46**	**23.985.500,00**	**-5**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.578.931,00**	**5.524.173,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	3.578.931,00	5.524.173,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**26.882.423,76**	**28.697.001,48**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.731.420,00	7.647.836,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	4.499,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.766.843,00	1.953.966,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.978.044,18	18.860.338,64
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	401.617,58	234.860,84
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**611.345,66**	**931.581,07**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**
II. Kapitalrücklage	**4.017.987,25**	**4.017.987,25**
III. Gewinnrücklagen	**1.123.948,26**	**16.624.398,60**
IV. Ergebnisvortrag	**-2.982.893,30**	**731.518,26**
V. Jahresergebnis	**2.982.893,30**	**-3.714.411,56**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**21.476.755,29**	**20.787.468,34**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	21.476.755,29	20.787.468,34
D. Verbindlichkeiten	**8.508.212,46**	**10.662.313,01**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	2.889.802,41	2.731.611,23
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	8.593,00	9.174,00
davon rückzahlbare Investitionen	8.593,00	9.174,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.317.541,31	6.785.093,42
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.795,50	221.368,86
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	517.550,16	710.212,21
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**19.640.572,56**	**24.485.211,40**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.292.066,00	1.292.647,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	653.024,07	331.053,52
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.145.875,63	21.334.300,07
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	1.458.876,58	1.405.531,67
6. Sonstige Vermögensgegenstände	90.730,28	121.679,14
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**29.326,44**	**26.584,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.861.556,23**	**6.575.860,77**
	55.604.155,65	**66.240.412,15**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	589.377,97	537.600,12
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	30,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.702.867,77	598.834,24
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.977.252,39**	**2.631.138,25**
	55.604.155,65	**66.240.412,15**

Stand: 20.04.2011 Zeit 17:40 Uhr

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.061.591,24**	**178.149.789,42**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	144.061.591,24	178.149.789,42
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**5.995.879,08**	**56.126.576,07**
		Betriebsertrag	**150.057.470,32**	**234.276.365,49**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**61.621.849,53**	**86.702.826,78**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.170,89	6.933,76
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	58.037,22	64.117,85
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	7.470.452,81	16.495.752,99
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	18.622.242,11	19.613.579,41
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	35.466.946,50	50.522.442,77
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**44.019.683,33**	**44.179.975,60**
	620-629	Entgelte	28.365.218,66	28.634.516,50
	633-639	Bezüge	6.189.320,59	6.785.113,09
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.449.063,21	8.696.654,08
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.921.910,63	3.044.545,66
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	16.080,87	63.691,93
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**12.027.437,04**	**11.957.039,68**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**44.884.146,78**	**92.266.868,16**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	917.705,10	1.164.588,77
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.088.685,48	21.134.266,74
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.464.805,81	17.470.691,61

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.411.367,39	52.495.428,54
	700-709	Betriebliche Steuern	1.583,00	1.892,50
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**162.553.116,68**	**235.106.710,22**
		Eigenergebnis	**-12.495.646,36**	**-830.344,73**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**249.140,32**	**298.161,66**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**249.140,32**	**298.161,66**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**249.140,32**	**298.161,66**
		Verwaltungsergebnis	**-12.246.506,04**	**-532.183,07**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.070,00**	**9,17**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**2.070,00**	**9,17**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**150.344,00**	**110,24**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**150.344,00**	**110,24**
		Finanzergebnis	**-148.274,00**	**-101,07**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-12.394.780,04**	**-532.284,14**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**15.500.450,34**	**1.292.647,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**15.500.450,34**	**1.292.647,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**122.777,00**	**4.474.774,26**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	122.777,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**122.777,00**	**4.474.774,26**
		Außerordentliches Ergebnis	**15.377.673,34**	**-3.182.127,26**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**15.377.673,34**	**-3.182.127,26**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,16
		Jahresergebnis	**2.982.893,30**	**-3.714.411,56**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.061.591,24**	**162.958.700,00**	**-11,60**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	144.061.591,24	162.958.700,00	**-11,60**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**5.995.879,08**	**1.750.000,00**	**242,62**
		Betriebsertrag	**150.057.470,32**	**164.708.700,00**	**-8,90**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**61.621.849,53**	**77.221.500,00**	**-20,20**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.170,89	6.500,00	**-35,83**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	58.037,22	57.900,00	**0,24**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	7.470.452,81	25.074.100,00	**-70,21**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	18.622.242,11	17.332.600,00	**7,44**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	35.466.946,50	34.750.400,00	**2,06**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**44.019.683,33**	**40.602.300,00**	**8,42**
	620-629	Entgelte	28.365.218,66	26.471.700,00	**7,15**
	633-639	Bezüge	6.189.320,59	6.287.900,00	**-1,57**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.449.063,21	7.792.400,00	**21,26**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.921.910,63	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	16.080,87	50.300,00	**-68,03**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**12.027.437,04**	**12.745.600,00**	**-5,63**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**44.884.146,78**	**34.139.300,00**	**31,47**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	917.705,10	1.293.500,00	**-29,05**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.088.685,48	21.029.500,00	**0,28**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.464.805,81	11.761.500,00	**14,48**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.411.367,39	52.300,00	**17.894,97**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.583,00	2.500,00	**-36,68**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**162.553.116,68**	**164.708.700,00**	**-1,31**
		Eigenergebnis	**-12.495.646,36**	**0,00**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**249.140,32**	**0,00**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**249.140,32**	**0,00**	
11	**710-717, 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	**249.140,32**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-12.246.506,04**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.070,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**2.070,00**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**150.344,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**150.344,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-148.274,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-12.394.780,04**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**15.500.450,34**	**0,00**	
		Außerordentlicher Ertrag	**15.500.450,34**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**122.777,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	122.777,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**122.777,00**	**0,00**	

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Außerordentliches Ergebnis	**15.377.673,34**	**0,00**	
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**15.377.673,34**	**0,00**	
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**2.982.893,30**	**0,00**	

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	11 ST	14 ST	3.284	2.522	4.360	2.867	0	0	**1.076**	**345**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**3.284**	**2.522**	**4.360**	**2.867**	**0**	**0**	**1.076**	**345**	**X**	**X**
1	IT-PROJEKTE	57 ST	55 ST	22.249	25.959	22.269	25.203	0	0	**20**	**-756**		
2	BETRIEBSMANAGEMENT, SYSTEM-, NETZ- UND ANWENDUNGSBETRIEB	104 ST	101 ST	58.145	61.067	46.022	64.326	0	0	**-12.123**	**3.260**		
3	SOFTWAREPFLEGE, BERATUNG, BETREUUNG UND SCHULUNG	60 ST	66 ST	20.880	25.219	17.590	22.355	0	0	**-3.289**	**-2.863**		
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	61.500 ST	61.500 ST	22.142	27.151	26.202	30.131	0	0	**4.060**	**2.980**		
5	IT-BESCHAFFUNGEN	47.405 TEUR	50.311 TEUR	24.998	35.951	25.950	35.606	0	0	**953**	**-345**		
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT			45	45	52	0	0	0	**7**	**-45**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**148.457**	**175.391**	**138.085**	**177.622**	**0**	**0**	**-10.372**	**2.231**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**151.741**	**177.913**	**142.445**	**180.489**	**0**	**0**	**-9.296**	**2.576**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**151.741**	**177.913**	**142.445**	**180.489**	**0**	**0**	**-9.296**	**2.576**	**X**	**X**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	11 ST	6 ST	**83,3%**	3.284	2.056	59,7%	4.360	2.151	102,6%	0	0	**1.076**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.284**	**2.056**	59,7%	**4.360**	**2.151**	**102,6%**	**0**	**0**	**1.076**	**X**	**X**
1	IT-PROJEKTE	57 ST	41 ST	**39,0%**	22.249	19.124	16,3%	22.269	16.330	36,4%	0	0	**20**		
2	BETRIEBSMANAGEMENT, SYSTEM-, NETZ- UND ANWENDUNGSBETRIEB	104 ST	94 ST	**10,6%**	58.145	58.382	-0,4%	46.022	58.501	-21,3%	0	0	**-12.123**		
3	SOFTWAREPFLEGE, BERATUNG, BETREUUNG UND SCHULUNG	60 ST	68 ST	**-11,8%**	20.880	20.694	0,9%	17.590	21.037	-16,4%	0	0	**-3.289**		
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	61.500 ST	63.500 ST	**-3,1%**	22.142	18.433	20,1%	26.202	20.672	26,8%	0	0	**4.060**		
5	IT-BESCHAFFUNGEN	47.405 TEUR	49.400 TEUR	**-4,0%**	24.998	44.217	-43,5%	25.950	44.217	-41,3%	0	0	**953**		
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				45	52	-14,2%	52	52	0,0%	0	0	**7**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**148.457**	**160.902**	**-7,7%**	**138.085**	**160.807**	**-14,1%**	**0**	**0**	**-10.372**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**151.741**	**162.959**	**-6,9%**	**142.445**	**162.959**	**-12,6%**	**0**	**0**	**-9.296**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**151.741**	**162.959**	**-6,9%**	**142.445**	**162.959**	**-12,6%**	**5**	**0**	**-9.296**	**X**	**X**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**923.540,51**	**1.957.153,04**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	923.540,51	1.957.153,04
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**763.913,45**	**3.309.010,50**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	763.913,45	3.309.010,50
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.580.744,36**	**12.426.088,23**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.580.744,36	12.426.088,23
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**8.268.198,32**	**17.692.251,77**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	8.268.198,32	17.962.251,77
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**8.268.198,32**	**17.962.251,77**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**923.540,51**	**3.196.600,00**	-71
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	923.540,51	3.196.600,00	-71
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**763.913,45**	**3.910.000,00**	-80
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	763.913,45	3.910.000,00	-80
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.580.744,36**	**9.950.500,00**	-34
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.580.744,36	9.950.500,00	-34
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**8.268.198,32**	**17.057.100,00**	-52
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	8.268.198,32	17.057.100,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**8.268.198,32**	**17.057.100,00**	**-52**

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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 fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**0,00**	**15.037,78**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	0,00	15.037,78
D. Verbindlichkeiten	**1.240.504,29**	**1.205.654,01**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.181.804,96	1.144.423,92
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.181.804,96**	**1.159.461,70**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	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
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**58.699,33**	**61.230,09**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	1.240.504,29	**1.220.691,79**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	58.699,33	61.230,09
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	1.240.504,29	**1.220.691,79**

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**15.037,78**	**0,00**
		Betriebsertrag	**15.037,78**	**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	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**10.362.935,97**	**11.619.088,22**
	620-629	Entgelte	6.991.442,20	7.647.743,64
	633-639	Bezüge	878.225,63	998.887,66
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.493.268,14	2.970.002,68
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	901.255,82	1.039.531,05
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.454,24
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**102.830,00**	**111.667,71**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	15.302,20	16.592,56
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.141,80	94.689,15
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	336,00	336,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50,00	50,00

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**10.465.765,97**	**11.730.755,93**
		Eigenergebnis	**-10.450.728,19**	**-11.730.755,93**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**10.488.109,23**	**11.745.620,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.488.109,23**	**11.745.620,64**
11	**710-717, 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	**10.488.109,23**	**11.745.620,64**
		Verwaltungsergebnis	**37.381,04**	**14.864,71**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**37.381,04**	**14.864,71**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**37.381,04**	**14.864,71**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**37.381,04**	**14.864,71**
		Außerordentliches Ergebnis	**-37.381,04**	**-14.864,71**

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-37.381,04**	**-14.864,71**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

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**	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**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**	**15.037,78**	**20.000,00**	**-24,81**
		Betriebsertrag	**15.037,78**	**20.000,00**	**-24,81**
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	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**10.362.935,97**	**10.793.000,00**	**-3,98**
	620-629	Entgelte	6.991.442,20	9.650.000,00	**-27,55**
	633-639	Bezüge	878.225,63	900.000,00	**-2,42**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.493.268,14	243.000,00	**926,04**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**102.830,00**	**113.000,00**	**-9,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	15.302,20	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.141,80	93.000,00	**-6,30**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	336,00	0,00	

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50,00	20.000,00	**-99,75**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**10.465.765,97**	**10.906.000,00**	**-4,04**
		Eigenergebnis	**-10.450.728,19**	**-10.886.000,00**	**-4,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**10.488.109,23**	**10.913.000,00**	**-3,89**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.488.109,23**	**10.913.000,00**	**-3,89**
11	**710-717, 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	**10.488.109,23**	**10.913.000,00**	**-3,89**
		Verwaltungsergebnis	**37.381,04**	**27.000,00**	**38,45**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**0,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**37.381,04**	**27.000,00**	**38,45**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**37.381,04**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**37.381,04**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-37.381,04**	**0,00**	

TÜH Staatliche Überwachung Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-37.381,04**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**27.000,00**	**-100,00**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**351.206,00**	**422.299,47**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	351.206,00	422.299,47
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**17.537.257,95**	**10.814.298,91**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.549.621,26	8.757.384,25
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	764.295,58	672.666,74
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.945.880,34	1.273.207,74
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277.460,77	111.040,18
III. Finanzanlagen	**66.862,31**	**57.228,93**
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. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	66.862,31	57.228,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**57.291,99**	**44.291,99**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.291,99	44.291,99
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**400.000,00**	**0,00**
IV. Ergebnisvortrag	**-2.736.349,89**	**1.848.848,97**
V. Jahresergebnis	**8.604,35**	**-2.225.921,62**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.327.745,54**	**377.072,65**
B. Sonderposten für Investitionen	**17.222,00**	**20.922,00**
C. Rückstellungen	**6.061.236,76**	**5.298.232,68**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.061.236,76	5.298.232,68
D. Verbindlichkeiten	**18.596.476,99**	**11.824.689,07**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	17.871.241,95	11.308.760,35
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.901,70	139.335,86
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.189.193,54**	**5.148.669,35**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.191.067,04	4.836.384,33
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.397,53	92.478,17
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	774.843,54	176.107,37
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	8.927,96	1.606,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	43.957,47	42.092,74
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**6.101,70**	**16.617,20**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**391.859,52**	**681.245,50**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.327.745,54**	**377.072,65**
	24.927.518,55	**17.561.724,00**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	357.424,81	362.696,18
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	2.735,81	1.181,85
9. Sonstige Verbindlichkeiten	33.172,72	12.714,83
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**252.582,80**	**417.880,25**
	24.927.518,55	**17.561.724,00**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.707.221,31**	**1.273.976,62**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.460.909,21	1.039.968,62
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	246.312,10	234.008,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**27.966.600,00**	**24.951.955,76**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**2.510,31**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.176.822,82**	**735.685,21**
		Betriebsertrag	**30.853.154,44**	**26.961.617,59**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.568.909,39**	**4.772.751,02**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	244.846,55	367.751,10
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	567.657,66	453.934,11
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	622.444,11	369.600,72
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.935.784,91	1.768.266,54
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.198.176,16	1.813.198,55
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**20.821.068,86**	**20.908.338,25**
	620-629	Entgelte	11.255.831,79	11.257.628,91
	633-639	Bezüge	5.181.265,59	5.125.492,99
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.382.749,13	4.519.274,38
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.134.570,06	1.902.291,01
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.222,35	5.941,97
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.502.051,71**	**1.722.306,90**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	35.277,83	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.181.614,40**	**4.328.835,02**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	160.231,82	176.406,50
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.668.424,09	3.394.604,69
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.042.915,14	532.821,37
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	280.412,32	203.125,18

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	29.631,03	21.877,28
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**33.073.644,36**	**31.732.231,19**
		Eigenergebnis	**-2.220.489,92**	**-4.770.613,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.421.485,50**	**1.931.886,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**64.640,77**	**57.384,73**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.486.126,27**	**1.989.271,37**
11	**710-717, 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	**2.486.126,27**	**1.989.271,37**
		Verwaltungsergebnis	**265.636,35**	**-2.781.342,23**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**2.749,41**	**2.155,70**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.633,36**	**3.686,11**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**5.382,77**	**5.841,81**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**164.618,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**164.618,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-159.235,23**	**5.841,81**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**106.401,12**	**-2.775.500,42**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**13.693,23**	**549.578,80**
		Außerordentlicher Ertrag	**13.693,23**	**549.578,80**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**111.490,00**	**0,00**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	111.490,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**111.490,00**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**-97.796,77**	**549.578,80**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-97.796,77**	**549.578,80**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**8.604,35**	**-2.225.921,62**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.707.221,31**	**2.008.300,00**	**-14,99**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.460.909,21	1.770.900,00	**-17,50**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	246.312,10	237.400,00	**3,75**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**27.966.600,00**	**27.966.600,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**2.510,31**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.176.822,82**	**602.500,00**	**95,32**
		Betriebsertrag	**30.853.154,44**	**30.577.400,00**	**0,90**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.568.909,39**	**4.617.100,00**	**20,61**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	244.846,55	320.000,00	**-23,49**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	567.657,66	512.100,00	**10,85**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	622.444,11	515.700,00	**20,70**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.935.784,91	1.366.900,00	**41,62**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.198.176,16	1.902.400,00	**15,55**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**20.821.068,86**	**21.503.300,00**	**-3,17**
	620-629	Entgelte	11.255.831,79	11.421.800,00	**-1,45**
	633-639	Bezüge	5.181.265,59	5.319.100,00	**-2,59**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.382.749,13	4.750.200,00	**-7,74**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.134.570,06	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.222,35	12.200,00	**-89,98**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.502.051,71**	**1.646.400,00**	**-8,77**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	35.277,83	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.181.614,40**	**4.359.800,00**	**18,85**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	160.231,82	139.900,00	**14,53**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.668.424,09	3.535.100,00	**3,77**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.042.915,14	486.200,00	**114,50**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	280.412,32	155.600,00	**80,21**
	700-709	Betriebliche Steuern	29.631,03	43.000,00	**-31,09**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**33.073.644,36**	**32.126.600,00**	**2,95**
		Eigenergebnis	**-2.220.489,92**	**-1.549.200,00**	**43,33**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.421.485,50**	**1.515.100,00**	**59,82**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**64.640,77**	**34.100,00**	**89,56**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.486.126,27**	**1.549.200,00**	**60,48**
11	**710-717, 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	**2.486.126,27**	**1.549.200,00**	**60,48**
		Verwaltungsergebnis	**265.636,35**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**2.749,41**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.633,36**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**5.382,77**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**164.618,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**164.618,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-159.235,23**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**106.401,12**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**13.693,23**	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	**13.693,23**	**0,00**	
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**111.490,00**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	111.490,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**111.490,00**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-97.796,77**	**0,00**	

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-97.796,77**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**8.604,35**	**0,00**	

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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 in EUR	Istpreis Vorjahr in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	783.905 HA	783.905 HA	9.805,7	10.276,5	329,0	237,6	9.539,8	9.445,0	**63,1**	**-593,9**	12,09	12,81
2	Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau	783.905 HA	783.905 HA	11.703,7	12.304,7	2.367,0	1.906,5	10.032,4	9.234,5	**695,7**	**-1.163,7**	11,91	13,26
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	783.905 HA	783.905 HA	7.451,1	8.124,8	899,0	813,0	6.769,9	6.272,5	**217,8**	**-1.039,3**	8,36	9,33
4	Staatliche Pferdezucht und -haltung, Marketing	60 ST		775,2		141,0		821,3		**187,1**	**0,0**	10.570,13	
5	Aus-, Fort- und Weiterbildung, Reit- und Fahrschule	4.323 TAG		1.307,0		149,3		803,2		**-354,5**	**0,0**	267,80	
	Ergebnis			**31.042,7**	**30.706,0**	**3.885,3**	**2.957,1**	**27.966,6**	**24.952,0**	**809,2**	**-2.796,9**		

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 in EUR	Istpreis Vorjahr in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-6)/2
1	Förderung von Bildung und Beratung in der Landwirtschaft	305 STD	276 STD	11,9	0,2	10,9	0,0	0,0	0,0	**-1,0**	**-0,2**	3,33	0,72
2	Förderung von Garten und Weinbau	699 STD	762 STD	28,8	1,4	25,9	0,0	0,0	0,0	**-2,9**	**-1,4**	4,18	1,84
3	Förderung Tierzucht	299 STD	290 STD	11,4	0,6	10,9	0,0	0,0	0,0	**-0,5**	**-0,6**	1,72	2,07
4	Interessenvertretung Ressort	198 STD	253 STD	8,1	2,7	6,4	0,0	0,0	0,0	**-1,7**	**-2,7**	8,84	10,67
	Ergebnis			**60,3**	**4,9**	**54,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**	**-4,9**		
	Insgesamt			**31103,0**	**30710,9**	**3939,4**	**2957,1**	**27966,6**	**24952,0**	**803,0**	**-2801,8**		

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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 in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	783.905 HA	783.905 HA	**0,0%**	9.805,7	9.780,2	0,3%	329,0	240,4	36,9%	9.539,8	9.539,8	**63,1**	12,09	12,17
2	Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau	783.905 HA	783.905 HA	**0,0%**	11.703,7	11.507,8	1,7%	2.367,0	1.475,4	60,4%	10.032,4	10.032,4	**695,7**	11,91	12,80
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	783.905 HA	783.905 HA	**0,0%**	7.451,1	7.687,4	-3,1%	899,0	917,5	-2,0%	6.769,9	6.769,9	**217,8**	8,36	8,64
4	Staatliche Pferdezucht und -haltung, Marketing	60 ST	60 ST	**0,0%**	775,2	1.026,3	-24,5%	141,0	205,0	-31,2%	821,3	821,3	**187,1**	10.570,13	13.688,33
5	Aus-, Fort- und Weiterbildung, Reit- und Fahrschule	4.323 TAG	3.900 TAG	**10,8%**	1.307,0	951,2	37,4%	149,3	148,0	0,9%	803,2	803,2	**-354,5**	267,80	205,94
	Ergebnis				**31.042,7**	**30.952,9**	0,3%	**3.885,3**	**2.986,3**	**30,1%**	**27.966,6**	**27.966,5**	**809,2**		

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 in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Förderung von Bildung und Beratung in der Landwirtschaft	305 STD	280 STD	**8,9%**	11,9	10,9	9,3%	10,9	10,9	0,0%	0,0	0,0	**-1,0**	3,33	0,00
2	Förderung von Garten und Weinbau	699 STD	630 STD	**10,9%**	28,8	25,9	11,3%	25,9	25,9	0,0%	0,0	0,0	**-2,9**	4,18	0,00
3	Förderung Tierzucht	299 STD	280 STD	**6,6%**	11,4	10,9	4,7%	10,9	10,9	0,0%	0,0	0,0	**-0,5**	1,72	0,00
4	Interessenvertretung Ressort	198 STD			8,1	6,4	27,5%	6,4	6,4	0,0%	0,0	0,0	**-1,7**	8,84	
	Ergebnis				**60,3**	**54,1**	11,5%	**54,1**	**54,1**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**		
	Insgesamt				**31.103,0**	**31.007,0**	0,3%	**3.939,4**	**3.040,4**	**29,6%**	**27.966,6**	**27.966,5**	**803,0**		

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**100.990,85**	**352.520,06**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	100.990,85	352.520,06
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**48.646,86**	**201.877,31**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	48.646,86	201.877,31
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.309.160,42**	**81.931,04**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.309.160,42	81.931,04
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.458.798,13**	**636.328,41**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	10.616,13
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.458.798,13	625.712,28
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.458.798,13**	**636.328,41**

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31 / 09 33; Buchungskreis: 2820 / 2851)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**100.990,85**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	100.990,85	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**48.646,86**	**78.000,00**	-38
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	48.646,86	78.000,00	-38
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.309.160,42**	**646.000,00**	103
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.309.160,42	646.000,00	103
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.458.798,13**	**724.000,00**	101
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.458.798,13	724.000,00	101
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.458.798,13**	**724.000,00**	**101**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**130.081,00**	**103.271,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	130.081,00	103.271,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle	0,00	
Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**3.440.498,96**	**5.090.713,38**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	750,00	840,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.875,00	2.171,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.972,00	10.882,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.430.901,96	5.076.820,38
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

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition		**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**403.374,00**	**358.757,37**
Verwaltungsrücklage	358.757,37	358.757,37
Rücklage aus BilMoG- Anpassung	44.616,63	0,00
IV. Ergebnisverwendung	**0,00**	**-26.761,87**
V. Jahresergebnis	**30.107,64**	**26.761,87**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	433.481,64	**358.757,37**
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	**7.188.319,59**	**6.639.272,21**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**7.606.365,23**	**7.242.940,13**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.022.598,92	6.642.373,74
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.346,12	312.796,82
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	158.155,53	236.000,87
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	3.900,19	2.642,40
6. Sonstige Vermögensgegenstände	132.364,47	49.126,30
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
IV. Flüssige Mittel	804,07	687,97

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	7.188.319,59	6.639.272,21
E. Verbindlichkeiten	**3.874.861,01**	**5.669.629,00**
1. Anleihen		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen rückzahlbare Investitionen	3.570.579,96	5.193.984,38
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.023,78	61.868,68
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	231.586,77	408.994,78
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	722,16
9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.670,50	4.059,00
im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**16.740,00**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	318.912,98	246.786,10			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	11.496.662,24	**12.684.398,58**		**11.496.662,24**	**12.684.398,58**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.462.389,73**	**9.758.954,63**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	6.906.116,38	6.892.840,53
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.556.273,35	2.866.114,10
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**23.462.820,60**	**22.140.039,84**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**258.230,35**	**408.459,95**
		Betriebsertrag	**33.183.440,68**	**32.307.454,42**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.145.988,56**	**2.739.960,49**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	40.244,31	35.130,43
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.798.239,78	1.557.402,74
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	477.399,42	415.717,27
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	830.105,05	731.710,05
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**20.815.612,37**	**21.337.258,76**
	620-629	Entgelte	12.806.128,43	12.857.558,01
	633-639	Bezüge	3.482.326,07	3.589.497,72
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.459.206,95	4.856.815,94
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.869.807,36	1.842.997,73
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	67.950,92	33.387,09
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**3.202.467,06**	**1.438.457,26**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.848.273,42	57.637,57
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.094.964,70**	**5.699.577,76**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	230.083,26	217.659,16
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.394.102,81	5.062.698,86
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	221.754,52	208.020,19
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	242.385,56	209.267,99

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	6.638,55	1.931,56
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**33.259.032,69**	**31.215.254,27**
		Eigenergebnis	**-75.592,01**	**1.092.200,15**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**461.826,71**	**425.764,75**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**461.826,71**	**425.764,75**
11	**710-717, 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	**461.826,71**	**425.764,75**
		Verwaltungsergebnis	**386.234,70**	**1.517.964,90**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.621,98**	**5.973,18**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**3.621,98**	**5.973,18**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**208.433,25**	**50,63**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**208.433,25**	**50,63**
		Finanzergebnis	**-204.811,27**	**5.922,55**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**181.423,43**	**1.523.887,45**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**151.315,79**	**1.497.125,58**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	122.683,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**151.315,79**	**1.497.125,58**
		Außerordentliches Ergebnis	**-151.315,79**	**-1.497.125,58**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-151.315,79	-1.497.125,58
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	30.107,64	26.761,87

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.462.389,73**	**9.496.600,00**	**-0,36**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	6.906.116,38	6.847.000,00	**0,86**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.556.273,35	2.649.600,00	**-3,52**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**23.462.820,60**	**23.462.800,00**	**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**	**258.230,35**	**96.100,00**	**168,71**
		Betriebsertrag	**33.183.440,68**	**33.055.500,00**	**0,39**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.145.988,56**	**2.903.600,00**	**8,35**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	1.400,00	**-100,00**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	40.244,31	40.000,00	**0,61**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.798.239,78	1.620.900,00	**10,94**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	477.399,42	386.000,00	**23,68**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	830.105,05	855.300,00	**-2,95**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**20.815.612,37**	**22.771.100,00**	**-8,59**
	620-629	Entgelte	12.806.128,43	14.793.000,00	**-13,43**
	633-639	Bezüge	3.482.326,07	3.340.500,00	**4,25**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.459.206,95	4.342.000,00	**2,70**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.869.807,36	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	67.950,92	295.600,00	**-77,01**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.202.467,06**	**1.575.900,00**	**103,22**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.848.273,42	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.094.964,70**	**6.114.700,00**	**-0,32**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	230.083,26	208.400,00	**10,40**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.394.102,81	5.637.800,00	**-4,32**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	221.754,52	237.900,00	**-6,79**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	242.385,56	25.100,00	**865,68**
	700-709	Betriebliche Steuern	6.638,55	5.500,00	**20,70**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**33.259.032,69**	**33.365.300,00**	**-0,32**
		Eigenergebnis	**-75.592,01**	**-309.800,00**	**-75,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**461.826,71**	**309.800,00**	**49,07**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**461.826,71**	**309.800,00**	**49,07**
11	**710-717, 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	**461.826,71**	**309.800,00**	**49,07**
		Verwaltungsergebnis	**386.234,70**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.621,98**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**3.621,98**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**208.433,25**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**208.433,25**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-204.811,27**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**181.423,43**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**151.315,79**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	122.683,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**151.315,79**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-151.315,79**	**0,00**	

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-151.315,79	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	30.107,64	0,00	

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	V D. SEUCH DIA/TIERG	400.708	193.888	5.375	5.338	1.141	802	4.611	4.058	**377**	**-477**	0 ,-	0 ,-
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	111.176	118.028	4.122	3.807	2.556	2.856	1.540	1.569	**-26**	**618**	0 ,-	0 ,-
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	42.888	36.422	11.923	10.314	156	53	10.891	10.769	**-876**	**508**	0 ,-	0 ,-
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	78.613	71.913	4.626	5.945	1.546	1.710	6.192	5.515	**3.113**	**1.280**	0 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**26.046**	**25.404**	**5.400**	**5.421**	**23.234**	**21.912**	**2.588**	**1.929**	**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	BIOGAS	1	1	0	8	0	6		0	**0**	**-2**	X	X
2	TASK FORCE LEBENSMITTELSICHERHEIT	1	1	254	202			147	156	**-107**	**-46**	X	X
3	NIRS	1	1	429	575	170	269	82	72	**-177**	**-233**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**683**	**785**	**170**	**275**	**229**	**228**	**-284**	**-281**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**26.729**	**26.189**	**5.570**	**5.696**	**23.463**	**22.140**	**2.304**	**1.647**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	2	86	112	64	35	0	0	**-22**	**-77**	0 ,-	0 ,-
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	466	384	18	14	14	12	0	0	**-3**	**-2**	0 ,-	0 ,-
3	U-LEISTUNG ANDERE BUK	1.567	1.019	62	38	1	2	0	0	**-61**	**-36**	0 ,-	0 ,-
4	ZBL HLUG	12	12	3.289	3.289	3.289	3.289	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
4	ZBL LLH	12	12	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0	**0**	**0**	0 ,-	0 ,-
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**4.494**	**4.494**	**4.408**	**4.379**	**0**	**0**	**-87**	**-115**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**31.223**	**30.683**	**9.978**	**10.075**	**23.463**	**22.140**	**2.217**	**1.532**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	V D. SEUCH DIA/TIERGES/TIERSCH	400.708	210.950	**90,0%**	5.375	5.551	-3,2%	1.141	940	21,4%	4.611	4.611	**377**	0 ,-	0 ,-
6	V D E/D.U EX.KO. BEI T/L./T P	111.176	102.000	**9,0%**	4.122	4.176	-1,3%	2.556	2.636	-3,0%	1.540	1.540	**-26**	0 ,-	0 ,-
7	V LEBENSMITTEL/BEDARFSGE	42.888	30.500	**40,6%**	11.923	10.915	9,2%	156	24	547,1%	10.891	10.891	**-876**	0 ,-	0 ,-
8	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	78.613	58.875	**33,5%**	4.626	7.694	-39,9%	1.546	1.502	3,0%	6.192	6.192	**3.113**	0 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.046**	**28.336**	**-8,1%**	**5.400**	**5.102**	**5,8%**	**23.234**	**23.234**	**2.588**	**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	BIOGAS	1	1	**X**	0	19	-100,0%	0	19	-100,0%		0	**0**	X	X
2	TASK FORCE LEBENSMITTELSICHERHEIT	1	1	**X**	254	147	72,9%				147	147	**-107**	X	X
3	NIRS	1	1		429	299	43,4%	170	218	-22,0%	82	82	**-177**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**683**	**465**	**46,9%**	**170**	**237**	**-28,3%**	**229**	**229**	**-285**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**26.729**	**28.801**	**-7,2%**	**5.570**	**5.339**	**4,3%**	**23.463**	**23.463**	**2.304**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	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	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	2	**20,8%**	86	33	161,6%	64	33	94,5%	0	0	**-22**	9 ,-	0 ,-
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	466		**#DIV/0!**	18	26	-31,3%	14	26	-44,8%	0	0	**-3**	0 ,-	#DIV/0!
3	U-LEISTUNG ANDERE BUK	1.567	300	**422,3%**	62	61	2,0%	1	61	-99,2%	0	0	**-61**	0 ,-	0 ,-
4	ZBL HLUG	12	12	**0,0%**	3.289	3.289	0,0%	3.289	3.289	0,0%	0	0	**0**	0 ,-	0 ,-
5	ZBL LLH	12	12	**0,0%**	1.040	1.040	0,0%	1.040	1.040	0,0%	0	0	**0**	0 ,-	0 ,-
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**X**	**4.494**	**4.448**	**1,0%**	**4.408**	**4.448**	**-0,9%**	**0**	**0**	**-87**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**31.223**	**33.249**	**-6,1%**	**9.977**	**9.787**	**1,9%**	**23.463**	**23.463**	**2.217**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**76.380,00**	**78.391,63**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	76.380,00	78.391,63
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		**1.453.356,29**	**878.537,30**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.453.356,29	878.537,30
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere		0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.529.736,29**	**956.928,93**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.344.963,00	889.322,09
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.344.963,00**	**889.322,09**

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**76.380,00**	**74.000,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	76.380,00	74.000,00	3
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		**1.453.356,29**	**828.000,00**	**76**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.453.356,29	828.000,00	76
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.529.736,29**	**902.000,00**	**70**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.344.963,00	902.000,00	49
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.344.963,00**	**902.000,00**	**49**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen	**2.516.030.346,16**	**2.515.897.235,43**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**522.552,23**	**612.428,79**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	522.552,23	612.428,79
II. Sachanlagen	**2.515.478.090,92**	**2.515.239.153,63**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	128.745.141,73	132.672.308,50
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	2.371.666.614,74	2.369.282.164,74
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.208.469,00	1.765.415,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.111.287,00	9.372.919,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.746.578,45	2.146.346,39
III. Finanzanlagen	**29.703,01**	**45.653,01**
1. Beteiligungen	17.133,01	17.133,01
2. Sonstige Ausleihungen	12.570,00	28.520,00
B. Umlaufvermögen	**138.435.392,88**	**112.602.198,78**
I. Vorräte	**12.702.767,89**	**14.594.594,84**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	837.784,64	488.783,50
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	11.864.833,25	14.105.661,34
3. Geleistete Anzahlungen	150,00	150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**125.506.188,03**	**97.775.468,50**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	47.011.363,50	32.668.127,90
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.803.436,55	7.296.530,59
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und		

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital	**89.930.383,97**	**71.208.787,66**
I. Gewinnrücklagen	**56.809.294,78**	**44.071.485,39**
II. Ergebnisvortrag	**27.137.302,27**	**36.950.880,46**
III. Jahresergebnis	**5.983.786,92**	**-9.813.578,19**
B. Sonderposten für Investitionen	**463.906,94**	**0,00**
C. Rückstellungen	**34.763.150,42**	**33.883.608,95**
1. Sonstige Rückstellungen	34.763.150,42	33.883.608,95
D. Verbindlichkeiten	**2.531.161.116,23**	**2.525.384.770,42**
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	10.455.189,06	4.870.490,29
2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	2.515.536.736,21	2.515.851.582,42
davon rückzahlbare Investitionen	2.515.536.736,21	2.515.851.582,42
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.779.893,39	1.071.901,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.947.473,62	2.959.551,73
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	37.881,80	111.288,96
6. Sonstige Verbindlichkeiten	403.942,15	519.955,12
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.791,68	1.906,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.065.584,11**	**989.970,13**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	67.730.881,40	57.056.023,29			
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	278.487,36	238.343,67			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	682.019,22	516.443,05			
III. Flüssige Mittel	**226.436,96**	**232.135,44**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.918.402,63**	**2.967.702,95**			
	2.657.384.141,67	**2.631.467.137,16**		**2.657.384.141,67**	**2.631.467.137,16**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.202.104,08**	**137.754.042,87**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	166.192.569,72	137.737.576,97
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	9.534,36	16.465,90
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**51.385.831,85**	**48.824.921,26**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-2.240.828,09**	**-28.239.028,43**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**129.529,57**	**61.374,91**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.318.124,13**	**8.760.250,23**
		Betriebsertrag	**221.794.761,54**	**167.161.560,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**72.124.810,17**	**43.157.411,96**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.936.821,69	2.427.371,10
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.183.947,87	2.184.205,47
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	5.230.354,21	4.491.177,79
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.017.283,32	7.125.228,52
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	51.756.403,08	26.929.429,08
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**107.897.902,32**	**110.738.175,42**
	620-629	Entgelte	43.866.581,58	44.246.097,63
	633-639	Bezüge	42.048.149,50	43.380.247,25
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.695.364,63	22.759.274,79
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	12.879.675,87	12.807.443,32
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	287.806,61	352.555,75
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**6.726.715,90**	**6.360.932,47**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	141.725,76
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**16.996.536,25**	**16.496.104,52**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	985.493,29	925.375,05
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.495.245,12	8.543.627,08
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.377.882,80	3.694.038,07
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.943.108,20	2.237.604,04

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	1.194.806,84	1.095.460,28
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**203.745.964,64**	**176.752.624,37**
		Eigenergebnis	**18.048.796,90**	**-9.591.063,53**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**519.745,66**	**928.140,57**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**1.405,60**	**838,78**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**521.151,26**	**928.979,35**
11	**710-717, 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	**521.151,26**	**928.979,35**
		Verwaltungsergebnis	**18.569.948,16**	**-8.662.084,18**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4.914,30**	**73.811,81**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**4.914,30**	**73.811,81**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.122.021,73**	**94.259,08**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**1.122.021,73**	**94.259,08**
		Finanzergebnis	**-1.117.107,43**	**-20.447,27**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**17.452.840,73**	**-8.682.531,45**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**1.825.610,88**	**8.137.647,39**
		Außerordentlicher Ertrag	**1.825.610,88**	**8.137.647,39**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**13.294.682,42**	**9.268.598,07**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	804.065,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**13.294.682,42**	**9.268.598,07**
		Außerordentliches Ergebnis	**-11.469.071,54**	**-1.130.950,68**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-11.469.071,54**	**-1.130.950,68**
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-17,73	96,06
		Jahresergebnis	**5.983.786,92**	**-9.813.578,19**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.202.104,08**	**126.729.600,00**	**31,15**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	166.192.569,72	126.655.100,00	**31,22**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	9.534,36	74.500,00	**-87,20**
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**51.385.831,85**	**51.385.800,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-2.240.828,09**	**-5.741.100,00**	**-60,97**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**129.529,57**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.318.124,13**	**2.460.800,00**	**156,75**
		Betriebsertrag	**221.794.761,54**	**174.835.100,00**	**26,86**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**72.124.810,17**	**56.403.700,00**	**27,87**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.936.821,69	3.316.800,00	**-41,61**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.183.947,87	2.552.300,00	**-14,43**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	5.230.354,21	7.215.600,00	**-27,51**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.017.283,32	10.684.100,00	**3,12**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	51.756.403,08	32.634.900,00	**58,59**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**107.897.902,32**	**105.498.500,00**	**2,27**
	620-629	Entgelte	43.866.581,58	42.095.300,00	**4,21**
	633-639	Bezüge	42.048.149,50	40.584.200,00	**3,61**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.695.364,63	22.458.000,00	**-3,40**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	12.879.675,87	8.845.500,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	287.806,61	361.000,00	**-20,28**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**6.726.715,90**	**6.078.200,00**	**10,67**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**16.996.536,25**	**19.692.000,00**	**-13,69**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	985.493,29	1.111.500,00	**-11,34**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.495.245,12	10.253.600,00	**-7,40**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.377.882,80	4.081.100,00	**-17,23**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.943.108,20	3.053.600,00	**-36,37**
	700-709	Betriebliche Steuern	1.194.806,84	1.192.200,00	**0,22**
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**203.745.964,64**	**187.672.400,00**	**8,56**
		Eigenergebnis	**18.048.796,90**	**-12.837.300,00**	**-240,60**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**519.745,66**	**227.600,00**	**128,36**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**1.405,60**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**521.151,26**	**227.600,00**	**128,98**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**521.151,26**	**227.600,00**	**128,98**
		Verwaltungsergebnis	**18.569.948,16**	**-12.609.700,00**	**-247,27**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4.914,30**	**61.800,00**	**-92,05**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**4.914,30**	**61.800,00**	**-92,05**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.122.021,73**	**100,00**	**1.121.921,73**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**1.122.021,73**	**100,00**	**1.121.921,73**
		Finanzergebnis	**-1.117.107,43**	**61.700,00**	**-1.910,55**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**17.452.840,73**	**-12.548.000,00**	**-239,09**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**1.825.610,88**	**13.409.000,00**	**-86,39**
		Außerordentlicher Ertrag	**1.825.610,88**	**13.409.000,00**	**-86,39**
18	**665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**13.294.682,42**	**861.000,00**	**1.444,10**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	804.065,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**13.294.682,42**	**861.000,00**	**1.444,10**
		Außerordentliches Ergebnis	**-11.469.071,54**	**12.548.000,00**	**-191,40**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-11.469.071,54**	**12.548.000,00**	**-191,40**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-17,73	0,00	
		Jahresergebnis	**5.983.786,92**	**0,00**	

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Staatswaldbewirtschaftung	333.721 ha	336.364 ha	125.134	117.165	146.748	110.613	0	-5.575	**21.614**	**-12.127**	0	0
2	Umweltsicherung und Erholungs-funktion im Staatswald	333.721 ha	336.364 ha	13.139	12.683	1.158	1.437	10.752	8.786	**-1.229**	**-2.461**	0	0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	5.740 ha	5.899 ha	4.586	3.759	469	268	3.709	3.716	**-407**	**225**	1	1
4	Forstliche Umweltbildung	157.107 St.	165.834 St.	3.061	2.811	23	7	3.121	2.855	**83**	**51**	0	0
5	Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald	286.060 ha	317.694 ha	14.893	15.536	11.246	10.471	1.165	3.017	**-2.482**	**-2.048**	0	0
6	Dienstleistungen im Privatwald	105.530 ha	73.925 ha	6.552	4.037	643	311	4.430	2.925	**-1.478**	**-801**	0	0
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	792.262 ha	792.262 ha	17.802	19.518	45	39	19.545	21.834	**1.788**	**2.355**	0	0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	894.981 ha	894.981 ha	4.824	4.876	23	9	4.800	4.998	**0**	**130**	0	0
9	Naturschutzdatenhaltung	2.111.484 ha	2.111.484 ha	2.565	2.966	5	54	3.266	3.276	**705**	**364**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**192.555**	**183.350**	**160.360**	**123.209**	**50.788**	**45.830**	**18.594**	**-14.311**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Dienstleistungen für Dritte	23.337 Std.	28.197 Std.	2.504	2.771	3.099	4.031	0	0	**595**	**1.260**	0	0

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**2.504**	**2.771**	**3.099**	**4.031**	**0**	**0**	**595**	**1.260**	**X**	**X**
1	NSG-Management	38.825 ha	38.825 ha	3.854	4.766	3.960	5.036	0	0	**106**	**270**	0	0
2	Maßnahmenplanung NATURA 2000	155.117 ha	155.117 ha	1.599	1.424	1.983	1.824	0	0	**384**	**400**	0	0
3	Liegenschaftsmanagement NZF	910 ha	910 ha	129	114	135	135	0	0	**6**	**21**	0	0
4	Forsthoheit und Förderung	21.036 Std.	15.961 Std.	1.315	925	1.200	1.150	0	0	**-115**	**225**	0	0
5	PR/Internat. Kontakte für HMUELV	2.449 Std.	1.554 Std.	180	109	200	200	0	0	**20**	**91**	0	0
6	Sonderprojekte für andere BUK	16.878 Std.	39.384 Std.	986	2.229	35	2	598	2.995	**-354**	**767**	0	0
7	Sonstige ZBLV	101 Std.	126 Std.	4	9	4	2	0	0	**0**	**-7**	0	0
8	Abordnungen an andere BUK	4 Std.	5.204 Std.	245	182	205	225	0	0	**-40**	**42**	10	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**8.312**	**9.759**	**7.722**	**8.573**	**598**	**2.995**	**8**	**1.809**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**10.816**	**12.530**	**10.821**	**12.604**	**598**	**2.995**	**603**	**3.069**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**203.371**	**195.880**	**171.181**	**135.812**	**51.386**	**48.825**	**19.197**	**-11.243**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Staatswaldbewirtschaftung	333.721 ha	336.366 ha	**-0,8%**	125.134	107.751	16,1%	146.748	100.708	45,7%	0	0	**21.614**	0	0
2	Umweltsicherung und Erholungs-funktion im Staatswald	333.721 ha	336.366 ha	**-0,8%**	13.139	14.886	-11,7%	1.158	1.330	-12,9%	10.752	10.752	**-1.229**	0	0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	5.740 ha	5.740 ha	**0,0%**	4.586	3.736	22,7%	469	27	1638,1%	3.709	3.709	**-407**	1	1
4	Forstliche Umweltbildung	157.107 St.	170.000 St.	**-7,6%**	3.061	3.125	-2,0%	23	4	500,0%	3.121	3.121	**83**	0	0
5	Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald	286.060 ha	286.060 ha	**0,0%**	14.893	13.674	8,9%	11.246	12.510	-10,1%	1.165	1.165	**-2.482**	0	0
6	Dienstleistungen im Privatwald	105.530 ha	105.530 ha	**0,0%**	6.552	4.945	32,5%	643	514	25,0%	4.430	4.430	**-1.478**	0	0
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	792.262 ha	792.262 ha	**0,0%**	17.802	19.625	-9,3%	45	80	-43,9%	19.545	19.545	**1.788**	0	0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	894.981 ha	894.944 ha	**0,0%**	4.824	4.800	0,5%	23	0		4.800	4.800	**0**	0	0
9	Naturschutzdatenhaltung	2.111.484 ha	2.111.484 ha	**0,0%**	2.565	3.266	-21,5%	5	0		3.266	3.266	**705**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**192.555**	**175.809**	**9,5%**	**160.360**	**115.173**	**39,2%**	**50.788**	**50.788**	**18.594**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Dienstleistungen für Dritte	23.337 Std.	37.204 Std.	**-37,3%**	2.504	4.191	-40,2%	3.099	4.191	-26,0%	0	0	**595**	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.504**	**4.191**	**-40,2%**	**3.099**	**4.191**	**-26,0%**	**0**	**0**	**595**	**X**	**X**
1	NSG-Management	38.825 ha	38.825 ha	**0,0%**	3.854	4.165	-7,5%	3.960	4.165	-4,9%	0	0	**106**	0	0
2	Maßnahmenplanung NATURA 2000	155.117 ha	155.117 ha	**0,0%**	1.599	1.869	-14,4%	1.983	1.869	6,1%	0	0	**384**	0	0
3	Liegenschaftsmanagement NZF	910 ha	910 ha	**0,0%**	129	135	-4,7%	135	135	0,0%	0	0	**6**	0	0
4	Forsthoheit und Förderung	21.036 Std.	18.561 Std.	**13,3%**	1.315	1.200	9,6%	1.200	1.200	0,0%	0	0	**-115**	0	0
5	PR/Internat. Kontakte für HMUELV	2.449 Std.	2.924 Std.	**-16,2%**	180	200	-10,0%	200	200	0,0%	0	0	**20**	0	0
6	Sonderprojekte für andere BUK	16.878 Std.	10.262 Std.	**64,5%**	986	598	65,0%	35	0		598	598	**-354**	0	0
7	Sonstige ZBLV	101 Std.	324 Std.	**-68,8%**	4	25	-84,4%	4	25	-83,6%	0	0	**0**	0	0
8	Abordnungen an andere BUK	4 Std.	1 Std.	**300,0%**	245	45	443,0%	205	45	355,2%	0	0	**-40**	10	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.312**	**8.236**	**0,9%**	**7.722**	**7.638**	**1,1%**	**598**	**598**	**8**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**10.816**	**12.427**	**-13,0%**	**10.821**	**11.829**	**-8,5%**	**598**	**598**	**603**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**203.371**	**188.235**	**8,0%**	**171.181**	**127.002**	**34,8%**	**51.386**	**51.386**	**19.197**	**X**	**X**

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**140.851,64**	**128.063,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	140.851,64	128.063,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**2.432.589,58**	**2.889.171,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	2.432.589,58	2.889.171,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.178.481,57**	**2.854.260,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.178.481,57	2.854.260,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**9.751.922,79**	**5.871.494,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	9.751.922,79	5.871.494,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**9.751.922,79**	**5.871.494,00**

In Abweichung zur bisherigen Vorgehensweise werden die Vergleichswerte "Ist für das Vorjahr" aus dem bereits für das kommende Geschäftsjahr verabschiedeten Haushaltsplan entnommen.

Landesbetrieb Hessen-Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**140.851,64**	**120.000,00**	17
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	140.851,64	120.000,00	17
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**2.432.589,58**	**3.516.300,00**	-31
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.432.589,58	3.516.300,00	-31
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.178.481,57**	**2.011.000,00**	257
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.178.481,57	2.011.000,00	257
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**9.751.922,79**	**5.647.300,00**	73
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	9.751.922,79	5.647.300,00	73
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**9.751.922,79**	**5.647.300,00**	**73**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Entgeltlich erworbene 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	**3.093.762,00**	**3.108.083,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.044.642,00	3.060.219,00
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.120,00	47.864,00
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. Sondervermögen		
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**3.824,34**	**6.590,77**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	3.824,34	6.590,77

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**430.211,30**	**365.823,20**
IV. Ergebnisvortrag	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**122.654,07**	**111.184,71**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	122.654,07	111.184,71
D. Verbindlichkeiten	**3.119.001,91**	**3.138.230,08**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	3.093.762,00	3.108.083,00
davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.903,40	3.546,68
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**629.804,25**	**582.625,21**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	204.159,45	170.508,67
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563,15	1.934,80
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	422.576,39	409.745,09
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	586,02	436,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.919,24	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**140,18**	**43,99**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**22.336,51**	***26.010,42***
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	3.749.867,28	**3.723.353,39**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
verhältnis besteht	22.336,51	26.010,42
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	589,98
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**78.000,00**	**108.115,40**
	3.749.867,28	**3.723.353,39**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**696.421,34**	**812.820,44**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	696.421,34	812.820,44
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**506.700,00**	**488.900,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-2.766,43**	**-369,35**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.434,98**	**3.377,75**
		Betriebsertrag	**1.206.789,89**	**1.304.728,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**106.988,43**	**126.423,97**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	21.462,16	23.382,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	22.495,81	32.233,86
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.633,16	14.914,06
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	53.397,30	55.893,91
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**756.517,97**	**788.002,95**
	620-629	Entgelte	164.839,54	175.581,28
	633-639	Bezüge	448.207,59	460.523,09
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.370,84	150.998,58
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	110.968,93	106.501,95
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.100,00	900,00
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**100.135,28**	**97.174,82**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**376.671,06**	**359.332,09**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	7.449,76	560,55
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259.583,29	259.551,10
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	91.211,45	98.420,94
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.426,56	799,50

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsaufwand	**1.340.312,74**	**1.370.933,83**
		Eigenergebnis	**-133.522,85**	**-66.204,99**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**243.964,24**	**155.581,36**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**243.964,24**	**155.581,36**
11	**710-717, 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	**243.964,24**	**155.581,36**
		Verwaltungsergebnis	**110.441,39**	**89.376,37**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**65,93**	**329,97**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	**65,93**	**329,97**
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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.818,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	**1.818,00**	**0,00**
		Finanzergebnis	**-1.752,07**	**329,97**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**108.689,32**	**89.706,34**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0,00**
		Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**0,00**
18	**668-669, 697-698, 730-739, 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**108.689,32**	**89.706,34**
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	**108.689,32**	**89.706,34**
		Außerordentliches Ergebnis	**-108.689,32**	**-89.706,34**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**
		Neutrales Ergebnis	**-108.689,32**	**-89.706,34**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**696.421,34**	**678.100,00**	**2,70**
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	696.421,34	678.100,00	**2,70**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**506.700,00**	**506.700,00**	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-2.766,43**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.434,98**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**1.206.789,89**	**1.184.800,00**	**1,86**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**106.988,43**	**96.500,00**	**10,87**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	2.100,00	**-100,00**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	21.462,16	23.700,00	**-9,44**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	22.495,81	21.100,00	**6,62**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.633,16	10.200,00	**-5,56**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	53.397,30	39.400,00	**35,53**
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**756.517,97**	**843.200,00**	**-10,28**
	620-629	Entgelte	164.839,54	200.200,00	**-17,66**
	633-639	Bezüge	448.207,59	487.500,00	**-8,06**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.370,84	155.500,00	**-8,44**
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	110.968,93	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.100,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**100.135,28**	**102.000,00**	**-1,83**
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**376.671,06**	**302.600,00**	**24,48**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	7.449,76	1.400,00	**432,13**
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259.583,29	210.700,00	**23,20**
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	91.211,45	70.300,00	**29,75**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.426,56	20.200,00	**-8,78**
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	**718**	**Aufwendungen aus Produktabgeltung**	**0,00**	**0,00**	
		Betriebsaufwand	**1.340.312,74**	**1.344.300,00**	**-0,30**
		Eigenergebnis	**-133.522,85**	**-159.500,00**	**-16,29**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**243.964,24**	**159.500,00**	**52,96**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**243.964,24**	**159.500,00**	**52,96**
11	**710-717, 719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	
11a	**7100100300**	**Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen**	**0,00**		
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
		Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	
		Steuer- und Leistungsergebnis	**243.964,24**	**159.500,00**	**52,96**
		Verwaltungsergebnis	**110.441,39**	**0,00**	
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**65,93**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	**65,93**	**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, Aufwand aus Verlustübernahme**	**1.818,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	**1.818,00**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**-1.752,07**	**0,00**	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**108.689,32**	**0,00**	
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, 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, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**108.689,32**	**0,00**	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	**108.689,32**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**-108.689,32**	**0,00**	

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	580-589	**(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	
20	780-789	**(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0,00**	**0,00**	
		Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	
		Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	
		Neutrales Ergebnis	**-108.689,32**	**0,00**	
21	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010

- 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	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Ausbildung Archivar	517 St.	600 St.	1.079	1.088	685	705	507	489	**112**	**106**	0,762	0,638
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.079**	**1.088**	**685**	**705**	**507**	**489**	**112**	**106**	**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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Projekt 1	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**1.079**	**1.088**	**685**	**705**	**507**	**489**	**112**	**106**	**X**	**X**

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)
Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2010
- Beträge in 1.000 EUR -

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	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	13 = (3-5)/1	14 = (4-8)/2
1	Esterne Leistung Fortbildung	1145 Tg.	1505 Tg.	94	119	99	123	0	0	**5**	**5**		
2	Externe Leistung Retrokonversion			139	132	139	132	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**233**	**251**	**238**	**255**	**0**	**0**	**4**	**5**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1 Abgeordnete Personen	1 Pers.	1 Pers.	20	21	18	9	0	0	**-2**	**-13**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**20**	**21**	**18**	**9**	**0**	**0**	**-2**	**-13**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**254**	**272**	**256**	**264**	**0**	**0**	**2**	**-8**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**1.333**	**1.360**	**941**	**968**	**507**	**489**	**114**	**98**	**X**	**X**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- 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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Ausbildung Archivar	517 St.	508 St.	**1,8%**	1.079	1.106	-2,4%	685	599	14,3%	507	507	**112**	0,764	0,996
2	Produkt 2	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
3	Produkt 3	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
4	Produkt 4	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
5	Produkt 5	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
6	Produkt 6	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
7	Produkt 7	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.079**	**1.106**	-2,4%	**685**	**599**	**14,3%**	**507**	**507**	**112**	**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	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Projekt 1	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
2	Projekt …	X	X	**X**	0	0		0	0		0	0	**0**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**1.079**	**1.106**	-2,4%	**685**	**599**	**14,3%**	**507**	**507**	**112**	**X**	**X**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2010

- Beträge in 1.000 EUR -

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	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Externe Leistung 1 Fortbildung	1.145 Tg.	1.000 Tg.	**14,5%**	94	79	18,8%	99	79	24,6%	0	0	**5**	0	0
2	Externe Leistung 2 Retrokonversion		0 Tg.		139	137	1,3%	139	137	1,2%	0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**233**	**216**	7,7%	**238**	**216**	**9,8%**	**0**	**0**	**4**	**X**	**X**
1	Zwischenbehördliche Leistung 1 Abgeordnete Personen		0 Tg.		20	23	18,3%	18	23	-18,7%	0	0	**-2**		
2	Zwischenbehördliche Leistung …	0 Tg.	0 Tg.		0	0		0	0		0	0	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**20**	**23**	-9,3%	**18**	**23**	**-18,7%**	**0**	**0**	**-2**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**254**	**239**	6,1%	**256**	**239**	**7,1%**	**0**	**0**	**2**	**X**	**X**

Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**1.333**	**1.344**	-0,9%	**941**	**838**	**12,3%**	**507**	**507**	**114**	**X**	**X**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**58.150,61**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	58.150,61	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**20.726,26**	**23.478,73**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.726,26	23.478,73
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**78.876,87**	**23.478,73**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	78.876,87	23.478,78
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**78.876,87**	**23.478,78**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2010

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**2.000,00**	-100
000-049	Ausstehende Einlagen, immataterielle Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**58.150,61**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	58.150,61	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**20.726,26**	**26.900,00**	-23
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.726,26	26.900,00	-23
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**78.876,87**	**28.900,00**	173
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	78.876,87	28.900,00	173
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**78.876,87**	**28.900,00**	**173**

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen		**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**545.575,71**	**568.671,39**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	545.575,71	568.671,39
2. Geschäfts- und Firmenwert		0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle		0,00
Vermögensgegenstände		0,00
II. Sachanlagen	**470.793.283,03**	**470.995.643,11**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	281.694.846,04	292.638.526,79
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	122.351.846,90	122.268.085,50
3. Technische Anlagen und Maschinen	47.159.613,46	42.063.575,51
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.583.502,95	9.558.228,54
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.003.473,68	4.467.226,77
III. Finanzanlagen	**4.779.740,07**	**4.712.618,62**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	11.000,00	11.000,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen	0,00	
ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.768.740,07	4.701.618,62
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel		
I. Nettoposition	**708.785,10**	**635.896,13**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**4.514.011,23**	**4.495.682,13**
III. Gewinnrücklagen	**83.199.196,75**	**86.399.509,78**
IV. Ergebnisverwendung	**0,00**	**-365.147,22**
V. Jahresergebnis	**0,00**	**365.147,22**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung	**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)	**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**54.412.340,10**	**45.105.637,35**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	**0,00**	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	54.412.340,10	45.105.637,35
E. Rückstellungen	**60.233.671,29**	**59.954.009,83**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.797.191,00	43.314.311,00
2. Steuerrückstellungen	0.00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	17.436.480,29	16.639.698,83
F. Verbindlichkeiten	**451.419.827,14**	**458.192.074,04**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**14.376.275,51**	**14.182.628,78**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte		
Vorräte	2.104.884,27	1.757.883,24
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	12.271.391,24	12.424.745,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**143.245.295,16**	**148.595.953,41**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	137.069.819,03	142.229.221,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.272.628,03		
Vorjahr € 65.691.824,26		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.064,24	1.293.089,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 261.064,24		
Vorjahr € 1.293.089,89		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	325.612,32	363.192,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 325.612,32	0,00	
Vorjahr € 363.192,08		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.588.799,57	4.710.450,09

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	**16.398.645,11**	17.031.011,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.398.645,11		
Vorjahr € 17.031.011,77		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**415.248.893,69**	425.120.204,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon rückzahlbare Investitionen € 415.248.893,69		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.848.149,44	5.945.749,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.052.484,29		
Vorjahr € 5.945.749,87		
6. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	485.849,88	503.983,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 485.849,88		
Vorjahr € 503.983,53		
7. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	62.529,70	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 62.529,70		
Vorjahr € 0,00		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	13.375.759,32	9.591.124,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.171.424,47		

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	EUR/Vorjahr	Passivseite	EUR	EUR/Vorjahr
(Fortsetzung)					
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.588.799,57 Vorjahr € 4.710.450,09			Vorjahr € 9.591.124,70		
davon aus Steuern € 424.854,42; Vorjahr 0,00			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 0,00 davon aus Steuern € 112,00; Vorjahr 44.590,30		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**			
IV. Flüssige Mittel	**17.742.539,83**	**12.799.045,07**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.560.025,05**	**3.458.470,68**	**G. Rechnungsabgrenzungsposten**	**554.902,75**	**530.221,80**
	655.042.734,36	**655.313.031,06**		**655.042.734,36**	**655.313.031,06**

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**255.565.600,31**	**254.124.970,42**
	544	Erträge aus Produktabgeltungen	204.139.249,84	201.554.902,85
	500-509	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	47.982.644,37	48.345.750,05
		(davon aus Drittmittelprojekten € 38.499.572,15; Vorjahr € 36.388.674,00		
		(davon aus unselbständigen Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit , sonstige Erträge	3.443.706,10	4.224.317,52
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-153.354,30**	**4.274.363,67**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**9.738,33**	**2.509,26**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**37.262.719,67**	**31.068.126,67**
		(davon aus Stiftungen € 59.166,04 ; Vorjahr € 38.107.,88		
		Betriebsertrag	**292.684.704,01**	**289.469.970,02**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**44.203.013,22**	**47.726.821,38**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.530.412,98	10.431.500,19
		(davon aus Stiftungen € 46,00 ; Vorjahr € 1.059,60)		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.942.670,10	17.096.944,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.766.336,22	3.896.005,11
		(davon aus Stiftungen € 0,00 Vorjahr € 0,00)		
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.439.665,75	8.544.999,40
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.523.966,44	7.759.300,69
		(davon aus Stiftungen € 83,30; Vorjahr € 15,51)		
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-38,27	-1.928,76
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**230.767.532,54**	**229.513.729,78**
	620-629	Entgelte	145.658.026,87	142.237.947,43
	630-639	Bezüge	40.942.420,94	40.787.403,19
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.434.299,43	46.021.745,20
	652,655,659	Sonstige Personalaufwendungen	732.785,30	466.633,96
		(davon aus Stiftungen € 6975,98; Vorjahr € 6.956,40)		
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**24.032.038,62**	**23.783.589,19**
		(davon aus Stiftungen € 21.226,00; Vorjahr € 21.227,00)		
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-679**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**55.071.974,08**	**46.884.102,51**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	985.608,32	884.440,19
		(davon aus Stiftungen € 53,00; Vorjahr € 107,30)		

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (davon aus Stiftungen € 23758,19; Vorjahr € 20.746,00)	22.146.587,35	19.283.699,33
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (davon aus Stiftungen € 4.121,65; Vorjahr € 88,80)	5.164.547,97	4.855.986,27
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 31.675,86; Vorjahr € 45.594,43)	26.740.861,04	21.840.479,40
	700-709	Betriebliche Steuern	34.369,40	19.497,32
		Betriebsaufwand	**354.074.558,46**	**347.908.242,86**
		Eigenergebnis	**-61.389.854,45**	**-58.438.272,84**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**62.290.141,07**	**119.241.028,14**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**62.290.141,07**	**119.241.028,14**
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	**62.290.141,07**	**119.241.028,14**
		Verwaltungsergebnis	**900.286,62**	**60.802.755,30**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** (davon aus Stiftungen € 114.706,81; Vorjahr € 178.154,66)	**200.868,56**	**312.113,25**
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)** (davon aus Stiftungen € 265,165 Vorjahr € 480,85)	**144.750,10**	**193.728,25**
		Finanzertrag	**345.618,66**	**505.841,50**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen** (davon aus Stiftungen € 1.924,00; Vorjahr € 262.449,13)	**31.546,46**	**3.802,79**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00)** (davon aus Stiftungen € 397,43; Vorjahr € 10.180,36)	**2.471.604,30**	**436,00**
		Finanzaufwand	**2.503.150,76**	**4.238,79**
		Finanzergebnis	**-2.157.532,10**	**501.602,71**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.257.245,48**	**61.304.358,01**

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
17	590-599	**Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme** (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 2.085,00)	14.454.612,51	10.107.945,94
		Außerordentlicher Ertrag	14.454.612,51	10.107.945,94
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte** **(davon aus Umstellung aus BilMoG € 517.260,81 (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 8.849.124,93)** (davon aus Stiftungen € 45.594,77; Vorjahr € 36.302,22)	13.176.633,33	70.963.911,47
		Außerordentlicher Aufwand	13.176.633,33	70.963.911,47
		Außerordentliches Ergebnis	1.277.979,18	-60.855.965,53
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	1.277.979,18	-60.855.965,53
21	770-779	**Steuern vom Einkomen und Ertrag** (davon aus Stiftungen € 919,65; Vorjahr € 814,30)	2.404,60	1.734,56
22		**Verwendung Stiftungskapital**	18.329,10	81.510,70
		Jahresergebnis	0,00	365.147,22

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2010 €	Ist 2010 €	Abweichung Soll vom Ist €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**275.173.187,00**	**255.565.600,31**	**2.573.650**
	500-509	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	43.000.000	47.982.644,37	-4.982.644
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	221.173.187	204.139.249,84	17.033.937
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	11.000.000	3.443.706,10	7.556.294
	514-518	Sonstige Erträge	-		-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**4.500.000**	**-153.354,30**	**4.653.354**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**9.738,33**	**-9.738**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**33.000.000**	**37.262.719,67**	**-4.262.720**
		Betriebsertrag	**312.673.187**	**292.684.704,01**	**19.988.483**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**48.800.000**	**44.203.013,22**	**4.596.987**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.500.000	10.530.412,98	-30.413
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.000.000	16.942.670,10	2.057.330
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.200.000	1.766.336,22	1.433.664
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	8.000.000	7.439.665,75	560.334
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.100.000	7.523.966,44	576.034
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-38,27	38
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**242.500.000**	**230.767.532,54**	**5.732.467**
	620-629	Entgelte	138.500.000	145.658.026,87	-7.158.027
	633-638	Bezüge	48.000.000	40.942.420,94	7.057.579
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts-oder Bezügecharakter	6.000.000	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.000.000	43.434.299,43	5.565.701
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.000.000	732.785,30	267.215
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**16.899.466**	**24.032.038,62**	**-7.132.573**
8	**650-651, 653-654, 656-658, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**43.148.721**	**55.071.974,08**	**-11.923.253**

	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	800.000	985.608,32	-185.608
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.318.721	22.146.587,35	-3.827.866
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.000.000	5.164.547,97	-164.548
	690-696, 699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	19.000.000	26.740.861,04	-7.740.861
	700-709	Betriebliche Steuern	30.000	34.369,40	-4.369
		Betriebsaufwand	**351.348.187**	**354.074.558,46**	**-8.726.371**
		Eigenergebnis	**-38.675.000**	**-61.389.854,45**	**28.714.854**
9	**540-543, 545-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**50.000.000**	**62.290.141,07**	**-12.290.141**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**0,00**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**50.000.000**	**62.290.141,07**	**-12.290.141**
11	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**10.000.000**	**0,00**	**10.000.000**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**0,00**	**-**
		Leistungstransfers	**10.000.000**	**0,00**	**10.000.000**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**40.000.000**	**62.290.141,07**	**-22.290.141**
		Verwaltungsergebnis	**1.325.000**	**900.286,62**	**6.424.713**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**200.000**	**200.868,56**	**-869**
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**500.000**	**144.750,10**	**355.250**
		Finanzertrag	**700.000**	**345.618,66**	**354.381**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**20.000**	**31.546,46**	**-11.546**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.000**	**2.471.604,30**	**-2.466.604**
		Finanzaufwand	**25.000**	**2.503.150,76**	**-2.478.151**
		Finanzergebnis	**675.000**	**-2.157.532,10**	**2.832.532**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.000.000**	**-1.257.245,48**	**9.257.245**
17	**590-599**	**Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**14.454.612,51**	**-14.454.613**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**14.454.612,51**	**-14.454.613**

18	**665, 668-669, 697-698, 730-739 790-799**	**Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter**	**2.000.000**	**13.176.633,33**	**-11.176.633**
		Außerordentlicher Aufwand	**2.000.000**	**13.176.633,33**	**-11.176.633**
		Außerordentliches Ergebnis	**-2.000.000**	**1.277.979,18**	**-3.277.979**
19	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**0,00**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0,00**	**0**
20	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	**-**	**0,00**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0,00**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0,00**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**-2.000.000**	**1.277.979,18**	**-3.277.979**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	2.404,60	-2.405
22		**Verwendung Stiftungskapital**		18.329,10	-18.329
		Jahresergebnis	**0**	**0,00**	**0**

Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2010 €	Ist 2010 €	Abweichung Soll vom Ist €
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
25.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**33.500.000**	**73.736.488**	**-34.264.662**
	65	*davon Abschreibungen incl. Außerplanmäßige Abschreibung Immob.*	*16.899.466*	*24.063.585*	*-7.164.119*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*19.313.661*	*-19.313.661*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		*6.670.277*	*-6.670.277*
		davon Zuführung zu sonstigen Rückstellunen		*12.471.648*	*-12.471.648*
		davon Abschreibungen aus dem Abgang von AV		*1.116.605*	*-1.116.605*
		davon Zuführung Verwaltungsrücklage		*1.251.587*	*-1.251.587*
		davon Einstellung in die Gewinnrücklagen		*8.849.125*	*-8.849.125*
26.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-8.000.000**	**-42.189.665**	**34.189.665**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*0*	*-10.006.959*	*10.006.959*
		davon Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen		*-7.187.397*	*7.187.397*
		davon Herabsetzung sonstige Rückstellungen		*-11.674.866*	*11.674.866*
		davon Entnahme Verwaltungsrücklage		*-13.302.752*	*13.302.752*
		davon Zuschreibung Finanzanlagen		*-17.691*	*17.691*
27.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**		**7.573.068**	**-7.573.068**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**25.500.000**	**39.119.892**	**-13.619.892**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**25.500.000**	**39.119.892**	**-13.619.892**
28.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**3.840.000**	**4.412.031**	**-572.031**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 17	*2.840.000*	*2.840.000*	*0*
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln (1502)		*1.405.000*	*-1.405.000*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*1.000.000*	*167.031*	*832.969*
29.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-16.899.466**	**-14.283.344**	**-2.616.122**

Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2010 €	Ist 2010 €	Abweichung Soll vom Ist €
		davon Landesmittel Investitionen	*-16.899.466*	*-14.283.344*	*-2.616.122*
30.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern			
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-13.059.466**	**-9.871.312**	**-3.188.154**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel**	**12.440.534**	**29.248.579**	**-16.808.045**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**			
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen		*699.080*	
32.	-	**Investitionen nach LHO**	**-3.840.000**	**-5.111.113**	**1.271.113**
		davon in Immobilien		*-162.866*	
		davon in Technische Anlagen	*-2.840.000*	*-3.374.342*	
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		*-709.216*	
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		*-77.592*	
		davon Anlagen im Bau	*-1.000.000*	*-787.097*	
		davon sonstige Invetitionen			
33.	-	**sonst. Investitionen**	**-8.600.534**	**-19.893.052**	**11.292.518**
		davon in Immobilien		*-121.911*	
		davon in Technische Anlagen	*-8.600.534*	*-8.475.728*	
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		*-3.746.424*	
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		*-311.133*	
		davon Anlagen im Bau		*-6.305.336*	
		davon sonstige Investitionen		*-40.894*	
		davon Finanzanlagen		*-891.627*	
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-12.440.534**	**-24.305.085**	**11.864.551**

Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2010 €	Ist 2010 €	Abweichung Soll vom Ist €
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**4.943.494**	**-4.943.494**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Ausweis der kameralen Zuschüsse			**207.113.700**	**207.113.700**	0
		Produktabgeltung lt. Leisstungsplan (Gesamtsumme)	**221.173.187**	**218.557.044**	2.616.143
					0
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-16.899.466*	*-14.283.344*	-2.616.122
	-				0
					0
		Landesmittel lafende Zwecke Kap. 1505	**204.273.700**	**204.273.700**	
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 28)*	**2.840.000**	**2.840.000**	0

Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Ist 2010 €	Ist 2009 €	Abweichung €
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**365.147**	**-365.147**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**73.736.488**	**105.101.712**	**-31.365.224**
	65	*davon Abschreibungen inc. Außerplanmäßige Abschreibung Imm.*	*24.063.585*	*23.787.392*	**276.193**
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*19.313.661*	*20.586.646*	**-1.272.985**
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*6.670.277*	*591.385*	**0**
		davon Zuführung zu sonstigen Rückstellunen	*12.471.648*		**12.471.648**
		davon Verluste aus dem Abgang von AV	*1.116.605*	*179.419*	**937.186**
		davon Zufühung Verwaltungsrücklage	*1.251.587*	*59.956.870*	**-58.705.283**
		davon Einstellung in die Gewinnrücklagen	8.849.125		
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-42.189.665**	**-20.290.699**	**-21.898.966**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*-10.006.959*	*-9.539.716*	**-467.243**
		davon Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen	*-7.187.397*	*-7.009.608*	**-177.789**
		davon Herabsetzung sonstige Rückstellungen	*-11.674.866*	*-2.652.757*	
		davon Entnahme Verwaltungsrücklage	*-13.302.752*	*-979.461*	
		davon Zuschreibung Finanzanlagen	*-17.691*	*-109.157*	
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva**			**0**
		(außer Desinvest./Eigenmittel)	**7.573.068**	**-50.502.121**	**58.075.189**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**39.119.892**	**34.308.892**	**4.811.000**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**39.119.892**	**34.674.039**	**4.445.853**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**4.412.031**	**5.395.052**	**-983.021**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 17	*2.840.000*	*2.840.000*	**0**
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln (1502)	*1.405.000*	*2.000.000*	**-595.000**
		davon Bundesmittel (HBFG)			**0**
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*167.031*	*555.052*	**-388.021**
					0
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-14.283.344**	**-14.378.409**	**95.065**

Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Ist 2010 €	Ist 2009 €	Abweichung €
		davon Landesmittel Investitionen	*-14.283.344*	*-14.378.409*	**95.065**
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**6.916.554**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern			
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-9.871.312**	**-8.983.357**	**-887.956**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel**	**29.248.579**	**25.690.683**	**3.557.897**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	0		
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	*699.080*	*1.017.037*	
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-5.111.113**	**-5.418.991**	**307.878**
		davon in Immobilien	*-162.866*	*-595.595*	**432.729**
		davon in Technische Anlagen	*-3.374.342*	*-3.478.320*	**103.978**
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-709.216*	*-1.202.758*	**493.542**
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*-77.592*	*-142.318*	**64.726**
		davon Anlagen im Bau	*-787.097*		**-787.097**
		davon sonstige Investitionen nach LHO Hessen Forst			**0**
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-19.893.052**	**-21.429.301**	**1.536.249**
		davon in Immobilien	*-121.911*	*-531.048*	**409.137**
		davon Sachanlagen im Gemeingebraucht, Infrasturkturvermögen			
		davon in Technische Anlagen incl. GWG	*-8.475.728*	*-11.031.101*	**2.555.373**
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. GWG	*-3.746.424*	*-4.167.890*	**421.466**
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*-311.133*	*-328.598*	**17.465**
		davon Anlagen im Bau	*-6.305.336*	*-4.090.693*	**-2.214.642**
		davon sonstige Investitionen	*-40.894*	*-36.691*	**-4.203**
		davon Finanzanlagen	*-891.627*	*-1.243.280*	**351.653**

Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Ist 2010 €	Ist 2009 €	Abweichung €
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-24.305.085**	**-25.831.255**	**1.526.170**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel**	**4.943.494**	**-140.572**	**5.084.067**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			
10.	+	*Liquide Mittel am Jahresanfang*	*12.799.045*	*12.939.617*	
	=	*Liquide Mittel am Jahresende*	*17.742.539*	*12.799.045*	
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**207.113.700**	**204.527.700**	**2.586.000**
		Produktabgeltung lt. Leisstungsplan (Gesamtsumme)	**218.557.044**	**216.066.109**	**2.490.935**
					0
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-14.283.344*	*-14.378.409*	**0**
					0
685 01		*Landesmittel lafende Zwecke Kap. 1505*	**204.273.700**	**201.687.700**	**2.586.000**
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 28)*	**2.840.000**	**2.840.000**	**0**

Justus-Liebig-Universität, Gießen

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
			€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, Rechte und Lizenzen	695.955,00	874.718,00
2.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00
		715.955,00	894.718,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	322.519.841,24	333.559.248,49
2.	Sachanlagen im Gemeingebrauch	72.212.187,29	72.169.099,29
3.	Technische Anlagen und Maschinen	43.360.504,00	41.268.584,00
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.566.175,00	17.486.583,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.308.899,25	1.760.477,05
		461.967.606,78	466.243.991,83
III.	Finanzanlagen		
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens (davon Stiftungsvermögen € 802.216,54; 31.12.2009: € 825.722,40)	8.548.697,83	8.521.699,86
2.	sonstige Ausleihungen	100.625,41	96.876,22
		8.649.323,24	8.618.576,08
		471.332.885,02	**475.757.285,91**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.296.784,38	1.360.076,59
2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	14.812.422,60	8.157.187,88

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
			€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettopostition	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	882.035,42	878.773,23
III.	Gewinnrücklagen	37.167.539,89	29.808.900,76
IV.	Andere Gewinnrücklagen (BilMoG-Rücklage)	2.784,15	0,00
V.	Verwaltungsrücklage	62.478.959,37	65.806.248,85
VI.	Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
		100.531.318,83	**96.493.922,84**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
1.	Sonderposten nicht rückzahlb. Inverstitionszuschüsse Land	27.514.015,40	21.559.604,15
2.	Sonderposten nicht rückzahlb. Inverstitionszuschüsse sonstige	19.087.675,44	17.453.388,60
		46.601.690,84	**39.012.992,75**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.168.822,00	63.427.311,00
2.	Sonstige Rückstellungen	29.105.901,03	32.791.721,45
		92.274.723,03	**96.219.032,45**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	23.923.809,10	13.368.037,20
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.728.559,37; 31.12.2009: € 3.146.806,12)		
2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	422.827.400,59	434.373.785,67
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.745.529,65;		

Justus-Liebig-Universität, Gießen

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
			€
		16.109.206,98	9.517.264,47
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.194.947,91; 31.12.2009: € 91.246.688,67)	190.641.113,63	188.767.453,67
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.065.156,05; 31.12.2009: €.5.287.733,44)	5.065.156,05	5.287.733,44
3.	Forderungen gegen verbundende Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 570.102,92; 31.12.2009: €.621.218,51)	570.102,92	621.218,51
4.	Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 70.197.22; Vorjahr 5.358,63)	70.197,22	5.358,63
5.	Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2,422,853,07; 31.12.2009: € 2.234.859,68) (davon Stiftungsvermögen € 1.381,25; 31.12.2009: € 0,00)	3.511.705,75	5.131.086,59
		199.858.275,57	199.812.850,84
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens (davon Stiftungsvermögen € 9.559,00; 31.12.2009: € 22.877,85)	9.559,00	31.196,85
IV.	Flüssige Mittel	19.539.290,28	15.073.842,07

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
			€
	31.12.2009: € 6.279.379,73) (davon rückzahlbare Investitionen € 416.081.870,94; 31.12.2009: € 428.094.405,94)		
3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.999.274,62; 31.12.2009: € 5.777.795,96)	6.999.274,62	5.777.795,96
4	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 613.218,89; 31.12.2009: € 427.951,45)	613.218,89	427.951,45
5	Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.348,85; 31.12.2009: € 42.721,58)	53.348,85	42.721,58
6.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.680.113,00; 31.12.2009: € 14.687.046,71) (davon aus Steuern € 174.956,29; 31.12.2009: € 469.830,05)	17.141.286,41	17.809.993,87
		471.558.338,46	**471.800.285,73**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**669.972,64**	**695.990,28**

Justus-Liebig-Universität, Gießen

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
		€
(davon Stiftungsvermögen € 64.868,63; 31.12.2009: € 30.172,98)		
	235.516.331,83	**224.435.154,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.786.826,95**	**4.029.783,91**
	711.636.043,80	**704.222.224,05**

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
		€
	711.636.043,80	**704.222.224,05**

6574 Justus-Liebig-Universität Gießen

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
1.	Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a)	Erträge aus Produktabgeltung	237.904.929,03		233.137.952,58
b)	Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 41.751.466,57; Vorjahr: € 40.517.523,33) (davon aus Stiftungen € 255,65; Vorjahr € 0,00)	54.754.202,80		53.670.358,86
c)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	3.626.810,85		5.299.184,34
d)	Erlösminderungen	2.768,41		2.163,41
			296.288.711,09	292.109.659,19
2.	Bestandsveränderungen		5.742.219,42	2.275.314,85
3.	Aktivierte Eigenleistungen		61.035,01	68.467,20
4.	Sonstige betriebliche Erträge		43.610.585,77	38.910.024,79
	Betriebsertrag		**345.702.551,29**	**333.363.466,03**
5.	Bezogene Waren und Leistungen			
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.303.626,99		14.596.942,94
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	13.557.769,40		14.266.445,63
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.792.008,44		3.238.743,38
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	16.510.353,54		12.999.556,60
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	13.834.674,79		13.858.308,07
f)	Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	0,00		2,25
			61.998.433,16	58.959.998,87
6.	Personalaufwand			
a)	Entgelte	152.595.999,70		147.696.246,35
b)	Bezüge	48.618.360,90		47.696.760,39
c)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.827.227,94		48.662.207,01
d)	Sonstige Personalaufwendungen	269.715,24		299.165,54
			245.311.303,78	244.354.379,29

6574 Justus-Liebig-Universität Gießen

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
7.	Abschreibungen		28.264.184,32	28.096.529,38
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.303.781,05		1.261.079,13
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (davon aus Stiftungen € 14.597,24; Vorjahr €7.050,42)	21.393.602,90		22.018.758,92
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.215.818,01		6.447.155,05
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	29.540.696,91		16.666.957,63
e)	Betriebliche Steuern	40.661,12		38.136,65
			58.494.559,99	46.432.087,38
	Betriebsaufwand		**394.068.481,25**	**377.842.994,92**
	Eigenergebnis		**-48.365.929,96**	**-44.479.528,89**
9.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		61.139.557,44	105.936.331,11
10.	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		369.016,68	333.057,56
11.	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
	Leistungstransfer		**369.016,68**	**333.057,56**
	Steuer- und Leistungsergebnis		**60.770.540,76**	**105.603.273,55**
	Verwaltungsergebnis		**12.404.610,80**	**61.123.744,66**
12.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 2.573,90; Vorjahr € 0,00)		3.025,25	261,02
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 33.334,10; Vorjahr € 28.827,64)		486.193,76	1.251.671,56
	Finanzertrag		**489.219,01**	**1.251.932,58**
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (davon aus Stiftungen € 18,00; Vorjahr € 65,00)		3.326,00	2.004,20

6574 Justus-Liebig-Universität Gießen

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.644.787,61	8.154,56
	(davon aus Stiftungen € 281,02; Vorjahr € 2.337,57)			
	Finanzaufwand		**3.648.113,61**	**10.158,76**
	Finanzergebnis		**-3.158.894,60**	**1.241.773,82**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**9.245.716,20**	**62.365.518,48**
16.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		20.902.342,34	16.718.855,70
17.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		30.144.796,35	83.084.310,45
	(davon aus Stiftungen € 18.005,20; Vorjahr €14.316.12)			
	(davon Einstellung in die Gewinnrücklage € 7.358.639,139; Vorjahr € 0,00)			
	Außerordentliches Ergebnis		**-9.242.454,01**	**-66.365.454,75**
18.	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen		0,00	0,00
	= Transferzuwendungen		**0,00**	**0,00**
19.	(Durchlaufende) Aufwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben		0,00	0,00
	= Transferzahlungen		**0,00**	**0,00**
	= Transferergebnis		**0,00**	**0,00**
	= Neutrales Ergebnis		**-9.242.454,01**	**-66.365.454,75**
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
21.	Einstellung in das Stiftungskapital		-3.262,19	-5.058,53
	Jahresergebnis		**0,00**	**-4.004.994,80**
22.	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	128.305,32
23.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	3.876.689,48
	Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**0,00**

	Produkte	Soll 2010						vorläufiges Ist 2010				
		Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis		Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Lehre und Forschung	14.737	295.090	70.712	223.638	-740		17.346	253.892	42.841	225.238	14.186
2	Drittmittelprojekte	1.600	50.000	50.000	-	-		1.569	52.737	53.842	-	1.105
3	Weiterbildung	3	190	190	-	-		3	182	192	-	10
4	Verbesserung von Studium und Lehre	15.529	14.129	-	14.129	-		16.870	14.639	777	14.129	267
5	Botanischer Garten	3	216	30	186	-		3	186	-	186	-
6	Theologie	116	746	-	746	-		133	1.752	701	746	-305
7	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	-	-	-	740	740		-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**360.371**	**120.932**	**239.439**	**-**		**/**	**323.389**	**98.353**	**240.298**	**15.263**

Nr.	Projekte	Soll 2010					Ist 2010				
		Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	105	7.968	-	7.968	-	103	7.828	-	7.828	-
2	Zentrenkonzept	76	1.789	-	1.789	-	220	2.541	888	1.789	136
3	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	1	7.770	-	7.770	-	1	7.770	-	7.770	-
4	Projekt 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Projekt 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe		**17.526**	**-**	**17.526**	**-**		**18.139**	**888**	**17.387**	**136**
	Zwischensumme	**/**	**377.898**	**120.932**	**256.966**	**-**	**/**	**341.528**	**99.241**	**257.685**	**15.398**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2010					Ist 2010				
		Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Erlöse aus PVS	11	427	427	/	-	11	463	463	/	-
2	Kooperation HMdIS / JLU	-	50	50	/	-	1	51	50		-1
3	Interssenvertretung Ressort		93	93		-	1	85	85	/	-
	Summe	**/**	**570**	**570**	**/**	**-**	**/**	**598**	**597**	**/**	**-1**
4	Externe Leistung 3	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
5	Externe Leistung 4	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Zwischensumme	**/**	**570**	**570**	**/**	**-**	**/**	**598**	**597**	**/**	**-1**
	Gesamtsumme	**/**	**378.467**	**121.502**	**256.966**	**-**	**/**	**342.126**	**99.838**	**257.685**	**15.397**

Nr.	Abgrenzung	Soll 2010						Ist 2010				
		Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis		Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Neutrales Ergebnis KTR	/	-	-	0	-			64.435	56.525	0	-7.911
	Gesamtsumme II (entspricht Jahresergebnis Kostenträgerrechnung)	**/**	**378.467**	**121.502**	**256.966**	**-**		**/**	**406.561**	**156.363**	**257.685**	**7.487**
	Abweichung Gesamtsumme II zu Jahresergebnis gemäß Erfolgsplan					**-**						**-128**
	kfm. Jahresergebnis 2010											**7.359**

Justus-Liebig-Universität Gießen

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**-4.004.994,80**	**4.004.994,80**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**56.097.962,12**	**44.371.187,31**	**11.726.774,81**
		davon Abschreibungen	28.264.184,32	28.096.529,38	167.654,94
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	17.568.645,67	15.282.695,93	2.285.949,74
		davon Erhöhung Pensionsückstellungen	2.906.493,00	991.962,00	1.914.531,00
		davon Zuführung Gewinnrücklage	7.358.639,13	0,00	7.358.639,13
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-12.886.440,58**	**-10.393.861,11**	**-2.492.579,47**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	9.979.947,58	10.393.861,11	-413.913,53
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	2.906.493,00	0,00	2.906.493,00
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**5.834.452,93**	**13.180.980,07**	**-7.346.527,14**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**49.045.974,47**	**47.158.306,27**	**1.887.668,20**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**49.045.974,47**	**43.153.311,47**	**5.892.663,00**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**8.265.465,47**	**16.774.312,99**	**-8.508.847,52**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	1.405.000,00	1.825.600,00	-420.600,00
		davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	3.510.465,47	11.598.712,99	-8.088.247,52
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-19.765.307,91**	**-18.536.220,59**	**-1.229.087,32**
		davon Landesmittel Investitionen	19.765.307,91	18.536.220,59	1.229.087,32
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**-7.848.600,00**	**-7.537.900,00**	**-310.700,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00

Justus-Liebig-Universität Gießen

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-19.348.442,44**	**-9.299.807,60**	**-10.048.634,84**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**29.697.532,03**	**33.853.503,87**	**-4.155.971,84**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**7.720.865,20**	**746.741,59**	**6.974.123,61**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	7.720.865,20	746.741,59	6.974.123,61
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-7.721.461,77**	**-17.081.903,83**	**9.360.442,06**
		davon in Immobilien	3.693.353,81	11.947.597,32	-8.254.243,51
		davon in Technische Anlagen	2.568.657,28	4.043.797,12	-1.475.139,84
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016.944,81	1.078.381,50	-61.436,69
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	121.980,76	12.127,89	109.852,87
		davon Anlagen im Bau	320.525,11	0,00	320.525,11
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-25.231.487,55**	**-15.704.504,13**	**-9.526.983,42**
		davon in Immobilien	8.097,02	6.947,66	1.149,36
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	43.088,00	9.885,88	33.202,12
		davon in Technische Anlagen	6.278.515,79	8.041.453,25	-1.762.937,46
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.409.236,05	6.522.973,32	-1.113.737,27
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	179.363,13	221.235,17	-41.872,04
		davon Anlagen im Bau	5.650.345,68	480.200,65	5.170.145,03
		davon Finanzanlagen	7.662.841,88	421.808,20	7.241.033,68
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-25.232.084,12**	**-32.039.666,37**	**6.807.582,25**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**4.465.447,91**	**1.813.837,50**	**2.651.610,41**

Justus-Liebig-Universität Gießen

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	15.073.842	13.260.005	1.813.837
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**19.539.290**	**15.073.842**	**2.651.610**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**241.254.929,03**	**236.487.952,58**	**4.766.976,45**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**260.576.729,94**	**252.666.135,17**	**7.910.594,77**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-19.765.307,91	-18.536.220,59	-1.229.087,32
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.906.493,00	-991.962,00	-1.914.531,00
			237.904.929,03	**233.137.952,58**	**4.766.976,45**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Technische Universität Darmstadt, Darmstadt

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	822.805,48	839.762,42
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
	einschließlich der Bauten auf fremdem Grund und Boden	366.060.214,11	368.357.336,76
	2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	135.350.100,00	135.350.100,00
	3. Technische Anlagen und Maschinen	45.990.168,67	40.899.832,60
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.433.580,49	29.392.369,21
	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.691.848,16	75.610.635,26
		701.525.911,43	649.610.273,83
III.	Finanzanlagen		
	1. Beteiligungen	173.200,00	183.200,00
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	23.472.118,30	13.737.717,60
		23.645.318,30	13.920.917,60
		725.994.035,21	**664.370.953,85**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	297.555,81	265.632,44
	2. Unfertige Leistungen	25.125.193,16	28.110.836,33
		25.422.748,97	28.376.468,77
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und		
	Produktabgeltung	228.369.657,51	204.190.824,02
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	26.151.269,03	26.151.269,03
II.	Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	3.036.932,52	2.992.399,62
III.	Gewinnrücklagen	87.132.149,84	62.774.717,73
IV.	Verwaltungsrücklagen	51.926.661,74	45.663.863,44
V.	Ergebnisverwendung	0,00	12.635.432,32
VI.	Jahresergebnis	0,00	-12.635.432,32
		168.247.013,13	**137.582.249,82**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und		
	Zuschüssen	**77.799.397,82**	**53.739.842,06**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
	Verpflichtungen	44.258.155,00	45.298.134,00
2.	Sonstige Rückstellungen	25.273.548,92	26.027.034,07
		69.531.703,92	**71.325.168,07**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	25.278.162,41	30.641.457,88
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 25.278.162,41; Vorjahr € 30.641.457,88)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.375.859,32	8.246.410,98
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 8.375.859,32; Vorjahr € 8.246.410,98)		
3.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	653.091.127,34	625.958.617,62

Technische Universität Darmstadt, Darmstadt

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	€ 155.706.905,22; Vorjahr € 128.953.735,13)		
	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.086.717,37	4.358.703,73
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 4.086.717,37; Vorjahr € 4.358.703,73)		
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69.319,36	28.086,17
	(davon gegen das Land Hessen		
	€ 41.233,19; Vorjahr € 28.083,17)		
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 69.319,36; Vorjahr € 0,00)		
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und	4.200,00	10.579,10
	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
	besteht		
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 4.200,00; Vorjahr € 10.579,10)		
	5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	160.336,21	106.348,47
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 160.336,21; Vorjahr € 106.348,47)		
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	16.261.578,22	8.271.341,32
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 16.261.578,22; Vorjahr € 8.271.341,32)		
		248.951.808,67	**216.965.882,81**
III.	Flüssige Mittel	35.672.704,30	39.852.119,61
		310.047.261,94	**285.194.471,19**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.908.030,39**	**3.938.544,60**
		1.039.949.327,54	**953.503.969,64**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 6.674.808,25; Vorjahr € 7.381.423.43)		
	(davon rückzahlbare Investitionen		
	€ 624.549.319,09; Vorjahr € 596.710.194,19)		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	846.499,73	808.767,16
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 846.499,73; Vorjahr € 808.767,16)		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	3.519,87	10.393,47
	Beteiligungsverhältnis besteht		
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 3.519,87; Vorjahr € 10.393,47)		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	22.347,00	5.906,69
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 22.347,00; Vorjahr € 5.906,69)		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	36.015.232,48	24.158.035,00
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	€ 36.015.232,48; Vorjahr € 24.158.035,00)		
	(davon aus Steuern € 588.099,82; Vorjahr € 492.354,76)		
		723.632.748,15	**689.829.588,80**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**738.464,52**	**1.027.120,89**
		1.039.949.327,54	**953.503.969,64**

Technische Universität Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	213.784.913,87		209.054.370,64
b) Umsatzerlöse	120.954.222,87		95.168.774,62
(davon aus Drittmittelprojekten € 120.954.222,87; Vorjahr: € 95.168.774,62)			
(davon aus unselbständigen Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.517.028,92		3.255.349,38
d) Erlösminderungen	172,36		34,18
		337.256.338,02	307.478.528,82
2. Bestandsveränderungen		-2.985.643,17	682.423,79
3. Aktivierte Eigenleistungen		5.436.141,49	2.640.520,66
4. Sonstige betriebliche Erträge		45.028.640,73	49.626.024,10
(davon aus Stiftungen € 0,00 ; Vorjahr € 0,00)			
Betriebsertrag		**384.735.477,07**	**360.427.497,37**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.868.089,60		9.361.148,95
(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	16.278.725,01		15.158.811,74
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	377.286,45		346.389,93
(davon aus Stiftungen € 0,00 Vorjahr € 0,00)			
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	17.634.932,20		20.182.871,72
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.732.818,00		12.348.370,69
(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	7,67		23,14
		56.891.858,93	57.397.616,17
6. Personalaufwand			

Technische Universität Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
a)	Entgelte	152.568.916,41		144.710.429,80
b)	Bezüge	32.877.759,18		34.919.846,07
c)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.853.374,58		47.445.626,88
d)	Sonstige Personalaufwendungen	409.583,45		232.683,81
			226.709.633,62	227.308.586,56
7.	Abschreibungen		33.836.057,60	32.252.360,04
	(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.063.272,66		927.433,60
	(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.625.813,55		7.327.906,08
	(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.245.653,82		10.229.230,34
	(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	44.303.143,12		22.886.417,23
	(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
e)	Betriebliche Steuern	-100.199,09		31.798,06
			64.137.684,06	41.402.785,31
	Betriebsaufwand		**381.575.234,21**	**358.361.348,08**
	Betriebsergebnis		**3.160.242,86**	**2.066.149,29**
9.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		33.738.488,91	59.270.632,77
10.	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		14.776,59	0,00
11.	Steuererträge und ähnliche Erträge		-67,00	0,00
12.	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
	Leistungstransfer		**14.709,59**	**0,00**

Technische Universität Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
Steuer- und Leistungsergebnis		**33.723.779,32**	**59.270.632,77**
Verwaltungsergebnis		**36.884.022,18**	**61.336.782,06**
13. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 65.437,00; Vorjahr € 75.618,20)		498.332,61	231.058,62
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		448.819,25	994.725,66
Finanzertrag		**947.151,86**	**1.225.784,28**
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (davon aus Stiftungen € 8.280,00; Vorjahr € 20.289,45)		22.417,92	20.289,45
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		2.707.065,26	1.719,81
Finanzaufwand		**2.729.483,18**	**22.009,26**
Finanzergebnis		**-1.782.331,32**	**1.203.775,02**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**35.101.690,86**	**62.540.557,08**
17. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		32.476.118,12	12.616.760,21
18. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon aus Stiftungen € 12.869,30; Vorjahr € 46.080,85) (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 24.357.432,11)		67.577.808,98	62.534.048,27
Außerordentliches Ergebnis		**-35.101.690,86**	**-49.917.288,06**
19. (Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen		0,00	0,00
= Transferzuwendungen		**0,00**	**0,00**

Technische Universität Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
20. (Durchlaufende) Aufwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben		0,00	0,00
= Transferzahlungen		**0,00**	**0,00**
= Transferergebnis		**0,00**	**0,00**
= Neutrales Ergebnis		**-35.101.690,86**	**-49.917.288,06**
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
22. Entnahme aus dem (Vorjahr: Einstellung in das) Stiftungskapital		0,00	12.163,30
Jahresergebnis		**0,00**	**12.635.432,32**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	83.000.000,00	120.954.222,87	37.954.222,87
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	5.000.000,00	2.517.028,92	-2.482.971,08
c) Erlösminderungen	0,00	172,36	172,36
	88.000.000,00	123.471.424,15	35.471.424,15
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	239.877.602,00	213.784.913,87	-26.092.688,13
2. Bestandsveränderungen	0,00	-2.985.643,17	-2.985.643,17
3. Aktivierte Eigenleistungen	800.000,00	5.436.141,49	4.636.141,49
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.000.000,00	45.028.640,73	2.028.640,73
Betriebsertrag	**371.677.602,00**	**384.735.477,07**	**13.057.875,07**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	9.000.000,00	9.868.089,60	-868.089,60
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	18.500.000,00	16.278.725,01	2.221.274,99
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.000.000,00	377.286,45	622.713,55
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	32.000.000,00	17.634.932,20	14.365.067,80
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.000.000,00	12.732.818,00	-2.732.818,00
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	7,67	-7,67
	70.500.000,00	56.891.858,93	13.608.141,07
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	124.704.095,00	152.568.916,41	-27.864.821,41
b) Bezüge	47.134.597,00	32.877.759,18	14.256.837,82
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.197.000,00	40.853.374,58	12.343.625,42
d) Sonstige Personalaufwendungen	1.500.000,00	409.583,45	1.090.416,55
	226.535.692,00	226.709.633,62	-173.941,62
7. Abschreibungen	36.206.910,00	33.836.057,60	2.370.852,40

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.500.000,00	1.063.272,66	436.727,34
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000.000,00	7.625.813,55	-625.813,55
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.500.000,00	11.245.653,82	-745.653,82
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	16.500.000,00	44.303.143,12	-27.803.143,12
e) Betriebliche Steuern	35.000,00	-100.199,09	135.199,09
	35.535.000,00	64.137.684,06	-28.602.684,06
Betriebsaufwand	**368.777.602,00**	**381.575.234,21**	**-12.797.632,21**
Betriebsergebnis	**2.900.000,00**	**3.160.242,86**	**260.242,86**
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	0,00	33.738.555,91	33.738.555,91
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	14.776,59	-14.776,59
Leistungstransfer	**0,00**	**14.776,59**	**-14.776,59**
Steuer- und Leistungsergebnis	**0,00**	**33.723.779,32**	**33.723.779,32**
Verwaltungsergebnis	**2.900.000,00**	**36.884.022,18**	**33.984.022,18**
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	498.332,61	498.332,61
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	448.819,25	448.819,25
Finanzertrag	**0,00**	**947.151,86**	**947.151,86**
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-100.000,00	22.417,92	-122.417,92
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000.000,00	2.707.065,26	-3.707.065,26
Finanzaufwand	**-1.100.000,00**	**2.729.483,18**	**-3.829.483,18**
Finanzergebnis	**1.100.000,00**	**-1.782.331,32**	**-2.882.331,32**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.000.000,00**	**35.101.690,86**	**31.101.690,86**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
15. Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	32.476.118,12	31.476.118,12
Außerordentlicher Ertrag	**1.000.000,00**	**32.476.118,12**	**31.476.118,12**
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.000.000,00	67.577.808,98	-62.577.808,98
Außerordentlicher Aufwand	**5.000.000,00**	**67.577.808,98**	**-62.577.808,98**
Außerordentliches Ergebnis	**-4.000.000,00**	**-35.101.690,86**	**-31.101.690,86**
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. (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	**-4.000.000,00**	**-35.101.690,86**	**-31.101.690,86**
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
21. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**55.000.000**	**71.360.068**	**16.360.068**
		davon Abschreibungen	36.206.910	33.836.058	-2.370.852
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	10.893.780	36.453.844	25.560.064
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0	1.952.158	1.952.158
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0	-881.992	-881.992
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-10.893.780**	**-14.346.386**	**-3.452.606**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	10.893.780	12.394.228	1.500.448
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0	1.952.158	1.952.158
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**		**21.011.525**	**21.011.525**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**44.106.220**	**78.025.207**	**33.918.987**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**44.106.220**	**78.025.207**	**33.918.987**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**33.150.000**	**36.157.686**	**3.007.686**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	2.270.000	2.270.000	
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	923.750	923.750
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	2.083.936	2.083.936
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	30.880.000	30.880.000	0

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-25.313.130**	**-21.998.760**	**3.314.370**
		davon Landesmittel Investitionen	25.313.130	21.998.760	
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**7.836.870**	**14.158.926**	**6.322.056**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**51.943.090**	**92.184.133**	**40.241.043**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	0	0
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-33.150.000**	**-49.837.885**	**-16.687.885**
		davon in Immobilien	30.880.000	13.019.809	-17.860.191
		davon in Technische Anlagen	2.270.000	3.976.226	1.706.226
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.618.498	1.618.498
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	176.603	176.603
		davon Anlagen im Bau	0	31.046.749	31.046.749
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-18.793.090**	**-46.525.663**	**-27.732.573**
		davon in Immobilien	0	7.244	7.244

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	18.793.090	11.652.232	11.652.232
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.995.022	-10.798.068
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	345.679	345.679
		davon Anlagen im Bau	0	16.453.667	16.453.667
		davon Finanzanlagen	0	10.071.820	10.071.820
		Bezeichnung	**Soll 2010**	**Ist 2010**	**Abweichung**
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-51.943.090**	**-96.363.549**	**-44.420.459**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**-4.179.416**	**-4.179.416**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	0	39.852.120	-39.852.120
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**0**	**35.672.704**	**35.672.704**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**254.677.472**	**258.267.751**	**3.590.279**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**239.877.602**	**239.877.602**	**0**
		Rückführung der Reste aus dem Jahr 2000	**6.963.000**	**6.963.000**	**0**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-25.313.130	-21.998.760	3.314.370
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-1.952.158	-1.952.158
	-	Rückzahlung Emeritenbezüge		-779.619	-779.619
			221.527.472	**222.110.065**	**582.593**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**33.150.000**	**36.157.686**	**3.007.686**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Technische Universität Darmstadt

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**12.635.432**	**-12.635.432,32**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**71.360.067**	**56.965.146**	**14.394.921,12**
		davon Abschreibungen	33.836.058	32.269.203	1.566.854,60
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	36.453.844	20.955.218	15.498.625,52
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	1.952.158	3.740.725	-1.788.567,00
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	-881.992	0	-881.992,00
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-14.346.386**	**-15.365.309**	**1.018.923,00**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	12.394.228	11.624.584	769.644,00
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	1.952.158	3.740.725	-1.788.567,00
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**21.011.525**	**-3.979.558**	**24.991.083,30**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**78.025.207**	**37.620.279**	**40.404.927,42**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**78.025.207**	**50.255.712**	**27.769.495,10**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**36.157.686**	**35.557.099**	**600.587,00**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	2.270.000	35.557.099	-33.287.099,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	923.750	0	923.750,00
		davon Bundesmittel (HBFG)	2.083.936	0	2.083.936,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	30.880.000	0	30.880.000,00
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-21.998.760**	**-22.082.806**	**84.046,26**
		davon Landesmittel Investitionen	21.998.760	22.082.806	-84.046,26

Technische Universität Darmstadt

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**5.175.500**	**-5.175.500,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	5.175.500	-5.175.500,00
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**14.158.926**	**18.649.793**	**-4.490.866,74**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**92.184.133**	**68.905.504**	**23.278.628,36**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0,00**	**6.868.196**	**-6.868.196,00**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0,00	6.868.196	-6.868.196,00
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-49.837.885**	**-39.942.037**	**-9.895.848,00**
		davon in Immobilien	13.019.809	7.258.417	5.761.392,00
		davon in Technische Anlagen	3.976.226	4.317.963	-341.737,00
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618.498	2.296.745	-678.247,00
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	176.603	185.002	-8.399,00
		davon Anlagen im Bau	31.046.749	25.883.910	5.162.839,00
		davon Finanzanlagen	0	0	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-46.525.663**	**-33.771.106**	**-12.754.557,40**
		davon in Immobilien	7.244	42.778	-35.534,20
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		davon in Technische Anlagen	11.652.232	10.471.314	1.180.918,30
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.995.022	6.860.009	1.135.013,49

Technische Universität Darmstadt

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	345.679	314.759	30.919,57
		davon Anlagen im Bau	16.453.667	3.266.359	13.187.307,62
		davon Finanzanlagen	10.071.820	12.815.887	-2.744.067,38
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-96.363.548**	**-66.844.947**	**-29.518.601,40**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**-4.179.416**	**2.060.557**	**-6.239.973,04**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	39.852.120	37.791.564	2.060.556
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**35.672.704**	**39.852.120**	**-4.179.416**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**258.267.751**	**244.611.470**	**13.656.281,00**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**239.877.602**	**228.331.800**	**11.545.802,00**
		Rückführung der Reste aus dem Jahr 2000	**6.963.000**	**7.000.000**	-37.000,00
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	**-21.998.760**	**-18.867.035**	-3.131.725,00
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	**-1.952.158**		-1.952.158,00
	-	Rückzahlung Emeritenbezüge	**-779.619**	**-410.429**	-369.189,64
			222.110.065	**209.054.371**	**13.055.694,00**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 09 (aus Pos. 4)	**36.157.686**	**35.557.099**	**600.587,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, Lizenzen u. ä.	22.247.465,53	22.772.389,68
2.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
		22.247.465,53	22.772.389,68
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden (davon Stiftungsvermögen € 0,00; 31.12.2008: € 0,00)	810.225.565,65	858.863.154,40
2.	Sachanlagen im Gemeingebrauch	63.967.542,29	63.383.995,14
3.	Technische Anlagen und Maschinen	51.605.489,25	45.645.551,83
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.829.427,45	24.609.470,43
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.423.133,34	3.505.508,34
		964.051.157,98	996.007.680,14
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	143.750,00	143.750,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	404.943,95	0,00
3.	Beteiligungen	150.000,00	150.000,00
4.	Wertpapiere des Anlagevermögens (davon Stiftungsvermögen € 4.738.273,57; 31.12.2009: € 4.511.162,40)	15.271.326,87	4.511.162,40
5.	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
		15.970.020,82	4.804.912,40
		1.002.268.644,33	**1.023.584.982,22**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	20.000.000,00	20.000.000,00
II.	Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	4.815.094,39	4.684.988,99
III.	Gewinnrücklagen	89.672.727,15	57.352.114,17
IV.	Verwaltungsrücklage	70.059.994,63	55.808.845,55
V.	Gewinnvortrag	0,00	0,00
VI.	Jahresergebnis	0,00	9.252.139,36
		184.547.816,17	**147.098.088,07**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	624.579.929,87	612.097.036,82
		624.579.929,87	**612.097.036,82**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.753.311,00	82.761.613,00
2.	Steuerrückstellungen	32.220,00	66.430,00
3.	Sonstige Rückstellungen	22.761.074,19	43.160.784,26
		104.546.605,19	**125.988.827,26**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	16.316.376,23	14.992.194,36

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	697.148,76	621.892,65
2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	13.284.401,33	12.972.579,90
		13.981.550,09	13.594.472,55
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 118.757.104,54; 31.12.2009: € 105.333.236,18)	219.115.415,54	201.394.871,18
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.060.106,91; 31.12.2009: € 1.319.157,70)	2.060.106,91	1.319.157,70
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.308.534,05; 31.12.2009: € 2.234.845,90)	1.308.534,05	2.234.845,90
4.	Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 118.081,49;	118.081,49	138.195,36

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.316.376,23; 31.12.2009: € 14.992.194,36)		
2.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.899.701,99; 31.12.2009: € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen € 365.876.658,83; 31.12.2009: € 406.976.782,99)	365.876.658,83	406.976.782,99
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.983.809,75; 31.12.2009: € 8.771.394,59)	7.983.809,75	8.771.394,59
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.054.004,14; 31.12.2009: € 1.178.675,27)	1.054.004,14	1.178.675,27
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 184.040,95; 31.12.2009: € 100.071,51)	184.040,95	100.071,51
6.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 38.219.236,79;	38.219.236,79	36.382.498,29

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
31.12.2009: € 138.195,36)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.778.859,74; 31.12.2009: € 15.553.866,66) (davon Stiftungsvermögen € 95.997,30; 31.12.2009: € 113.539,56)	49.670.107,87	49.911.756,93
	272.272.245,86	254.998.827,07
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.660.554,98	7.040.900,38
IV. Flüssige Mittel	38.217.722,52	48.145.021,49
(davon Stiftungsvermögen € 963,31; 31.12.2009: € 79.501,06)		
	334.132.073,45	**323.779.221,49**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.752.136,66**	**9.321.809,59**
	1.347.152.854,44	**1.356.686.013,30**

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
31.12.2009: € 36.382.498,29) (davon Stiftungsvermögen € 20.139,79; 31.12.2009: € 19.214,03) (davon aus Steuern € 414.965,21; 31.12.2009: € 380.800,48)		
	429.634.126,69	**468.401.617,01**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.844.376,52**	**3.100.444,14**
	1.347.152.854,44	**1.356.686.013,30**

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010		2009
		€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen			323.483.951,18	314.325.155,77
2. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit				
a)	Umsatzerlöse	112.898.514,26		108.136.120,76
b)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	7.516.270,68		13.209.691,43
c)	Erlösminderungen	1.661,92		3.667,62
(davon aus Stiftungen € 375,00; Vorjahr € 0,00)			120.416.446,86	121.349.479,81
3. Bestandsveränderungen			311.821,43	2.335.608,43
4. Sonstige betriebliche Erträge			118.134.781,55	59.533.106,40
(davon aus Stiftungen € 86.306,26; Vorjahr € 25.186,50)				
Betriebsertrag			**562.347.001,02**	**497.543.350,41**
5. Bezogene Waren und Leistungen				
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	24.104.519,67		22.887.998,68
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.033.904,61		15.324.733,83
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.297.388,53		1.178.095,43
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	10.427.584,02		11.411.853,75
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	36.734.035,58		36.364.911,24
(davon aus Stiftungen € 170,00; Vorjahr € 0,00)			88.597.432,41	87.167.592,93
6. Personalaufwand				
a)	Löhne	0,00		6.290.444,43
b)	Entgelte (Vorjahr Gehälter)	211.384.336,37		189.722.511,36
c)	Bezüge	64.662.035,42		64.365.200,22
d)	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	12.503.643,16		11.622.535,94
e)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.738.310,49		58.206.291,60

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010		2009
		€	€	€
f)	Sonstige Personalaufwendungen	2.388.901,25		2.137.317,33
			345.677.226,69	332.344.300,88
7.	Abschreibungen		78.424.421,41	40.562.324,99
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	(davon aus Stiftungen € 20.156,29; Vorjahr € 20.238,95)			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.784.134,42		1.912.614,86
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.751.241,57		17.904.894,58
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.052.475,80		7.941.029,13
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	89.439.665,04		94.411.866,93
e)	Betriebliche Steuern	129.638,78		169.005,53
			121.157.155,61	122.339.411,03
	Betriebsaufwand		**633.856.236,12**	**582.413.629,83**
	Betriebsergebnis		**-71.509.235,10**	**-84.870.279,42**
9.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen		125.745.245,77	143.150.183,03
10.	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		12.616.597,99	13.425.471,78
	Leistungstransfer		**12.616.597,99**	**13.425.471,78**
	Steuer- und Leistungsergebnis		**113.128.647,78**	**129.724.711,25**
	Verwaltungsergebnis		**41.619.412,68**	**44.854.431,83**
11.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		397.338,34	157.812,03
	(davon aus Stiftungen € 163.274,41; Vorjahr € 157.812,03)			
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		615.566,81	1.235.554,46
	(davon aus Stiftungen € 1.208,95; Vorjahr € 2.846,24)			
	Finanzertrag		**1.012.905,15**	**1.393.366,49**
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und			

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010		2009
		€	€	€
	Verluste aus entsprechenden Abgängen		35.426,90	898.722,74
	(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.773.907,57	81.782,15
	(davon aus Stiftungen € 8.070,58; Vorjahr € 648,77)			
	Finanzaufwand		**4.809.334,47**	**980.504,89**
	Finanzergebnis		**-3.796.429,32**	**412.861,60**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**37.822.983,36**	**45.267.293,43**
15.	Außerordentliche Erträge		11.682.328,52	26.108.202,59
	Außerordentlicher Ertrag		**11.682.328,52**	**26.108.202,59**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 22.479.072,94)		49.164.783,80	61.791.857,29
	Außerordentlicher Aufwand		**49.164.783,80**	**61.791.857,29**
	Außerordentliches Ergebnis		**-37.482.455,28**	**-35.683.654,70**
	Neutrales Ergebnis		**-37.482.455,28**	**-35.683.654,70**
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		117.760,33	166.542,32
18.	Einstellungen in das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen		222.767,75	164.957,05
	Jahresüberschuss		**0,00**	**9.252.139,36**
19.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
20.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
	Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1
Name
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bilanz oder GuV Position	Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
1	**2.1.5/2.1.6**	**Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)**		**0**		**9.252.139**
2		**Nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**+**	**156.347.885**	**+**	**127.882.133**
3	3.1.1.2.3	davon Abschreibungen/Zuschreibungen		78.424.421		41.452.643
4	2.2.3	davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüssen		49.709.507		62.678.207
5	2.3.1	davon Zuführung Pensionsrückstellungen		7.527.766		146.001
6	2.3.3	davon Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (inkl. Beihilfe, da diese GuV wirksam gebucht werden)		17.543.233		15.984.894
7	3.1.1.2.4.4	davon Verluste aus dem Abgang von AV		291.792		3.058.490
8	3.1.1.2.4.4	davon Abschreibungen Forderungen oder sonstige VG		2.851.166		4.561.898
9		**Nicht einnahmewirksame Erträge**	**-**	**-83.758.935**	**-**	**-77.297.334**
10	2.2.3	davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüssen		37.226.614		39.036.470
11	2.3.1	davon Auflösung Pensionsrst.		12.372.347		15.302.169
12	2.3.3	davon Auflösung von sonstigen Rückstellungen		34.140.874		22.935.444
13	1.4.2.1	davon Zuführung Forderung Altersversorgung		0		0
14	3.1.1.1.4	davon Gewinne aus dem Abgang von AV		19.100		23.250
15	3.3.1.1.1	davon Erträge aus Schenkungen Anlagevermögen		0		0
16	3.1.1.1.4	davon Werterhöhung periodenfremde Erträge Nachaktivierung		0		0
17		**Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)**	**+/-**	**25.161.614**	**+/-**	**38.536.855**
18	1.4.1.1	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		-75.256		-152.224
19	1.4.1.2	Bestandsveränderung unfertige und fertige Erzeugnisse		-311.821		-2.335.608
20	1.4.2.1	Bestandsveränderung Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen		-8.523.581		-4.372.350
21	1.4.2.1	Bestandsveränderung Forderungen Kamerale Rücklage		0		0
22	1.4.2.3	Bestandsveränderung Forderungen LuL		-740.949		1.827.555
23	3.1.1.2.4.4	Ausgleichsposten Forderungsabschreibung		-2.851.166		-4.561.898
24	1.4.2.4	Bestandsveränderung Forderungen VU und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		946.426		-327.337
25	1.4.2.5	Bestandsveränderung sonst. VG und Wertpapiere des Umlaufvermögens		-2.378.006		-6.848.608
26	1.6	Bestandsveränderung aRAP		-1.430.327		311.096
27	2.1.1	Bestandsveränderung Kapitalrücklage		37.449.728		37.648.923
28	2.2.1	Umgliederungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz		0		0
29	2.4.3	Bestandsveränderung erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen Land		1.324.182		1.623.312
30	2.4.2	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0		0

Anlage 5 - Teil 1
Name
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Bilanz oder GuV Position	Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
31	2.4.4	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		0		-201.345
32	2.4.5	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten LuL		-787.585		-543.298
33	2.4.7	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten VU und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-40.702		-1.556.443
34	2.4.9	Bestandsveränderungen sonstige Verbindlichkeiten		1.836.738		10.299.188
35	2.5	Bestandsveränderung pRAP		743.932		-1.340.707
		Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) gem. WIPLAN		0		9.066.600
36	Anlagengitter	Ausgleichsposition Werterhöhung/Nachaktivierung (AHK)		0		0
37		**Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit**	**=**	**97.750.565**	**=**	**89.121.654**
38		**Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**=**	**97.750.565**	**=**	**98.373.794**
39		**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**+**	**457.467**	**+**	**13.016.685**
40	2.4.4	Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		457.467		13.016.685
41		**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-**	**-41.557.591**	**-**	**-5.568.604**
42	2.4.4	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		41.557.591		5.568.604
43		Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	0
44		**Abführungen an Landeshaushalt**	**-**	**0**	**-**	**-9.066.600**
45		davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		0
46		**Cashflow aus Finanzierungen**	**=**	**-41.100.124**	**=**	**-1.618.519**
47		**Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)**	**=**	**56.650.441**	**=**	**96.755.275**
48		**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**+**	**1.883.992**	**+**	**1.068.192**
49		davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen				
50		Einzahlungen aus dem Abgang von AV		1.883.992		1.068.192
51		**Investitionen**	**-**	**-59.264.768**	**-**	**-76.612.997**
52		davon in Finanzanlagen		12.962.010		961.855
53		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		848.509		3.884.825
54		davon in Immobilien		9.846.226		42.065.908
55		davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		583.547		14.297
56		davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		12.969.991		11.523.010

Anlage 5 - Teil 1
Name
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr
2010

	Bilanz oder GuV Position	Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
57		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.219.316		15.559.540
		davon erhaltene Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.835.170		2.603.562
58		*davon Korrekturposition Nachaktivierung*		0		0
59		*davon Schenkungen und Nachlässe*	+	0	+	0
60		**Cashflow aus Investitionen**	=	**-57.380.776**	=	**-75.544.805**
61		Korrekturposten für Differenzbeträge				
62		**Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)**	=	**-730.335**	=	**21.210.470**

Davon:

Cashflow III Abbau Flüssige Mittel	**-9.927.299**
Cashflow III Aufbau Cash-Pooling ggü. dem Land Hessen bei Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	**9.196.964**
Cashflow III Gesamt Abbau liquider Mittel	**-730.335**

Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**88.766.800**	**156.347.885**	**67.581.085**
		davon Abschreibungen	*37.584.334*	*78.424.421*	*40.840.087*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*31.981.431*	*49.709.507*	*17.728.076*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*7.527.766*	*7.527.766*
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	*19.201.035*	*20.686.191*	*1.485.156*
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-34.376.400**	**-83.758.935**	**49.382.535**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*-31.981.397*	*-37.226.614*	*5.245.217*
		davon sonstige nicht einnahmewirksame Erträge	*-2.395.003*	*-46.532.321*	*44.137.318*
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**25.161.614**	**25.161.614**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**54.390.400**	**75.271.492**	**142.125.234**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**54.390.400**	**97.750.565**	**142.125.234**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**3.260.000**	**457.467**	**-2.802.533**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	*3.260.000*	*457.467*	*-2.802.533*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	*0*		*0*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*		*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	*0*		*0*
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-5.602.903**	**-41.557.591**	**-35.954.688**
		davon Landesmittel Investitionen	*5.602.903*	*41.557.591*	*-35.954.688*

Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern			
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-2.342.903**	**-41.100.124**	**-38.757.221**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**52.047.497**	**56.650.441**	**103.368.013**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**1.883.992**	**1.883.992**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen		*0*	*0*
		davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel		*1.883.992*	*-1.883.992*
8.	-	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-3.260.000**	**9.846.226**	**-6.586.226**
		davon in Immobilien	*3.260.000*	*9.846.226*	*-6.586.226*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
		davon Anlagen im Bau	*0*	*0*	*0*
9.	-	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**-48.787.497**	**-49.418.543**	**-631.046**
		davon in Immaterielle Vermögensgegenstände	*24.381.279*	*848.509*	
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*0*	*583.547*	*-583.547*
		davon in Technische Anlagen	*13.260.000*	*12.969.991*	*290.009*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.146.218*	*10.219.316*	*926.902*
		davon Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*0*	*11.835.170*	*-11.835.170*
		davon Finanzanlagen	*0*	*12.962.010*	*-12.962.010*

Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-52.047.497**	**-57.380.776**	**-5.333.279**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**-730.335**	**-730.335**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**324.742.418**	**321.939.885**	**-2.802.533**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**327.085.321**	**370.567.775**	**43.482.454**
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)*	*-5.602.903*	*-41.557.591*	*35.954.688*
	-	*Zuführung zur Pensionsrückstellung*		*-7.527.766*	*7.527.766*
685 01			**321.482.418**	**321.482.418**	**0**
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)*	**3.260.000**	**457.467**	**2.802.533**

Davon:

Cashflow III Abbau Flüssige Mittel	**-9.927.299**
Cashflow III Aufbau Cash-Pooling ggü. dem Land Hessen bei Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	**9.196.964**
Cashflow III Gesamt Abbau liquider Mittel	**-730.335**

Universität Kassel, Kassel

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

			31.12.2010	31.12.2009
			€	€
A.	**Anlagevermögen**			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1.	Konzessionen, Lizenzen u. ä.	1.341.797,56	1.203.613,70
			1.341.797,56	1.203.613,70
	II. Sachanlagen			
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	256.430.933,90	238.896.819,43
	2.	Sachanlagen im Gemeingebrauch	190.064.385,58	190.065.653,51
	3.	Technische Anlagen und Maschinen	20.001.721,54	18.447.802,10
	4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.987.995,00	3.096.119,68
	5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.454.546,57	995.541,92
			470.939.582,59	451.501.936,64
	III. Finanzanlagen			
	1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.750,51	29.250,51
	2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	150.000,00	0,00
	3.	Beteiligungen	88.300,51	88.300,51
	4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	450.000,00	450.000,00
			720.051,02	567.551,02
			473.001.431,17	**453.273.101,36**
B.				
	Umlaufvermögen			
	I. Vorräte			
	1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	395.444,10	376.579,81
	2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	5.931.735,16	5.665.103,23

Passiva

			31.12.2010	31.12.2009
			€	€
A.	**Eigenkapital**			
	I.	Nettoposition	6.961.853,60	6.961.853,60
	II.	Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	209.427,91	239.410,66
	III.	Gewinnrücklagen	26.823.738,81	19.435.233,45
	IV.	Rücklage nach BilMoG	131.819,64	0,00
	V.	Verwaltungsrücklage	31.332.130,06	34.877.466,88
	VI.	Bilanzgewinn	0,00	0,00
			65.458.970,02	**61.513.964,59**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
		Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	23.706.441,98	18.877.172,96
			23.706.441,98	**18.877.172,96**
C.	**Rückstellungen**			
	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.920.767,00	17.157.937,00
	2.	Sonstige Rückstellungen	13.918.891,76	13.952.521,89
			30.839.658,76	**31.110.458,89**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.580.845,31; 31.12.2009: € 5.593.697,52)	6.580.845,31	5.593.697,52
	2.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	447.667.040,64	433.014.615,71

Universität Kassel, Kassel

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
		6.327.179,26	6.041.683,04
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 70.004.528,04; 31.12.2009: € 65.081.936,78)	97.490.164,66	101.787.148,22
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.175.240,91; 31.12.2009: € 2.555.588,28)	3.175.240,91	2.555.588,28
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.006.026,43; 31.12.2009: € 633.638,11)	1.006.026,43	633.638,11
4.	Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 157.973,67; 31.12.2009: € 25.332,59)	157.893,67	25.332,59
5.	Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.328.043,18; 31.12.2009: € 1.212.461,90)	1.328.043,18	1.212.461,90

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2009: € 355.231,41) (davon rückzahlbare Investitionen € 447.216.073,76; 31.12.2009: € 432.659.384,30)		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.451.891,51; 31.12.2009: € 2.930.478,70)	1.451.891,51	2.930.478,70
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 188.393,43; 31.12.2009: € 412.407,37)	188.393,43	412.407,37
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 294.365,65 31.12.2009: € 827.402,57)	294.365,65	827.402,57
6.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.012.597,32; 31.12.2009: € 19.268.216,42) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 25.990,04;	18.012.597,32	19.268.216,42

Universität Kassel, Kassel

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
	103.157.368,85	106.214.169,10
III. Flüssige Mittel	8.325.637,09	5.516.445,02
	117.810.185,20	**117.772.297,16**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.028.580,93**	**3.244.097,38**
	594.840.197,30	**574.289.495,90**

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
31.12.2009: € 55.603,20)		
	474.195.133,86	**462.046.818,29**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**639.992,68**	**741.081,17**
	594.840.197,30	**574.289.495,90**

Universität Kassel, Kassel

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2009
		€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen		137.698.088,60	134.938.038,21
2. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a)	Umsatzerlöse	44.059.370,06	43.418.134,57
b)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.328.159,94	4.344.701,45
c)	Erlösminderungen	289,81	559,40
3. Bestandsveränderungen		918.210,12	-3.582.086,06
4. Aktivierte Eigenleistungen		4.468,90	35.624,56
5. Sonstige betriebliche Erträge		23.983.363,67	20.607.486,22
Betriebsertrag		**208.991.951,10**	**199.762.458,35**
6. Bezogene Waren und Leistungen		**30.089.731,95**	**25.758.661,90**
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.899.328,06	3.801.061,80
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.640.275,23	6.374.546,89
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.139.145,14	1.538.823,80
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.343.764,75	6.326.045,80
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.070.485,68	7.715.738,22
f)	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-3.266,91	2.445,39
7. Personalaufwand		**134.646.924,79**	**134.345.358,66**
a)	Entgelte	80.986.180,74	79.046.198,52
b)	Bezüge	30.205.930,53	30.742.878,67
c)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.130.578,92	25.493.523,31
d)	Sonstige Personalaufwendungen	-675.765,40	-937.241,84
8. Abschreibungen		19.643.245,96	18.444.235,14
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**26.776.544,47**	**21.608.861,06**
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	641.117,46	600.439,67
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.086.683,17	5.429.379,81
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.988.214,57	4.980.344,75
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und		

Universität Kassel, Kassel

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2009
		€	€
	periodenfremde Aufwendungen	14.905.717,68	10.562.867,87
e)	Betriebliche Steuern	154.811,59	35.828,96
	Betriebsaufwand	**211.156.447,17**	**200.157.116,76**
	Eigenergebnis	**-2.164.496,07**	**-394.658,41**
10.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen	8.080.948,36	31.846.692,51
11.	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00
12.	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	120.449,00	46.700,00
	Steuer- und Leistungsergebnis	**7.960.499,36**	**31.799.992,51**
	Verwaltungsergebnis	**5.796.003,29**	**31.405.334,10**
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.672,24	140.547,11
	Finanzertrag	**120.672,24**	**140.547,11**
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226.998,85	1.677,12
	Finanzaufwand	**1.226.998,85**	**1.677,12**
	Finanzergebnis	**-1.106.326,61**	**138.869,99**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.689.676,68**	**31.544.204,09**
15.	Außerordentliche Erträge	10.917.407,43	9.185.403,68
	Außerordentlicher Ertrag	**10.917.407,43**	**9.185.403,68**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage 7.388.505,36 €; Vj. 0,00 €)	15.607.084,11	39.718.290,86
	Außerordentlicher Aufwand	**15.607.084,11**	**39.718.290,86**
17.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.689.676,68**	**-30.532.887,18**
18.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**-54,86**
	Jahresergebnis	**0,00**	**1.011.371,77**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres	**0,00**	**0,00**
20.	Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,00	-1.011.371,77
	Bilanzgewinn/-verlust	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	33.000.000,00	44.059.370,06	11.059.370,06
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	3.000.000,00	2.328.159,94	-671.840,06
c) Erlösminderungen	0,00	289,81	289,81
	36.000.000,00	46.387.819,81	10.387.819,81
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	150.505.207,00	137.698.088,60	-12.807.118,40
2. Bestandsveränderungen	0,00	918.210,12	918.210,12
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.468,90	4.468,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.357.700,00	23.983.363,67	4.625.663,67
Betriebsertrag	**205.862.907,00**	**208.991.951,10**	**3.129.044,10**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	4.100.000,00	3.899.328,06	200.671,94
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	6.000.000,00	6.640.275,23	-640.275,23
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.100.000,00	1.139.145,14	-39.145,14
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	6.800.000,00	9.343.764,75	-2.543.764,75
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.053.000,00	9.070.485,68	-17.485,68
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	-3.266,91	3.266,91
	27.053.000,00	30.089.731,95	-3.036.731,95
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	69.810.125,00	80.986.180,74	-11.176.055,74
b) Bezüge	35.268.200,00	30.205.930,53	5.062.269,47
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.740.000,00	24.130.578,92	4.609.421,08
e) Sonstige Personalaufwendungen	100.000,00	-675.765,40	775.765,40
	141.718.325,00	134.646.924,79	7.071.400,21

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
7. Abschreibungen	18.694.082,00	19.643.245,96	-949.163,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	470.000,00	641.117,46	-171.117,46
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.915.000,00	6.086.683,17	-1.171.683,17
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.900.000,00	4.988.214,57	-88.214,57
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	7.950.000,00	14.905.717,68	-6.955.717,68
e) Betriebliche Steuern	30.000,00	154.811,59	-124.811,59
	18.265.000,00	26.776.544,47	-8.511.544,47
Betriebsaufwand	**205.730.407,00**	**211.156.447,17**	**-5.426.040,17**
Betriebsergebnis	**132.500,00**	**-2.164.496,07**	**-2.296.996,07**
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	1.540.000,00	8.080.948,36	6.540.948,36
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	330.000,00	120.449,00	209.551,00
Leistungstransfer	**330.000,00**	**120.449,00**	**209.551,00**
Steuer- und Leistungsergebnis	**1.210.000,00**	**7.960.499,36**	**6.750.499,36**
Verwaltungsergebnis	**1.342.500,00**	**5.796.003,29**	**4.453.503,29**
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	120.672,24	20.672,24
Finanzertrag	**100.000,00**	**120.672,24**	**20.672,24**
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.226.998,85	-1.224.498,85
Finanzaufwand	**2.500,00**	**1.226.998,85**	**-1.224.498,85**
Finanzergebnis	**97.500,00**	**-1.106.326,61**	**-1.203.826,61**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.440.000,00**	**4.689.676,68**	**3.249.676,68**
15.	Außerordentliche Erträge	1.560.000,00	10.917.407,43	9.357.407,43
	Außerordentlicher Ertrag	**1.560.000,00**	**10.917.407,43**	**9.357.407,43**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	3.000.000,00	8.218.578,75	-5.218.578,75
	Außerordentlicher Aufwand	**3.000.000,00**	**8.218.578,75**	**-5.218.578,75**
	Außerordentliches Ergebnis	**-1.440.000,00**	**2.698.828,68**	**4.138.828,68**
17.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	(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	**-1.440.000,00**	**2.698.828,68**	**4.138.828,68**
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20.	Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
21.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**7.388.505,36**	**7.388.505,36**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**7.388.505**	**7.388.505**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**25.116.200**	**41.234.260**	**16.118.060**
		davon Abschreibungen	18.694.082	19.643.246	949.164
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	5.849.261	11.153.763	5.304.502
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		-1.083.154	-1.083.154
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen		11.520.405	11.520.405
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-5.849.261**	**-10.304.932**	**-4.455.671**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)		-6.295.292	-6.295.292
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung		1.083.154	1.083.154
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**-17.383.189**	**-17.383.189**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**19.266.939**	**13.546.139**	**-5.720.800**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**19.266.939**	**20.934.644**	**1.667.705**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**1.580.000**	**27.901.746**	**26.321.746**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	1.580.000	1.580.000	0
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	0	0
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	550.000	550.000
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0	25.771.746	25.771.746
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-12.844.800**	**-13.345.056**	**-500.256**
		davon Landesmittel Investitionen	-12.844.800	-13.345.056	-500.256

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**5.909.600,00**	**5.909.600**
		davon Abführung Kfz-Selbstversicherung	**0**	17.300,00	
		davon Anteil an der Personalabrechnung BHF	**0**	410.000,00	
		davon Abführung Vorsorgekasse	**0**	5.053.500,00	
		davon Abführung Unfallversicherung	0	428.800,00	428.800
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-11.264.800**	**20.466.290**	**31.731.090**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**8.002.139**	**41.400.934**	**33.398.795**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**463.767**	**463.767**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	463.767	463.767
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-1.580.000**	**-27.901.746**	**-26.321.746**
		davon in Immobilien	-1.000.000	-24.551.928	-23.551.928
		davon in Technische Anlagen	-580.000	-2.366.081	-1.786.081
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-693.973	-693.973
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-241.690	-241.690
		davon Anlagen im Bau	0	-48.074	-48.074
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-6.422.139**	**-11.153.763**	**-4.731.624**
		davon in Immobilien	0	-2.864.750	-2.864.750
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	-6.422.139	-7.425.731	-1.003.592

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-373.751	-373.751
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-296.488	-296.488
		davon Anlagen im Bau	0	-193.043	-193.043
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-8.002.139**	**-38.591.742**	**-30.589.603**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**2.809.192**	**2.809.192**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	0	5.516.445	-5.516.445
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**0**	**8.325.637**	**8.325.637**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**139.240.400**	**136.518.038**	**-2.722.362**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**150.505.207**	**147.199.940**	**-3.305.267**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-12.844.821	-13.345.056	-500.235
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung		-1.083.154	-1.083.154
			137.660.400	**134.938.038**	**-2.722.362**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**1.580.000**	**1.580.000**	**0**

Leistungsplan Soll-Ist-Vergleich 2010

Nr.	Produkte	Soll 2010					Ist 2010				
		Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Lehre und Forschung	10.873,0	155.516,5	23.863,4	132.463,2	810,1	14.340,0	143.251,0	21.807,0	132.153,0	10.709,0
2	Drittmittelprojekte	1.500,0	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	1.419,0	35.968,0	37.794,0	0,0	1.826,0
3	Weiterbildung	2,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	QSL-Mittel	11.530,0	10.206,7	0,0	10.206,7	0,0	1,0	8.848,0	-47,0	10.207,0	1.312,0
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	232.140,0	1.522,0	522,0	1.000,0	0,0	287.563,0	2.118,0	637,0	1.000,0	-481,0
6	Studienkolleg	70,0	400,0	15,0	385,0	0,0	69,0	436,0	38,0	385,0	-13,0
7	Theologie	76,0	328,0	0,0	328,0	0,0	56,0	1.388,0	165,0	328,0	-895,0
8	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1,0	0,0	0,0	-810,1	-810,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Produkte	**/**	**199.323,2**	**55.750,4**	**143.572,8**	**0,0**	**/**	**192.009,0**	**60.394,0**	**144.073,0**	**12.458,0**

Leistungsplan Soll-Ist-Vergleich 2010

Nr.	Projekte	Soll 2010					Ist 2010				
		Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung Pro-fessoren/innen	32,0	2.172,2	0,0	2.172,2	0,0	27,0	2.210,0	0,0	2.210,0	0,0
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	1,0	4.260,2	0,0	4.260,2	0,0	1,0	4.260,2	0,0	4.260,2	0,0
3	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Energie-versorgung	1,0	500,0	0,0	500,0	0,0	1,0	807,0	102,0	500,0	-205,0
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Projekte	**/**	**6.932,4**	**0,0**	**6.932,4**	**0,0**	**/**	**7.277,2**	**102,0**	**6.970,2**	**-205,0**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2010					Ist 2010				
		Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Erlöse aus PVS	17,0	596,0	596,0	/	0,0	17,0	532,0	532,0	/	0,0
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	30.000,0	4.300,0	4.300,0	/	0,0	33.198,0	3.818,0	3.863,0	/	45,0
3	Interessenvertretung Resort	1,0	21,0	21,0	/	0,0	1,0	21,0	21,0	/	0,0
	Summe Zwischenbehördliche Leistungen	**/**	**4.917,0**	**4.917,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.371,0**	**4.416,0**	**0,0**	**45,0**
	Gesamtsumme	**/**	**211.172,6**	**60.667,4**	**150.505,2**	**0,0**		**203.657,2**	**64.912,0**	**151.043,2**	**12.298,0**
	Neutrales Ergebnis KTR							11.812,0	6.539,0	0,0	-5.273,0
	Gesamtsumme II							**215.469,2**	**71.451,0**	**151.043,2**	**7.025,0**
	Differenz zum handelsrechtlichen Ergebnis										-7.025,00
	Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung										**0,0**

Universität Kassel, Kassel

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**1.011.372,00**	**-1.011.372,00**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**41.234.260,44**	**37.202.993,00**	**4.031.267,44**
		davon Abschreibungen	19.643.245,96	18.444.235,00	1.199.010,96
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	11.153.763,16	9.584.515,00	1.569.248,16
		davon Erhöhung/Rückgang Pensionsrückstellungen	-1.083.154,00	800.958,00	-1.884.112,00
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	11.520.405,32	8.373.285,00	3.147.120,32
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-10.304.932,46**	**-12.734.545,00**	**2.429.612,54**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-6.295.291,68	-5.915.198,00	-380.093,68
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	1.083.154,00	-800.958,00	1.884.112,00
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**-9.994.683,17**	**-10.120.685,39**	**126.002,22**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**20.934.644,81**	**14.347.762,61**	**6.586.882,20**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**20.934.644,81**	**15.359.134,61**	**5.575.510,20**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**27.901.745,90**	**7.471.156,00**	**20.430.589,90**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	0,00	0,00
		davon HBFG-Nachfolgemittel	550.000,00	878.891,00	-328.891,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	25.771.745,90	5.012.265,00	20.759.480,90
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-13.345.056,44**	**-11.889.575,61**	**-1.455.480,83**
		davon Landesmittel Investitionen	-13.345.056,44	-11.889.575,61	-1.455.480,83

Universität Kassel, Kassel

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**5.909.600,00**	**5.550.900,00**	**358.700,00**
		davon Abführung Kfz-Selbstversicherung	17.300,00	17.300,00	0,00
		davon Anteil an der Personalabrechnung BHF	410.000,00	0,00	410.000,00
		davon Abführung Vorsorgekasse	5.053.500,00	5.160.600,00	-107.100,00
		davon Abführung Unfallversicherung	428.800,00	373.000,00	55.800,00
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**20.466.289,46**	**1.132.480,39**	**19.333.809,07**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**41.400.934,27**	**16.491.615,00**	**24.909.319,27**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**463.766,86**	**234.257,00**	**229.509,86**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	463.766,86	234.257,00	229.509,86
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-27.901.745,90**	**-7.471.156,00**	**-20.430.589,90**
		davon in Immobilien	-24.551.928,03	-4.548.910,00	-20.003.018,03
		davon in Technische Anlagen	-2.366.080,37	-2.136.295,00	-229.785,37
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-693.973,05	-735.477,00	41.503,95
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-241.690,36	-357.114,00	115.423,64
		davon Anlagen im Bau	-48.074,09	306.640,00	-354.714,09
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-11.153.763,16**	**-10.187.699,00**	**-966.064,16**
		davon in Immobilien	-2.864.749,38	-965.473,00	-1.899.276,38
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-50.000,00	50.000,00

Universität Kassel, Kassel

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon in Technische Anlagen	-7.425.731,39	-6.351.600,00	-1.074.131,39
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-373.750,97	-995.613,00	621.862,03
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-296.488,25	-446.653,00	150.164,75
		davon Anlagen im Bau	-193.043,17	-915.862,00	722.818,83
		davon Finanzanlagen	0,00	-462.500,00	462.500,00
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-38.591.742,20**	**-17.424.598,00**	**-21.167.144,20**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**2.809.192,07**	**-932.983,00**	**3.742.175,07**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	5.516.445	6.449.428	-932.983
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**8.325.637**	**5.516.445**	**2.809.192**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**136.518.038,21**	**136.518.038,21**	**0,00**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**147.199.940,65**	**147.628.571,82**	**-428.631,17**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-13.345.056,44	-11.889.575,61	-1.455.480,83
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.083.154,00	800.958,00	-1.884.112,00
			134.938.038,21	**134.938.038,21**	**0,00**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**0,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	50.234,04	49.635,87
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.772.836,29	22.875.363,43
	(davon Stiftungsvermögen € 2.081,00; 31.12.2009: € 2.081,00)		
	2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	394.250,00	394.250,00
	3. Technische Anlagen und Maschinen	1.610.355,03	1.235.225,02
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	380.319,07	320.825,66
	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.593,00	17.975,17
		25.165.353,39	24.843.639,28
III.	Finanzanlagen		
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	280.539,08
	(davon Stiftungsvermögen € 0,00; 31.12.2009: € 100.413,54)		
		25.215.587,43	**25.173.814,23**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.017.070,58	3.991.434,24

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	125.407,14	125.407,14
II.	Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	216.633,35	178.438,37
III.	Gewinnrücklagen	2.024.900,01	1.311.745,99
IV.	Verwaltungsrücklage	1.264.356,07	2.355.243,51
V.	Bilanzgewinn	0,00	0,00
		3.631.296,57	**3.970.835,01**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	**1.597.906,30**	**1.070.038,93**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**471.370,94**	**530.826,25**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2009: € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen 24.204.347,87; 31.12.2009: € 24.692.665,92)	24.204.347,87	24.692.665,92
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 199.832,36; 31.12.2009: € 169.898,41)	199.832,36	196.466,51

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.017.070,58; 31.12.2009: € 3.991.434,24)		
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.271,30; 31.12.2009: € 10.081,05)	10.271,30	10.081,05
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.172,90; 31.12.2009: € 0,00)	2.172,90	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.356,00; 31.12.2009: € 37.119,73)	22.356,00	37.119,73
	(davon Stiftungsvermögen € 0,00; 31.12.2009: € 2.823,53)		
		3.051.870,78	4.038.635,02
II.	Flüssige Mittel	1.647.382,20	1.113.352,01
	(davon Stiftungsvermögen € 211.919,60; 31.12.2009: € 73.291,27)		
		4.699.252,98	**5.151.987,03**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**366.614,16**	**349.862,62**
		30.281.454,57	**30.675.663,88**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 67.689,91; 31.12.2009: € 107.305,25)	67.689,91	107.305,25
4.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 79.780,62; 31.12.2009: € 79.211,01) (davon Stiftungsverbindlichkeiten € 170,97; 31.12.2009: € 170,97)	79.780,62	79.211,01
		24.551.650,76	**25.075.648,69**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**29.230,00**	**28.315,00**
		30.281.454,57	**30.675.663,88**

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit				
a)	Erträge aus Produktabgeltung	13.127.300,00		12.730.100,00
b)	Umsatzerlöse	836.299,67		700.117,22
	(davon aus Drittmittelprojekten € 810.299,67; Vorjahr: € 674.063,02)			
c)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	204.539,16		260.146,50
			14.168.138,83	13.690.363,72
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.509.407,60	1.265.059,25
(davon aus Stiftungen € 31.815,43; Vorjahr € 1.197,49)				
Betriebsertrag			**15.677.546,43**	**14.955.422,97**
3. Bezogene Waren und Leistungen				
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	98.156,80		103.255,35
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	234.441,76		249.031,35
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	75.879,31		67.750,57
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	820.331,77		406.636,08
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.457.152,03		1.343.139,42
			2.685.961,67	2.169.812,77
4. Personalaufwand				
a)	Entgelte	4.936.874,10		4.929.484,81
b)	Bezüge	3.962.733,33		3.920.383,72
c)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.478.597,51		1.478.334,78
d)	Sonstige Personalaufwendungen	14.418,17		11.629,66
			10.392.623,11	10.339.832,97
5. Abschreibungen			1.110.358,04	992.085,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
(davon aus Stiftungen € 291,20; Vorjahr € 438,60)				
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	22.090,51		35.525,72
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511.178,16		358.422,96

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	504.397,89		506.637,08
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	448.562,16		705.022,85
e)	Betriebliche Steuern	995,20		994,65
			1.487.223,92	1.606.603,26
	Betriebsaufwand		**15.676.166,74**	**15.108.334,47**
	Betriebsergebnis		**1.379,69**	**-152.911,50**
7.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen		410.789,49	3.014.250,00
	Leistungsergebnis		410.789,49	3.014.250,00
	Verwaltungsergebnis		**412.169,18**	**2.861.338,50**
8.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 170,97; Vorjahr € 3.748,80)		17.723,59	9.366,53
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 8.111,56; Vorjahr € 177,50)		14.993,80	15.811,81
	Finanzertrag		32.717,39	25.178,34
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (davon aus Stiftungen € 1.421,00; Vorjahr € 240,00)		1.421,00	240,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 190,78; Vorjahr € 0,00)		13.328,45	1.737,35
	Finanzaufwand		14.749,45	1.977,35
	Finanzergebnis		**17.967,94**	**23.200,99**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**430.137,12**	**2.884.539,49**
12.	Außerordentliche Erträge		2.414.583,51	129.618,87

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
13. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 713.154,02)		2.806.525,65	2.346.558,34
Außerordentliches Ergebnis		**-391.942,14**	**-2.216.939,47**
14. Einstellung in das Stiftungskapital		-38.194,98	-4.445,19
Jahresergebnis		**0,00**	**663.154,83**
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	378.940,56
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	-1.042.095,39
Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	426.725,00	810.299,67	383.574,67
b) Kostenersätze und Erstattungen	0,00	26.000,00	26.000,00
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	250.000,00	204.539,16	-45.460,84
	676.725,00	1.040.838,83	364.113,83
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	13.872.478,00	13.127.300,00	-745.178,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.350.000,00	1.509.407,60	159.407,60
Betriebsertrag	**15.899.203,00**	**15.677.546,43**	**-221.656,57**
3. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	85.000,00	98.156,80	-13.156,80
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	260.000,00	234.441,76	25.558,24
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	133.300,00	75.879,31	57.420,69
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	160.000,00	820.331,77	-660.331,77
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.110.000,00	1.457.152,03	-347.152,03
	1.748.300,00	2.685.961,67	-937.661,67
4. Personalaufwand			
a) Entgelte	2.470.800,00	4.936.874,10	-2.466.074,10
b) Bezüge	4.456.351,00	3.962.733,33	493.617,67
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.875.640,00	14.418,17	2.861.221,83
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.337.400,00	1.478.597,51	858.802,49
	12.140.191,00	10.392.623,11	1.747.567,89
5. Abschreibungen	845.164,00	1.110.358,04	-265.194,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	108.348,00	22.090,51	86.257,49
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.000,00	511.178,16	-246.178,16

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	450.000,00	504.397,89	-54.397,89
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	165.000,00	448.562,16	-283.562,16
f) Betriebliche Steuern	1.200,00	995,20	204,80
	989.548,00	1.487.223,92	-497.675,92
Betriebsaufwand	**15.723.203,00**	**15.676.166,74**	**47.036,26**
Betriebsergebnis	**176.000,00**	**1.379,69**	**-174.620,31**
7. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	60.000,00	410.789,49	350.789,49
8. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	170.000,00	0,00	170.000,00
Leistungstransfer	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
Steuer- und Leistungsergebnis	**-110.000,00**	**410.789,49**	**520.789,49**
Verwaltungsergebnis	**66.000,00**	**412.169,18**	**346.169,18**
9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.000,00	17.723,59	3.723,59
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	14.993,80	-10.006,20
Finanzertrag	**39.000,00**	**32.717,39**	**-6.282,61**
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	1.421,00	-1.421,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	13.328,45	-8.328,45
Finanzaufwand	**5.000,00**	**14.749,45**	**-9.749,45**
Finanzergebnis	**34.000,00**	**17.967,94**	**-16.032,06**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**100.000,00**	**430.137,12**	**330.137,12**
13. Außerordentliche Erträge	65.000,00	2.414.583,51	2.349.583,51
Außerordentlicher Ertrag	**65.000,00**	**2.414.583,51**	**2.349.583,51**
14. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	90.000,00	2.806.525,65	-2.716.525,65

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
	Außerordentlicher Aufwand	**90.000,00**	**2.806.525,65**	**-2.716.525,65**
	Außerordentliches Ergebnis	**-25.000,00**	**-391.942,14**	**-366.942,14**
15.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	75.000,00	0,00	75.000,00
	Transferzahlungen	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Transferergebnis	**-75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Neutrales Ergebnis	**-100.000,00**	**-391.942,14**	**-291.942,14**
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
18.	Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	38.194,98	-38.194,98
19.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**955.114,00**	**2.731.509,95**	**1.776.395,95**
		davon Abschreibungen	*845.164,00*	*1.110.358,04*	*265.194,04*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*109.950,00*	*907.997,89*	*798.047,89*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		davon Einstellung in Gewinnrücklage	*0,00*	*713.154,02*	*713.154,02*
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-109.950,00**	**-331.644,03**	**-221.694,03**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*109.950,00*	*331.644,03*	*-221.694,03*
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0,00**	**686.634,20**	**686.634,20**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**845.164,00**	**3.086.500,12**	**2.241.336,12**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**845.164,00**	**3.086.500,12**	**2.241.336,12**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**300.000,00**	**367.500,00**	**67.500,00**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	*0,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	*0,00*	*0,00*	*0,00*

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-745.142,00**	**-855.818,05**	**-110.676,05**
		davon Landesmittel Investitionen	*745.142,00*	*855.818,05*	*-110.676,05*
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0,00**	**-758.700,00**	**0,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern			*0,00*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-445.142,00**	**-1.247.018,05**	**-43.176,05**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**400.022,00**	**1.839.482,07**	**2.198.160,07**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0,00**	**280.850,31**	**280.850,31**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	*0,00*	*280.850,31*	*-280.850,31*
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-300.000,00**	**-743.755,86**	**-443.755,86**
		davon in Immobilien	*0,00*	*240.450,55*	*-240.450,55*
		davon in Technische Anlagen	*200.000,00*	*303.356,77*	*-103.356,77*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100.000,00*	*176.798,90*	*-76.798,90*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*21.149,64*	*-21.149,64*
		davon Anlagen im Bau	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*
		davon Finanzanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-100.022,00**	**-660.060,69**	**-560.038,69**
		davon in Immobilien	*0,00*	*203.852,92*	*-203.852,92*

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		davon in Technische Anlagen	*0,00*	*414.188,95*	*-414.188,95*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100.022,00*	*39.820,50*	*60.201,50*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.198,32*	*-2.198,32*
		davon Anlagen im Bau	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		davon Finanzanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-400.022,00**	**-1.122.966,24**	**-722.944,24**
CF III =		**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0,00**	**716.515,83**	**1.475.215,83**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**13.427.300,00**	**13.427.300,00**	**0,00**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**13.872.442,00**	**13.983.118,05**	**110.676,05**
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)*	*-745.142,00*	*-855.818,05*	*110.676,05*
	-	*Zuführung zur Pensionsrückstellung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
685 01			**13.127.300,00**	**13.127.300,00**	**0,00**
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)*	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2009

Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2009	Ist 2009	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	460.000,00	674.085,22	214.085,22
b) Kostenersätze und Erstattungen	0,00	26.032,00	26.032,00
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	250.000,00	260.146,50	10.146,50
	710.000,00	960.263,72	250.263,72
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	13.515.100,00	12.730.100,00	-785.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.350.000,00	1.265.059,25	-84.940,75
Betriebsertrag	**15.575.100,00**	**14.955.422,97**	**-619.677,03**
3. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	85.000,00	103.255,35	-18.255,35
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	260.000,00	249.031,35	10.968,65
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	125.000,00	67.750,57	57.249,43
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	160.000,00	406.636,08	-246.636,08
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.110.000,00	1.343.139,42	-233.139,42
	1.740.000,00	2.169.812,77	-429.812,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne	275.000,00	239.084,97	35.915,03
b) Gehälter	2.195.800,00	2.228.039,17	-32.239,17
c) Bezüge	4.456.352,00	3.924.475,72	531.876,28
d) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.510.000,00	2.458.268,67	51.731,33
e) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.337.400,00	1.478.334,78	859.065,22
f) Sonstige Personalaufwendungen	55.000,00	11.629,66	43.370,34
	11.829.552,00	10.339.832,97	1.489.719,03
5. Abschreibungen	895.000,00	992.085,47	-97.085,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2009

Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2009	Ist 2009	Abweichung
	€	€	€
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	53.348,00	35.525,72	17.822,28
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.000,00	358.422,96	-93.422,96
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	450.000,00	506.637,08	-56.637,08
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	165.000,00	705.022,85	-540.022,85
f) Betriebliche Steuern	1.200,00	994,65	205,35
	934.548,00	1.606.603,26	-672.055,26
Betriebsaufwand	**15.399.100,00**	**15.108.334,47**	**290.765,53**
Betriebsergebnis	**176.000,00**	**-152.911,50**	**-328.911,50**
7. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	60.000,00	3.014.250,00	2.954.250,00
8. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	170.000,00	0,00	170.000,00
Leistungstransfer	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
Steuer- und Leistungsergebnis	**-110.000,00**	**3.014.250,00**	**3.124.250,00**
Verwaltungsergebnis	**66.000,00**	**2.861.338,50**	**2.795.338,50**
9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.000,00	9.366,53	-4.633,47
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	15.811,81	-9.188,19
Finanzertrag	**39.000,00**	**25.178,34**	**-13.821,66**
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	240,00	-240,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	1.737,35	3.262,65
Finanzaufwand	**5.000,00**	**1.977,35**	**3.022,65**
Finanzergebnis	**34.000,00**	**23.200,99**	**-10.799,01**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**100.000,00**	**2.884.539,49**	**2.784.539,49**
13. Außerordentliche Erträge	65.000,00	129.618,87	64.618,87

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2009

Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2009	Ist 2009	Abweichung
		€	€	€
	Außerordentlicher Ertrag	**65.000,00**	**129.618,87**	**64.618,87**
14.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	90.000,00	2.346.558,34	-2.256.558,34
	Außerordentlicher Aufwand	**90.000,00**	**2.346.558,34**	**-2.256.558,34**
	Außerordentliches Ergebnis	**-25.000,00**	**-2.216.939,47**	**-2.191.939,47**
15.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	75.000,00	0,00	75.000,00
	Transferzahlungen	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Transferergebnis	**-75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Neutrales Ergebnis	**-100.000,00**	**-2.216.939,47**	**-2.116.939,47**
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
18.	Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	4.445,19	-4.445,19
19.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**663.154,83**	**663.154,83**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2009	Ist 2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**663.155**	**663.155**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**1.045.000**	**1.623.296**	**578.296**
		davon Abschreibungen	*895.000*	*992.085*	*97.085*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*109.950*	*631.211*	*521.261*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	*40.050*	*0*	*-40.050*
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-109.950**	**-360.531**	**-250.581**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*109.950*	*360.531*	*-250.581*
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	*0*	*0*	*0*
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**-1.079.593**	**-1.079.593**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**935.050**	**183.173**	**-751.877**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**935.050**	**846.327**	**-88.723**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**300.000**	**390.000**	**90.000**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	*300.000*	*300.000*	*0*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	*0*	*90.000*	*90.000*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	*0*	*0*	*0*

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2009	Ist 2009	Abweichung
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-785.000**	**-772.531**	**12.469**
		davon Landesmittel Investitionen	*785.000*	*772.531*	*12.469*
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**-728.200**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern			*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-485.000**	**-1.110.731**	**102.469**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**450.050**	**-264.403**	**13.747**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**64.887**	**64.887**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	*0*	*0*	*0*
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	*0*	*64.887*	*-64.887*
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-300.000**	**-348.099**	**-48.099**
		davon in Immobilien	*0*	*117.069*	*-117.069*
		davon in Technische Anlagen	*200.000*	*87.112*	*112.888*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100.000*	*121.514*	*-21.514*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*22.404*	*-22.404*
		davon Anlagen im Bau	*0*	*0*	*0*
		davon Finanzanlagen	*0*	*0*	*0*
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-150.050**	**-620.977**	**-470.927**
		davon in Immobilien	*0*	*98.897*	*-98.897*

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2009	Ist 2009	Abweichung
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*317.678*	*-317.678*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*150.050*	*170.599*	*-20.549*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*26.421*	*-26.421*
		davon Anlagen im Bau	*0*	*7.382*	*-7.382*
		davon Finanzanlagen	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-450.050**	**-904.188**	**-454.138**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**-1.168.592**	**-440.392**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**13.030.100**	**13.030.100**	**0**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**13.515.100**	**13.502.631**	**-12.469**
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)*	*-785.000*	*-772.531*	*-12.469*
	-	*Zuführung zur Pensionsrückstellung*	*0*	*0*	*0*
685 01			**12.730.100**	**12.730.100**	**0**
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)*	**300.000**	**300.000**	**0**

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**663.154,83**	**-663.154,83**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**2.683.023,46**	**1.623.296,07**	**1.059.727,39**
		davon Abschreibungen	1.110.358,04	992.085,47	118.272,57
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	859.511,40	631.210,60	228.300,80
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
		davon Einstellung in Gewinnrücklage	713.154,02	0,00	713.154,02
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-545.018,14**	**-360.530,78**	**-184.487,36**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	545.018,14	360.530,78	184.487,36
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**766.009,16**	**-1.079.592,67**	**1.845.601,83**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**2.904.014,48**	**183.172,62**	**2.720.841,86**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.904.014,48**	**846.327,45**	**2.057.687,03**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**367.500,00**	**390.000,00**	**-22.500,00**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	300.000,00	300.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	67.500,00	90.000,00	-22.500,00
		davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0,00	0,00	0,00
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-855.818,05**	**-772.530,94**	**-83.287,11**
		davon Landesmittel Investitionen	855.818,05	772.530,94	83.287,11

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**-758.700,00**	**-728.200,00**	**-30.500,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-1.247.018,05**	**-1.110.730,94**	**-136.287,11**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**1.656.996,43**	**-264.403,49**	**1.921.399,92**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**280.850,31**	**64.887,18**	**215.963,13**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	280.850,31	64.887,18	215.963,13
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-743.755,86**	**-348.098,77**	**-395.657,09**
		davon in Immobilien	240.450,55	117.068,73	123.381,82
		davon in Technische Anlagen	303.356,77	87.111,53	216.245,24
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.798,90	121.514,33	55.284,57
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	21.149,64	22.404,18	-1.254,54
		davon Anlagen im Bau	2.000,00	0,00	2.000,00
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-660.060,69**	**-620.976,56**	**-39.084,13**
		davon in Immobilien	203.852,92	98.896,54	104.956,38
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
		davon in Technische Anlagen	414.188,95	317.677,81	96.511,14
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.820,50	170.598,99	-130.778,49
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	2.198,32	26.421,05	-24.222,73
		davon Anlagen im Bau	0,00	7.382,17	-7.382,17

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-1.122.966,24**	**-904.188,15**	**-218.778,09**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**534.030,19**	**-1.168.591,64**	**1.702.621,83**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	1.113.352,01	2.281.943,65	-1.168.591,64
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**1.647.382,20**	**1.113.352,01**	**534.030,19**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**13.427.300,00**	**13.030.100,00**	**397.200,00**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**13.983.118,05**	**13.502.630,94**	**480.487,11**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-855.818,05	-772.530,94	-83.287,11
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
			13.127.300,00	**12.730.100,00**	**397.200,00**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	62.923,15	60.333,51
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke und Bauten	12.527.707,61	12.967.434,03
	2. Technische Anlagen und Maschinen	805.761,06	591.552,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.316,56	180.995,44
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.223,43	0,00
		13.628.008,66	13.739.981,47
		13.690.931,81	**13.800.314,98**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Unfertige Leistungen	62.007,44	26.949,15
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.333.762,99; Vorjahr € 2.221.499,49)	5.903.829,54	5.565.094,39
	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 30.604,66)	0,00	30.604,66

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	536.335,27	536.335,27
II.	Gewinnrücklagen	652.270,67	312.903,42
III.	Verwaltungsrücklage	3.487.527,79	3.795.478,98
IV.	Bilanzgewinn	0,00	0,00
		4.676.133,73	**4.644.717,67**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**840.305,42**	**491.043,53**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**334.534,51**	**336.133,52**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 145.004,35; Vorjahr € 81.859,32)	145.004,35	81.859,32
2.	Verbindlichkeit aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon rückzahlbare Investitionen € 13.828.069,26; Vorjahr € 14.127.633,60)	13.828.069,26	14.127.633,60
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 209.405,00; Vorjahr € 54.916,76)	209.405,00	54.916,76

Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	0,00	0,00
	4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 634,21; Vorjahr € 0,00)	634,21	0,00
		5.904.463,75	5.595.699,05
III.	Flüssige Mittel	418.306,13	329.382,28
		6.384.777,32	**5.952.030,48**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**146.572,22**	**122.175,69**
		20.222.281,35	**19.874.521,15**

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.318,23; Vorjahr € 23.565,67)	4.318,23	23.565,67
5.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 58.348; Vorjahr € 18.025,33) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Steuern € 2.642,32 ; Vorjahr € 2.707,35)	58.348,00	18.025,33
		14.245.144,84	**14.306.000,68**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**126.162,85**	**96.625,75**
		20.222.281,35	**19.874.521,15**

Hochschule für Gestaltung Offenbach

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**11.052**	**-11.052**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**1.714.672**	**1.409.686**	**304.986**
		davon Abschreibungen	833.099	809.277	23.822
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	585.278	286.288	298.990
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	296.296	314.122	-17.826
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-533.911**	**-469.466**	**-64.445**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	236.016	178.552	57.464
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Erträge	297.895	290.913	6.981
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**227.742**	**23.961**	**203.781**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**1.408.504**	**964.181**	**444.323**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.408.504**	**975.233**	**433.271**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**287.561**	**200.000**	**87.561**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 16	200.000	200.000	0
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	87.561	0	87.561
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	0

Hochschule für Gestaltung Offenbach

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0	0	0
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-587.126**	**-617.525**	**30.399**
		davon Landesmittel Investitionen	587.126	617.525	-30.400
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**-296.300**	**-260.900**	**-35.400**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-595.865**	**-678.425**	**82.560**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel**	**812.639**	**296.808**	**515.831**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	0	0
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-14.346**	**-34.704**	**20.358**
		davon in Immobilien	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	0	5.542	-5.542
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.194	2.585	5.609
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	6.152	26.577	-20.425
		davon Anlagen im Bau	0	0	0

Hochschule für Gestaltung Offenbach

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-709.369**	**-299.487**	**-409.882**
		davon in Immobilien	0	0	0
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	539.828	249.767	290.062
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.811	14.591	20.220
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	22.506	35.129	-12.623
		davon Anlagen im Bau	112.223	0	112.223
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-723.715**	**-334.191**	**-389.524**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel**	**88.924**	**-37.383**	**126.307**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang1	329.382	366.765	-37.383
	=	**Liquide Mittel am Jahresende1**	**418.306**	**329.382**	**88.924**

Hochschule für Gestaltung Offenbach

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**5.783.800**	**5.641.900**	**141.900**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**6.170.926**	**6.059.425**	**111.501**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-587.126	-617.525	30.399
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			5.583.800	**5.441.900**	**141.900**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 16 (aus Pos. 4)	**200.000**	**200.000**	**0**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a)	Umsatzerlöse	253.420,00	506.993,41	253.573,41
b)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	460.000,00	65.197,50	-394.802,50
c)	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
		713.420,00	572.190,91	-141.229,09
1a.	Erträge aus Produktabgeltungen	6.338.586,00	5.583.800,00	-754.786,00
2.	Bestandsveränderungen	0,00	35.058,29	35.058,29
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	263.650,00	892.852,77	629.202,77
	Betriebsertrag	**7.315.656,00**	**7.083.901,97**	**-231.754,03**
5.	Bezogene Waren und Leistungen			
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	170.000,00	200.658,27	-30.658,27
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	185.180,00	156.529,10	28.650,90
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	60.000,00	20.166,19	39.833,81
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	140.000,00	247.897,58	-107.897,58
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	654.765,00	990.349,45	-335.584,45
f)	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
		1.209.945,00	1.615.600,59	-405.655,59
6.	Personalaufwand			
a)	Entgelt	1.850.000,00	2.118.448,95	-268.448,95
b)	Bezüge	1.796.805,00	1.553.841,00	242.964,00

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
c)	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	260.000,00	301.404,55	-41.404,55
d)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	597.578,00	919.466,91	-321.888,91
		4.504.383,00	4.893.161,41	-388.778,41
7. Abschreibungen		1.011.508,00	833.098,65	178.409,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	25.000,00	23.772,16	1.227,84
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.000,00	245.652,43	67.347,57
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	133.320,00	199.429,87	-66.109,87
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	131.900,00	592.368,11	-460.468,11
e)	Betriebliche Steuern	100,00	112,00	-12,00
		603.320,00	1.061.334,57	-458.014,57
Betriebsaufwand		**7.329.156,00**	**8.403.195,22**	**-1.074.039,22**
Betriebsergebnis		**-13.500,00**	**-1.319.293,25**	**-1.305.793,25**
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen		0,00	1.365.013,08	1.365.013,08
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
Leistungstransfer		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuer- und Leistungsergebnis		**0,00**	**1.365.013,08**	**1.365.013,08**
Verwaltungsergebnis		**-13.500,00**	**45.719,83**	**59.219,83**
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des				

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
	Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.536,61	536,61
	Finanzertrag	**1.000,00**	**1.536,61**	**536,61**
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	-2.200,00
	Finanzaufwand	**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**
	Finanzergebnis	**1.000,00**	**-663,39**	**-1.663,39**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-12.500,00**	**45.056,44**	**57.556,44**
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.869.492,75	3.869.492,75
	Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**3.869.492,75**	**3.869.492,75**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	340.000,00	3.914.549,19	-3.574.549,19
	Außerordentlicher Aufwand	**340.000,00**	**3.914.549,19**	**-3.574.549,19**
	Außerordentliches Ergebnis	**-340.000,00**	**-45.056,44**	**294.943,56**
17.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	352.500,00	0,00	-352.500,00
	Transferzuwendungen	**352.500,00**	**0,00**	**-352.500,00**
18.	(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	**352.500,00**	**0,00**	**-352.500,00**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
Neutrales Ergebnis	**12.500,00**	**-45.056,44**	**-57.556,44**
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
21. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**1.481.890**	**1.714.672**	**232.782**
		davon Abschreibungen	1.011.508	833.099	-178.409
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	299.612	585.278	285.666
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0	296.296	296.296
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-299.612**	**-533.911**	**-234.299**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	-299.612	236.016	535.628

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Erträge	0	297.895	297.895
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**227.742**	**227.742**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**1.182.278**	**1.408.504**	**226.226**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.182.278**	**1.408.504**	**226.226**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**200.000**	**287.561**	**87.561**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 16	200.000	200.000	0
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	87.561	87.561
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	0
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0	0	0
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-754.786**	**-587.126**	**167.660**
		davon Landesmittel Investitionen	-754.786	-587.126	167.660
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**-296.300**	**-296.300**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-554.786**	**-595.865**	**-41.079**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

			Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**627.492**	**812.639**	**185.147**
			(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.		+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
			davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
					0	
8.		-	**Investitionen nach LHO**	**-200.000**	**-14.346**	**185.654**
			davon in Immobilien	0	0	0
			davon in Technische Anlagen	-200.000	0	200.000
			davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.194	-8.194
			davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.152	-6.152
			davon Anlagen im Bau	0	0	0
			davon Finanzanlagen	0	0	0
9.		-	**sonst. Investitionen**	**-427.492**	**-709.369**	**-281.877**
			davon in Immobilien	0	0	0
			davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
			davon in Technische Anlagen	-299.612	-539.828	-240.216
			davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127.880	-34.811	93.069
			davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-22.506	-22.506

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Anlagen im Bau	0	-112.223	-112.223
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-627.492**	**-723.715**	**-96.223**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**88.924**	**88.924**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang1	0	329.382	-329.382
	=	**Liquide Mittel am Jahresende1**	**0**	**418.306**	**418.306**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**5.783.800**	**5.783.800**	**0**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**6.338.586**	**6.170.926**	**-167.660**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-754.786	-587.126	167.660
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			5.583.800	**5.583.800**	**0**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 16 (aus Pos. 4)	**200.000**	**200.000**	**0**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Hochschule für Gestaltung, Offenbach

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
1.	Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a)	Erträge aus Produktabgeltung	5.583.800,00		5.441.900,00
b)	Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 385.202,21 ; Vorjahr: € 142.310,14)	506.993,41		379.276,70
c)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	65.197,50		65.547,80
			6.155.990,91	
2.	Bestandsveränderungen		35.058,29	-91.304,10
3.	Sonstige betriebliche Erträge		892.852,77	911.052,25
	Betriebsertrag		**7.083.901,97**	**6.706.472,65**
4.	Bezogene Waren und Leistungen			
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	200.658,27		209.044,64
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	156.529,10		158.072,54
c)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	247.897,58		224.403,75
d)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	990.349,45		712.934,06
e)	Sonstiger Materialaufwand	20.166,19		20.611,91
			1.615.600,59	1.325.066,90
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelt	2.118.448,95		1.938.919,57
b)	Bezüge	1.553.841,00		1.652.041,31
c)	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	301.404,55		263.093,22
d)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	919.466,91		847.939,16
			4.893.161,41	4.701.993,26

Hochschule für Gestaltung, Offenbach

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
6.	Abschreibungen		833.098,65	809.276,93
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.772,16		35.105,42
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245.652,43		213.609,76
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	199.429,87		124.501,37
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	592.368,11		292.293,98
e)	Betriebliche Steuern	112,00		112,00
			1.061.334,57	665.622,53
	Betriebsaufwand		**8.403.195,22**	**7.501.959,62**
	Betriebsergebnis		**-1.319.293,25**	**-795.486,97**
8.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen		1.365.013,08	4.412.922,66
	Steuer- und Leistungsergebnis		**1.365.013,08**	**4.412.922,66**
	Verwaltungsergebnis		**45.719,83**	**3.617.435,69**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.536,61	2.888,48
	Finanzertrag		**1.536,61**	**2.888,48**
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.200,00	0,00
	Finanzaufwand		**2.200,00**	**0,00**
	Finanzergebnis		**-663,39**	**2.888,48**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**45.056,44**	**3.620.324,17**
11.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		3.869.492,75	322.956,70
12.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus			

Hochschule für Gestaltung, Offenbach

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
	Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellungen in Gewinnrücklage 339.367,25 €)		3.914.549,19	3.932.228,71
	Außerordentliches Ergebnis		**-45.056,44**	**-3.609.272,01**
	= Neutrales Ergebnis		**-45.056,44**	**-3.609.272,01**
	Jahresergebnis		**0,00**	**11.052,16**
22.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	229.359,01
23.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		**0,00**	**-240.411,17**
	Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**0,00**

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	138.664,66	190.138,58
	2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle		
		138.664,66	190.138,58
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.761.601,57	110.379.639,39
	2. Technische Anlagen und Maschinen	10.273.152,66	9.499.578,71
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,93	1.433.765,02
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.220.714,98	2.336.629,11
		122.573.314,14	123.649.612,23
III.	Finanzanlagen		
	1. Beteiligungen	15.000,00	15.000,00
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.094.765,36	2.094.765,36
		2.109.765,36	2.109.765,36
		124.821.744,16	**125.949.516,17**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	111.536,02	109.597,34
	2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.559.212,52	904.151,31
		1.670.748,54	1.013.748,65

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	829.068,51	829.068,51
II.	Gewinnrücklagen	7.903.537,11	7.106.804,97
III.	Verwaltungsrücklagen	15.661.039,13	16.056.441,78
		24.393.644,75	**23.992.315,26**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	**37.120.285,75**	**35.531.914,12**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Sonstige Rückstellungen	6.801.860,84	6.140.480,22
		6.801.860,84	**6.140.480,22**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.593.302,52; 31.12.2009: € 1.591.367,61)	2.593.302,52	1.591.367,61
2.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2009: € 88.539.942,81)	85.896.003,32	88.539.942,81
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.145.424,30 31.12.2009: € 557.699,38)	1.145.424,30	557.699,38
4.	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	286.737,81	357.256,61

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.777.661,00 31.12.2009: € 20.077.166,11)	25.777.661,00	24.877.166,11
	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 669.387.57; 31.12.2009: € 615.566,26)	669.387,57	615.566,26
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.364.410,08; 31.12.2009: € 1.427.077,84)	1.364.410,08	1.427.077,84
	4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.127,32; 31.12.2009: € 395,20)	9.127,32	395,20
	5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 184.322,61; 31.12.2009: € 108.918,52)	184.322,61	108.918,52
		28.004.908,58	27.029.123,93
III.	Flüssige Mittel	2.868.913,94	1.854.885,56
		32.544.571,06	**29.897.758,14**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.840.364,59**	**1.860.186,82**
		159.206.679,81	**157.707.461,13**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 286.737,81; 31.12.2009: € 357.256,61)		
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.232,52; 31.12.2009: € 37.276,76)	19.232,52	37.858,36
	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 744.548,79; 31.12.2009: € 744.276,76) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; 31.12.2009: € 0,00) (davon aus Steuern € 37.004,40; 31.12.2009: €)	744.548,79	744.276,76
		90.685.249,26	**91.828.401,53**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**254.721,41**	**214.350,00**
		159.255.762,01	**157.707.461,13**

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	60.667.300,00		59.679.300,00
b) Umsatzerlöse	4.962.729,10		4.596.842,90
(davon aus Drittmittelprojekten € 3.062.606,63; Vorjahr: € 2.382.978,04)			
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.908.898,77		2.191.485,26
		67.538.927,87	66.467.628,16
2. Bestandsveränderungen		655.061,21	405.016,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.872.637,67	10.689.182,01
Betriebsertrag		**79.066.626,75**	**77.561.827,05**
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	545.633,20		569.499,10
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	2.185.801,38		1.864.215,48
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	655.693,47		675.452,30
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.213.020,05		1.126.085,83
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.255.989,07		3.867.778,31
		7.856.137,17	8.103.031,02
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	17.454.303,18		16.484.805,58
b) Bezüge	20.552.516,08		20.223.679,97
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.666.246,87		2.844.630,19
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.671.187,97		8.633.938,44
e) Sonstige Personalaufwendungen	113.269,25		113.616,53
		50.457.523,35	48.300.670,71

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
6.	Abschreibungen		10.192.350,58	10.010.696,18
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	289.518,49		443.613,44
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.814.792,66		3.120.244,87
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.406.344,80		1.439.483,79
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	8.349.025,48		5.960.860,00
e)	Betriebliche Steuern	9.756,67		2.012,08
			12.869.438,10	10.966.214,18
	Betriebsaufwand		**81.375.449,20**	**77.380.612,09**
	Betriebsergebnis		**-2.308.822,45**	**181.214,96**
8.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		2.979.706,12	16.221.416,00
	Steuer- und Leistungsergebnis		**2.979.706,12**	**16.221.416,00**
	Verwaltungsergebnis		**670.883,67**	**16.402.630,96**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80.762,23	255.832,51
	Finanzertrag		**80.762,23**	**255.832,51**
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.500,28	73,62
	Finanzaufwand		**54.500,28**	**73,62**
	Finanzergebnis		**26.261,95**	**255.758,89**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**697.145,62**	**16.658.389,85**
11.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		4.294.797,22	292.457,40
12.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 796.732,14; Vorjahr € 0,00)		4.991.942,84	14.964.651,74
	Außerordentliches Ergebnis		**-697.145,62**	**-14.672.194,34**
	= Neutrales Ergebnis		**-697.145,62**	**-14.672.194,34**

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
	Jahresüberschuss		**0,00**	**1.986.195,51**
13.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	94.856,96
14.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	-2.081.052,47
	Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	3.500.000,00	4.962.729,10	1.462.729,10
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.000.000,00	1.908.898,77	-91.101,23
c) Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
	5.500.000,00	6.871.627,87	1.371.627,87
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	64.584.002,00	60.667.300,00	-3.916.702,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	655.061,21	655.061,21
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.500.000,00	10.872.637,67	372.637,67
Betriebsertrag	**80.584.002,00**	**79.066.626,75**	**-1.517.375,25**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	500.000,00	545.633,20	-45.633,20
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.500.000,00	2.185.801,38	-685.801,38
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	700.000,00	655.693,47	44.306,53
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	800.000,00	1.213.020,05	-413.020,05
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.500.000,00	3.255.989,07	1.244.010,93
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
	8.000.000,00	**7.856.137,17**	143.862,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne	1.400.000,00	2.140.937,69	-740.937,69
b) Gehälter	14.000.000,00	15.313.365,49	-1.313.365,49
c) Bezüge	22.811.248,00	20.552.516,08	2.258.731,92
d) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.800.000,00	3.666.246,87	133.753,13
e) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.100.000,00	8.671.187,97	428.812,03
f) Sonstige Personalaufwendungen	300.000,00	113.269,25	186.730,75

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
	51.411.248,00	**50.457.523,35**	953.724,65
7. Abschreibungen	**10.113.601,00**	**10.192.350,58**	-78.749,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	500.000,00	289.518,49	210.481,51
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800.000,00	2.814.792,66	985.207,34
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.200.000,00	1.406.344,80	-206.344,80
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.664.074,00	8.349.025,48	-2.684.951,48
e) Betriebliche Steuern	0,00	9.756,67	-9.756,67
	11.164.074,00	12.869.438,10	-1.705.364,10
Betriebsaufwand	**80.688.923,00**	**81.375.449,20**	**-686.526,20**
Betriebsergebnis	**-104.921,00**	**-2.308.822,45**	**-2.203.901,45**
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	2.000.000,00	2.979.706,12	979.706,12
10 Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	95.079,00	0,00	95.079,00
Leistungstransfer	**95.079,00**	**0,00**	**95.079,00**
Steuer- und Leistungsergebnis	**1.904.921,00**	**2.979.706,12**	**1.074.785,12**
Verwaltungsergebnis	**1.800.000,00**	**670.883,67**	**-1.129.116,33**
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	80.762,23	-69.237,77
Finanzertrag	**150.000,00**	**80.762,23**	**-69.237,77**
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54.500,28	-54.500,28
Finanzaufwand	**0,00**	**54.500,28**	**-54.500,28**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
	Finanzergebnis	**150.000,00**	**26.261,95**	**-123.738,05**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.950.000,00**	**697.145,62**	**-1.252.854,38**
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	4.294.797,22	4.294.797,22
	Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**4.294.797,22**	**4.294.797,22**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.950.000,00	4.991.942,84	-3.041.942,84
	Außerordentlicher Aufwand	**1.950.000,00**	**4.991.942,84**	**-3.041.942,84**
	Außerordentliches Ergebnis	**-1.950.000,00**	**-697.145,62**	**1.252.854,38**
17.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	(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	**-1.950.000,00**	**-697.145,62**	**1.252.854,38**
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20.	Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
21.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
23.	Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
24.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**16.310.458**	**18.320.806**	**2.010.348**
		davon Abschreibungen	10.113.601	10.192.350	78.749
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	6.196.857	8.128.456	1.931.599
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen			0
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-6.196.857**	**-6.539.911**	**-343.054**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	-6.196.857	-6.539.911	-343.054
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung			0
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**5.246.316**	**5.246.316**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**10.113.601**	**17.027.211**	**6.913.610**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**10.113.601**	**17.027.211**	**6.913.610**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**1.290.000**	**690.000**	**-600.000**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	690.000	690.000	0
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	0	0
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	0
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	600.000	0	-600.000

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-3.916.744**	**-3.699.051**	**217.693**
		davon Landesmittel Investitionen	-3.916.744	-3.699.051	217.693
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**-3.892.400**	**-3.892.400**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-2.626.744**	**-6.901.451**	**-4.274.707**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**7.486.857**	**10.125.760**	**2.638.903**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**48.540**	**48.540**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	48.540	48.540
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-1.290.000**	**-1.031.817**	**258.183**
		davon in Immobilien	0	-210.671	-210.671
		davon in Technische Anlagen	-690.000	-524.062	165.938
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-69.306	-69.306
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.846	-15.846
		davon Anlagen im Bau	-600.000	-211.932	388.068
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-6.196.857**	**-8.128.456**	**-1.931.599**
		davon in Immobilien	0	-136.536	-136.536

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	-3.700.000	-3.020.595	679.405
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.283.256	-442.488	1.840.768
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-213.601	-64.881	148.720
		davon Anlagen im Bau	0	-4.463.955	-4.463.955
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-7.486.857**	**-9.111.732**	**-1.624.875**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**1.014.028**	**1.014.028**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	0	1.854.886	-1.854.886
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**0**	**2.868.914**	**2.868.914**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**61.357.300**	**61.357.300**	**0**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**64.584.044**	**64.366.351**	**-217.693**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-3.916.744	-3.699.051	217.693
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			60.667.300	**60.667.300**	**0**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**690.000**	**690.000**	**0**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Hochschule Darmstadt

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**1.986.195,51**	**-1.986.195,51**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**18.320.806,26**	**15.780.721,97**	**2.540.084,29**
		davon Abschreibungen	10.192.350,58	10.010.696,18	181.654,40
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	8.128.455,68	5.770.025,79	2.358.429,89
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen			0,00
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-6.539.911,19**	**-6.348.281,12**	**-191.630,07**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	-6.539.911,19	-6.348.281,12	-191.630,07
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung			0,00
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**5.246.316,86**	**-1.548.985,39**	**6.795.302,25**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**17.027.211,93**	**7.883.455,46**	**9.143.756,47**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**17.027.211,93**	**9.869.650,97**	**7.157.560,96**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	690.000,00	690.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	0,00	0,00
		davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0,00	0,00	0,00
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-3.699.051,00**	**-3.682.819,00**	**-16.232,00**
		davon Landesmittel Investitionen	-3.699.051,00	-3.682.819,00	-16.232,00
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**-3.892.400,00**	**-3.652.400,00**	**-240.000,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00

Hochschule Darmstadt

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-6.901.451,00**	**-6.645.219,00**	**-256.232,00**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**10.125.760,93**	**3.224.431,97**	**6.901.328,96**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**48.539,98**	**1.721.675,85**	**-1.673.135,87**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	48.539,98	1.721.675,85	-1.673.135,87
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-1.031.816,85**	**-1.973.681,15**	**941.864,30**
		davon in Immobilien	-210.671,29	-1.251.603,41	1.040.932,12
		davon in Technische Anlagen	-524.061,73	-603.028,04	78.966,31
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.305,93	-73.733,62	4.427,69
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-15.846,05	-9.567,30	-6.278,75
		davon Anlagen im Bau	-211.931,85	-35.748,78	-176.183,07
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-8.128.455,68**	**-6.803.262,78**	**-1.325.192,90**
		davon in Immobilien	-136.536,04	-335.126,22	198.590,18
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
		davon in Technische Anlagen	-3.020.595,25	-3.194.466,74	173.871,49
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-442.487,62	-653.037,14	210.549,52
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-64.881,48	-47.639,45	-17.242,03
		davon Anlagen im Bau	-4.463.955,29	-1.539.756,24	-2.924.199,05
		davon Finanzanlagen	0,00	-1.033.236,99	1.033.236,99
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-9.111.732,55**	**-7.055.268,08**	**-2.056.464,47**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**1.014.028,38**	**-3.830.836,11**	**4.844.864,49**

Hochschule Darmstadt

Finanzrechnung 2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	1.854.885,56	5.685.721,67	-3.830.836
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**2.868.913,94**	**1.854.885,56**	**1.014.028**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**61.357.300,00**	**60.369.300,00**	**988.000,00**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**64.366.351,00**	**63.362.119,00**	**1.004.232,00**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-3.699.051,00	-3.682.819,00	-16.232,00
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
			60.667.300,00	**59.679.300,00**	**988.000,00**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, Lizenzen u. ä.	358.377,60	421.818,86
II. Geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	958.214,67	588.749,04
	1.316.592,27	1.010.567,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	119.554.678,39	121.800.880,32
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	87.767,32	65.600,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.024.939,43	3.815.596,16
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750.420,79	3.451.088,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	181.219,01	308.891,96
	127.599.024,94	129.442.057,28
	128.915.617,21	**130.452.625,18**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	181.687,96	1.324.073,80
	181.687,96	1.324.073,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.039.102,91; 31.12.2009: € 13.831.232,70)	16.240.102,91	16.378.232,70
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.880,36	207.893,69

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	1.491.997,65	1.491.997,65
II. Gewinnrücklagen	2.482.351,11	2.344.390,37
III. Verwaltungsrücklage	10.333.600,94	11.582.347,03
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
	14.307.949,70	**15.418.735,05**
B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		
Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	6.214.231,50	5.328.738,81
	6.214.231,50	**5.328.738,81**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.415.415,81	5.185.731,60
	5.415.415,81	**5.185.731,60**
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 325.904,59; 31.12.2009: € 1.733.702,91)	325.904,59	1.733.702,91
2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 ; 31.12.2009: € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen € 123.529.815,23;	123.529.815,23	125.923.109,12

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 67.880,36;		
	31.12.2009: € 207.893,69)		
3.	Forderungen gegen verbundende Unternehmen und Unternehmen,		
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 161.316,92;	161.316,92	557.869,73
	31.12.2009: € 557.869,73)		
4.	Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche		
	Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 955,41;	955,41	4.950,00
	31.12.2009: € 4.950,00)		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 131.492,38;	131.492,38	98.269,25
	31.12.2009: € 98.269,25)		
		16.601.747,98	17.247.215,37
III.	Flüssige Mittel	4.461.846,54	4.987.879,96
		21.245.282,48	**23.559.169,13**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.313.896,86**	**1.266.960,01**
		151.474.796,55	**155.278.754,32**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	31.12.2009: € 125.923.109,12)		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 688.078,15;	688.078,15	634.606,18
	31.12.2009: € 634.606,18)		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 67.397,43;	67.397,43	74.774,36
	31.12.2009: € 74.774,36)		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.914,74;	6.914,74	81,64
	31.12.2009: € 81,64)		
6.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 526.636,86;	526.636,86	629.880,62
	31.12.2009: € 629.880,62) (davon aus Steuern € 3.969,34; 31.12.2009: € 37.703,09)		
		125.144.747,00	**128.996.154,83**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**392.452,54**	**349.394,03**
		151.474.796,55	**155.278.754,32**

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	44.348.800,00		43.518.700,00
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 1.347.109,96; Vorjahr: € 1.367.006,61)	4.023.453,31		3.978.457,17
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.599.593,39		1.538.016,46
		49.971.846,70	49.035.173,63
2. Bestandsveränderungen		-1.142.385,84	-1.515.329,34
3. Aktivierte Eigenleistungen		76.968,28	17.679,21
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.880.960,74	5.826.321,43
Betriebsertrag		**54.787.389,88**	**53.363.844,93**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	444.410,59		458.541,05
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.444.460,00		1.374.454,66
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	643.696,21		405.421,05
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.395.522,02		1.409.836,69
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.085.286,40		2.977.190,54
		8.013.375,22	6.625.443,99
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	18.516.772,85		18.243.728,92
b) Bezüge	14.197.609,30		14.057.668,72
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.981.461,20		7.333.278,47
d) Sonstige Personalaufwendungen	11.131,66		16.011,15
		39.706.975,01	39.650.687,26

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
7.	Abschreibungen		5.312.626,33	4.970.312,26
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	312.916,44		313.598,22
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.592.251,22		1.486.745,35
	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.046.822,91		857.739,63
	d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.665.737,72		2.501.441,55
	e) Betriebliche Steuern	4.778,03		3.747,48
			6.622.506,32	5.163.272,23
	Betriebsaufwand		**59.655.482,88**	**56.409.715,74**
	Eigenergebnis		**-4.868.093,00**	**-3.045.870,81**
9.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		3.828.140,86	10.150.424,72
	Steuer- und Leistungsergebnis		**3.828.140,86**	**10.150.424,72**
	Verwaltungsergebnis		**-1.039.952,14**	**7.104.553,91**
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.560,05	15.582,43
	Finanzertrag		**17.560,05**	**15.582,43**
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.688,00	231,62
	Finanzaufwand		**106.688,00**	**231,62**
	Finanzergebnis		**-89.127,95**	**15.350,81**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-1.129.080,09**	**7.119.904,72**
12.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		4.346.317,61	43.957,64

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
13.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		3.079.276,78	9.487.874,28
	Außerordentliches Ergebnis		**1.267.040,83**	**-9.443.916,64**
	Jahresergebnis		**137.960,74**	**-2.324.011,92**
14.	Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)		0,00	-603.148,88
15.	Einstellung in (Vorjahr: Entnahme aus) Gewinnrücklagen		-137.960,74	2.927.160,80
	Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**0,00**

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	44.348.800,00		43.518.700,00
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 1.347.109,96; Vorjahr: € 1.367.006,61)	4.023.453,31		3.978.457,17
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.599.593,39		1.538.016,46
		49.971.846,70	49.035.173,63
2. Bestandsveränderungen		-1.142.385,84	-1.515.329,34
3. Aktivierte Eigenleistungen		76.968,28	17.679,21
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.880.960,74	5.826.321,43
Betriebsertrag		**54.787.389,88**	**53.363.844,93**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	444.410,59		458.541,05
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.444.460,00		1.374.454,66
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	643.696,21		405.421,05
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.395.522,02		1.409.836,69
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.085.286,40		2.977.190,54
		8.013.375,22	6.625.443,99
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	18.516.772,85		18.243.728,92
b) Bezüge	14.197.609,30		14.057.668,72
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.981.461,20		7.333.278,47
d) Sonstige Personalaufwendungen	11.131,66		16.011,15
		39.706.975,01	39.650.687,26

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
7.	Abschreibungen		5.312.626,33	4.970.312,26
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	312.916,44		313.598,22
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.592.251,22		1.486.745,35
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.046.822,91		857.739,63
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.665.737,72		2.501.441,55
e)	Betriebliche Steuern	4.778,03		3.747,48
			6.622.506,32	5.163.272,23
	Betriebsaufwand		**59.655.482,88**	**56.409.715,74**
	Eigenergebnis		**-4.868.093,00**	**-3.045.870,81**
9.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen		3.828.315,48	10.150.424,72
10.	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		174,62	0,00
	Steuer- und Leistungsergebnis		**3.828.140,86**	**10.150.424,72**
	Verwaltungsergebnis		**-1.039.952,14**	**7.104.553,91**
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.560,05	15.582,43
	Finanzertrag		**17.560,05**	**15.582,43**
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.688,00	231,62
	Finanzaufwand		**106.688,00**	**231,62**
	Finanzergebnis		**-89.127,95**	**15.350,81**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-1.129.080,09**	**7.119.904,72**

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
13.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		4.346.317,61	43.957,64
14.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage **137.960,74 €**)		3.217.237,52	9.487.874,28
	Außerordentliches Ergebnis = Neutrales Ergebnis		**1.129.080,09**	**-9.443.916,64**
	Jahresergebnis		**0,00**	**-2.324.011,92**
15.	Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)		0,00	-603.148,88
16.	Einstellung in (Vorjahr: Entnahme aus) Gewinnrücklagen		0,00	2.927.160,80
	Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich 2010
Ergebnisrechnung

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt.

Erträge/Aufwendungen	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.806.200**	**5.623.047**	**1.816.847**
Umsatzerlöse	1.200.000	4.023.454	2.823.454
Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	2.606.200	1.599.593	-1.006.607
Erlösminderungen	0	0	0
Erträge aus Produktabgeltungen	49.107.433	44.348.800	-4.758.633
Bestandsveränderungen	**0**	**-1.142.386**	-1.142.386
aktivierte Eigenleistungen	**0**	**76.968**	76.968
Sonstige betriebliche Erträge (z.B. Spenden)	**3.950.000**	**5.880.961**	1.930.961
Betriebsertrag	**56.863.633**	**54.787.390**	**-2.076.243**
Bezogene Waren und Leistungen	**7.340.000**	**8.013.375**	**673.375**
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	550.000	444.411	-105.589
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.350.000	1.444.460	94.460
Sonstige Aufwendungen (Waren)	350.000	643.696	293.696
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.890.000	2.395.522	505.522
Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.200.000	3.085.286	-114.714
Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0	0	0
Personalaufwand	**38.942.889**	**39.706.975**	**764.086**
Entgelte	13.697.889	18.516.773	4.818.884
Bezüge	14.300.000	14.197.609	-102.391
Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.695.000	0	-2.695.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.200.000	6.981.461	-1.218.539
Sonstige Personalaufwendungen	50.000	11.132	-38.868
Abschreibungen	**6.006.872**	**5.312.626**	**-694.246**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.708.872**	**6.622.507**	**1.913.635**
Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	285.000	312.917	27.917
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800.000	2.592.251	792.251
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.000.000	1.046.823	46.823
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.617.372	2.665.738	1.048.366
Betriebliche Steuern	6.500	4.778	-1.722
Aufwendungen aus Produktabgeltung	0	0	0
Betriebsaufwand	**56.998.633**	**59.655.483**	**2.656.850**
Eigenergebnis	**-135.000**	**-4.868.093**	**-4.733.093**

Erträge/Aufwendungen	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	100.000	3.828.315	3.728.315
Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0
Steuererträge und Leistungsabgeltung	**100.000**	**3.828.315**	**3.728.315**
Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0	175	175
Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Leistungstransfer	**0**	**0**	**0**
Steuer- und Leistungsergebnis	**100.000**	**3.828.141**	**3.728.315**
Verwaltungsergebnis	**-35.000**	**-1.039.952**	**-1.004.952**
Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	17.560	-17.440
Finanzertrag	**35.000**	**17.560**	**-17.440**
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	106.688	106.688
Finanzaufwand	**0**	**106.688**	**106.688**
Finanzergebnis	**35.000**	**-89.128**	**-124.128**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**-1.129.080**	**-1.129.080**
Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0	4.346.318	4.346.318
Außerordentlicher Ertrag	**0**	**4.346.318**	**4.346.318**
Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0	3.217.238	3.217.238
Außerordentlicher Aufwand	**0**	**3.217.238**	**3.217.238**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.129.080**	**1.129.080**
(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0	0
Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
Neutrales Ergebnis	**0**	**1.129.080**	**1.129.080**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

2. Vor der Buchung der Zuführung in die Gewinnrücklage hat der Erfolgsplan einen Budgetüberschuss von T€ 138 (Vorjahr: Überschreitung T€ 2.324) ausgewiesen. Da der Erfolgsplan für das Jahr 2010 teilweise noch auf kameralistischer (d.h. zahlungsorientierter) Grundlage erstellt wurde, ergeben sich systembedingt **Abweichungen** zu den teilweise nicht zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsposten der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Finanzierungen und aus Investitionen dar:

	Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
+	**Nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**7.255.112**	**7.884.403**	**629.291**
	davon Abschreibungen	6.006.872	5.312.626	-694.246
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	1.248.240	2.571.777	1.323.537
	davon Erhöhung Pensionsrückstellungen			
-	**Nicht einnahmewirksame Erträge**	**-1.248.241**	**-1.734.536**	**-486.295**
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	-1.248.241	-1.734.536	-486.295
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0	0	0
+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (ausser Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**2.264.848**	**2.264.848**
=	**Cash Flow I (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**6.006.871**	**8.414.715**	**2.407.844**
= CF I	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.006.871**	**8.414.715**	**2.407.844**
+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**1.970.000**	**1.280.766**	**-689.234**
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 18	690.000	690.000	0
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	114.000	
	davon HBFG-Nachfolge	0	151.250	
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	1.280.000	325.516	-954.484
-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-4.758.632**	**-3.625.808**	**1.132.824**
	davon Landesmittel Investitionen (rückzahlbare Zuführungen)	-4.758.632	-3.625.808	1.132.824
-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**-2.791.500**	**-2.791.500**
	davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-2.788.632**	**-5.136.542**	**-2.347.910**
= CF II	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**3.218.239**	**3.278.173**	**59.934**
+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**19.130**	**19.130**
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
	davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel	0	19.130	19.130
-	**Investitionen nach LHO**	**-690.000**	**-1.251.559**	-561.559
	davon in Immobilien	*0*	*-180.596*	*-180.596*
	davon in Technische Anlagen	*-390.000*	*-446.367*	*-56.367*
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-300.000*	*-497.430*	*-197.430*
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*-66.066*	*-66.066*
	davon Anlagen im Bau	*0*	*-61.100*	*-61.100*
-	**sonst. Investitionen**	**-1.521.367**	**-2.571.777**	-1.050.410
	davon in Immobilien	*0*	*-19.020*	-19.020
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch	*0*	*-22.167*	-22.167
	davon in Technische Anlagen	*-963.439*	*-1.001.795*	-38.356
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-295.000*	*-1.002.326*	-707.326
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*-90.000*	*-520.547*	-430.547
	davon Anlagen im Bau	*-172.928*	*-5.922*	167.006
=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-2.211.367**	**-3.804.206**	**-1.592.839**
= CF III	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**1.006.872**	**-526.033**	**-1.532.905**

Ausweis der kameralen Zuschüsse	**45.038.801**	**46.171.625**	**1.132.824**
Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**49.107.433**	**49.107.433**	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)	-4.758.632	-3.625.808	1.132.824
Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
	44.348.801	**45.481.625**	**1.132.824**
Landesmittel Investitionen Kap. 15 18 (aus Pos. 28)	**690.000**	**690.000**	**0**

Der beglaubigte Abdruck des Wirtschafsplans für das Haushaltsjahr 2010 Kapitel 15 18 weist in der Finanzrechnung einen Rechenfehler bei „Pos. 25“ aus. Dies wurde dem HMWK im März 2010 per Mail mitgeteilt. Dies hat zur Folge, das bei richtiger Addition die Finanzrechung im Soll 2010 nicht mit 0,00 € endet.

3. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 8.414) ergibt sich aus nicht ausgabewirksamen Aufwendungen (T€ 7.884), nicht einnahmewirksamen Erträgen (T€ -1.735) sowie den Veränderungen der sonstigen Aktiva und Passiva (T€ 2.265).
4. Die Aufnahme und Tilgung rückzahlbarer Zuführungen, die sich aus Finanzplanmitteln, Finanzierung von Großgeräten im Rahmen der Festbetragsfinanzierung (Nachfolge HBFG), Zuwendungen des Landes Hessen zu Investitionsvorhaben (Netzinfrastruktur) sowie der Übergabe verschiedener Anlagen seitens des Hessischen Baumanagement zusammensetzen, bestimmen den Cashflow aus Finanzierungen (T€ -5.137).
5. Das Ergebnis der Cashflowrechnung (Cashflow III: T€ -526) entspricht der Veränderung der flüssigen Mittel im Vergleich zum Vorjahr.

Fachhochschule Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**-2.324.011,92**	**2.324.011,92**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**8.022.363,84**	**7.283.277,82**	**739.086,02**
		davon Abschreibungen	5.312.626,33	4.970.312,26	342.314,07
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	2.571.776,77	2.312.965,56	258.811,21
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
		davon Einstellung in die Gewinnrücklage	137.960,74	0,00	137.960,74
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-1.734.536,46**	**-1.376.609,11**	-357.927,35
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	1.734.536,46	1.376.609,11	357.927,35
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**2.126.886,84**	**4.207.111,61**	**-2.080.224,77**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**8.414.714,22**	**10.113.780,32**	**-1.699.066,10**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.414.714,22**	**7.789.768,40**	**624.945,82**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**1.280.766,11**	**1.752.697,69**	**-471.931,58**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	690.000,00	690.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	114.000,00	152.600,00	-38.600,00
		davon HBFG-Nachfolgemittel	151.250,00	220.000,00	-68.750,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	325.516,11	690.097,69	-364.581,58
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-3.625.807,62**	**-3.676.679,17**	**50.871,55**
		davon Landesmittel Investitionen	-3.625.807,62	-3.676.679,17	50.871,55
					0,00

Fachhochschule Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**-2.791.500,00**	**-2.654.800,00**	**-136.700,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-5.136.541,51**	**-4.578.781,48**	**-557.760,03**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**3.278.172,71**	**3.210.986,92**	**67.185,79**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**19.129,98**	**82.976,02**	**-63.846,04**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	19.129,98	82.976,02	-63.846,04
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-1.251.559,34**	**-1.288.325,62**	**36.766,28**
		davon in Immobilien	180.595,98	282.730,31	-102.134,33
		davon in Technische Anlagen	446.366,88	404.104,26	42.262,62
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	497.430,27	546.031,45	-48.601,18
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	66.066,14	43.352,69	22.713,45
		davon Anlagen im Bau	61.100,07	12.106,91	48.993,16
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-2.571.776,77**	**-2.312.965,56**	**-258.811,21**
		davon in Immobilien	19.019,82	1.945,65	17.074,17
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.167,32	0,00	22.167,32
		davon in Technische Anlagen	1.001.795,32	1.350.376,13	-348.580,81
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002.325,86	484.842,16	517.483,70
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	520.546,56	338.544,19	182.002,37
		davon Anlagen im Bau	5.921,89	137.257,43	-131.335,54

Fachhochschule Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-3.804.206,13**	**-3.518.315,16**	**-285.890,97**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**-526.033,42**	**-307.328,24**	**-218.705,18**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	4.987.879,96	5.295.208,20	-307.328,24
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**4.461.846,54**	**4.987.879,96**	**-526.033,42**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**46.171.625,38**	**44.370.992,83**	**1.800.632,55**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	49.107.433,00	**47.357.672,00**	**1.749.761,00**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-3.625.807,62	-3.676.679,17	50.871,55
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
			45.481.625,38	**43.680.992,83**	**1.800.632,55**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Technische Hochschule Mittelhessen
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**425.733,70**	**546.218,21**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	425.733,70	546.218,21
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**105.156.917,30**	**99.446.416,69**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	87.075.217,63	88.145.355,88
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.687.868,17	7.651.459,40
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.819.381,24	2.366.828,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.574.450,26	1.282.772,57
III. Finanzanlagen	**11.000,00**	**11.000,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	11.000,00	11.000,00
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	**246.868,54**	**182.098,19**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel	**21.961.732,76**	**23.198.220,10**
I. Nettoposition	630.185,77	630.185,77
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	7.689.231,85	7.689.231,85
IV. Verwaltungsrücklagen	13.642.315,14	14.878.802,48
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	**13.962.754,27**	**8.022.507,68**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	13.962.754,27	8.022.507,68
E. Rückstellungen	**4.204.521,00**	**3.807.585,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.204.521,00	3.807.585,00
F. Verbindlichkeiten	**102.480.798,27**	**101.197.721,77**
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	313.643,62	243.833,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	313.643,62	243.833,66

Technische Hochschule Mittelhessen
Vermögensrechnung zum 31.12.2010

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte		
Vorräte	21.828,00	22.534,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	225.040,54	159.564,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**28.704.909,04**	**29.329.203,18**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	28.079.927,58	28.625.000,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	28.079.927,58	28.625.000,16
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.293,95	280.496,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	206.293,95	280.496,86
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.273,43	300,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	103.273,43	300,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	315.414,08	423.406,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	315.414,08	423.406,16
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**6.980.194,06**	**5.726.008,01**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.386.858,66**	**1.266.915,27**
	142.912.481,30	**136.507.859,55**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	94.810.757,76	93.995.140,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	4.672.449,35
rückzahlbare Investitionen	94.810.757,76	93.995.140,16
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.191.143,18	773.987,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.191.143,18	773.987,45
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	329.675,94	154.036,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	329.675,94	154.036,44
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	283.825,74	166.180,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	283.825,74	166.180,11
9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.551.752,03	5.864.543,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.551.752,03	5.864.543,95
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**302.675,00**	**281.825,00**
	142.912.481,30	**136.507.859,55**

Vorjahreszahlen lt. testiertem Jahresabschluss.

Technische Hochschule Mittelhessen
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.776.787,70**	**5.103.343,86**
	500-509	Umsatzerlöse	3.835.931,41	3.178.252,08
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	1.940.856,29	1.925.091,78
	514-518	Sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
1a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltung**	**49.342.300,00**	**48.440.300,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**65.476,35**	**16.147,35**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.911.581,05**	**8.650.279,64**
		Betriebsertrag	**64.096.145,10**	**62.210.070,85**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**8.305.855,14**	**8.173.135,66**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	950.662,41	745.752,03
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.580.706,04	1.579.860,60
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	634.839,86	425.315,61
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.314.957,95	2.579.694,14
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.824.594,20	2.842.061,93
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	94,68	451,35
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**43.812.478,60**	**41.499.323,75**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	620-629, 639	Entgelte	20.434.686,29	18.414.231,24
	630-638	Bezüge	15.693.492,18	15.408.712,81
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.648.315,27	7.631.576,01
	652,655,659	Sonstige Personalaufwendungen	35.984,86	44.803,69
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**7.741.335,82**	**7.923.623,49**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.683.640,11**	**6.797.232,96**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	382.159,30	431.368,69
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.425.362,87	1.193.961,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.815.055,14	1.411.864,69
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	9.054.439,40	3.746.958,90
	700-709	Betriebliche Steuern	6.623,40	13.078,97
		Betriebsaufwand	**72.543.309,67**	**64.393.315,86**

Technische Hochschule Mittelhessen
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		Eigenergebnis	-8.447.164,57	-2.183.245,01
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	6.630.858,29	15.000.868,46
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	6.630.858,29	15.000.868,46
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	85.000,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	85.000,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	6.545.858,29	15.000.868,46
		Verwaltungsergebnis	-1.901.306,28	12.817.623,45
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	117.431,70	129.984,85
		Finanzertrag	117.431,70	129.984,85
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	69.195,00	2.261,66
		Finanzaufwand	69.195,00	2.261,66
		Finanzergebnis	48.236,70	127.723,19
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.853.069,58	12.945.346,64
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	8.723.172,07	1.840.652,60
		Außerordentlicher Ertrag	8.723.172,07	1.840.652,60
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.870.102,49	14.785.999,24
		Außerordentlicher Aufwand	6.870.102,49	14.785.999,24
		Außerordentliches Ergebnis	1.853.069,58	-12.945.346,64
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

Technische Hochschule Mittelhessen
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2010

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
		= Neutrales Ergebnis	**1.853.069,58**	**-12.945.346,64**
21	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00
		Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	1.000.000	3.835.931	2.835.931
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.120.000	1.940.856	820.856
c) Erlösminderungen	0	0	0
	2.120.000	5.776.788	3.656.788
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	54.691.867	49.342.300	-5.349.567
2. Bestandsveränderungen	0	65.476	65.476
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.386.651	8.911.581	-2.475.070
Betriebsertrag	**68.198.518**	**64.096.145**	**-4.102.373**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	919.000	950.662	-31.662
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.764.000	1.580.706	183.294
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	708.000	634.840	73.160
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.635.000	2.314.958	2.320.042
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.674.000	2.824.594	-150.594
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	1.000	95	905
	10.701.000	8.305.855	2.395.145
6. Personalaufwand			
a) Löhne	841.717	0	841.717
b) Gehälter	13.217.206	20.434.686	-7.217.480
c) Bezüge	15.740.537	15.693.492	47.045
d) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.237.421	0	2.237.421
e) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.936.689	7.648.315	288.374
f) Sonstige Personalaufwendungen	41.497	35.985	5.512

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
	40.015.067	43.812.479	-3.797.412
7. Abschreibungen	7.933.351	7.741.336	192.015
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	315.000	382.159	-67.159
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.333.000	1.425.363	-92.363
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.400.000	1.815.055	-415.055
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	6.853.300	9.054.439	-2.201.139
e) Betriebliche Steuern	10.000	6.623	3.377
	9.911.300	12.683.640	-2.772.340
Betriebsaufwand	**68.560.718**	**72.543.310**	**-3.982.592**
Betriebsergebnis	**-362.200**	**-8.447.165**	**-8.084.965**
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	492.200	6.630.858	6.138.658
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0	85.000	-85.000
Leistungstransfer	**0**	**85.000**	**-85.000**
Steuer- und Leistungsergebnis	**492.200**	**6.545.858**	**6.053.658**
Verwaltungsergebnis	**130.000**	**-1.901.306**	**-2.031.306**
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	117.432	97.432
Finanzertrag	**20.000**	**117.432**	**97.432**
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	69.195	-69.195
Finanzaufwand	**0**	**69.195**	**-69.195**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
	Finanzergebnis	**20.000**	**48.237**	**28.237**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**150.000**	**-1.853.070**	**-2.003.070**
15.	Außerordentliche Erträge	0	8.723.172	8.723.172
	Außerordentlicher Ertrag	**0**	**8.723.172**	**8.723.172**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	150.000	6.870.102	-6.720.102
	Außerordentlicher Aufwand	**150.000**	**6.870.102**	**-6.720.102**
	Außerordentliches Ergebnis	**-150.000**	**1.853.070**	**2.003.070**
17.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0	0
	Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
18.	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
	Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
	Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
	Neutrales Ergebnis	**-150.000**	**1.853.070**	**2.003.070**
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
20.	Einstellung in das Stiftungskapital	0	0	0
21.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**0**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**14.686.651**	**23.346.153**	**8.659.502**
		davon Abschreibungen	7.933.351	7.741.336	-192.015
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	6.753.300	8.902.147	2.148.847
		davon Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	0	6.702.670	6.702.670
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0	0	0
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-2.583.786**	**-10.899.217**	**-8.315.431**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	2.583.786	2.960.060	376.274
		davon Verbrauch zweckgebundene Rücklagen	0	7.939.157	7.939.157
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**1.320.432**	**1.320.432**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**12.102.865**	**13.767.368**	**1.664.503**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**12.102.865**	**13.767.368**	**1.664.503**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**5.068.700**	**5.977.117**	**908.417**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	560.000	1.560.000	1.000.000
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	292.750	292.750
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	0
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	4.508.700	4.124.367	-384.333
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-5.349.565**	**-5.161.499**	**188.066**
		davon Landesmittel Investitionen	5.349.565	5.161.499	-188.066
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-280.865**	**815.618**	**1.096.483**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**11.822.000**	**14.582.986**	**2.760.986**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**17.068**	**17.068**
		davon Abbau von Forderungen gg. dem Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	17.068	17.068

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-3.160.000**	**-4.443.721**	**-1.283.721**
		davon in Immobilien	1.600.000	1.969.009	369.009
		davon in Technische Anlagen	560.000	733.343	173.343
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	320.616	320.616
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	19.848	19.848
		davon Anlagen im Bau	1.000.000	1.400.905	400.905
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-8.662.000**	**-8.902.147**	**-240.147**
		davon in Immobilien	0	578.452	578.452
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	2.500.000	2.889.751	389.751
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	900.000	1.331.229	431.229
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	211.942	111.942
		davon Anlagen im Bau	5.162.000	3.890.773	-1.271.227
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-11.822.000**	**-13.328.800**	**-1.506.800**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**1.254.186**	**1.254.186**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	0	5.726.008	-5.726.008

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**0**	**6.980.194**	**6.980.194**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**50.902.302**	**50.902.300**	**-2**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**54.691.867**	**54.503.799**	**-188.068**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-5.349.565	-5.161.499	188.066
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			49.342.302	**49.342.300**	**-2**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Technische Hochschule Mittelhessen

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**23.346.152,25**	**28.517.730,91**	**-5.171.578,66**
		davon Abschreibungen	7.741.335,82	7.923.623,49	-182.287,67
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	8.902.146,65	3.679.110,76	5.223.035,89
		davon Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	6.702.669,78	14.636.957,05	-7.934.287,27
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0,00	2.278.039,61	-2.278.039,61
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-10.899.217,38**	**-4.511.669,03**	**-6.387.548,35**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	2.960.060,26	2.581.646,49	378.413,77
		davon Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
		davon Verbrauch zweckgebundene Rücklagen	7.939.157,12	1.687.012,66	6.252.144,46
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**1.320.434,66**	**-11.612.752,87**	**12.933.187,53**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**13.767.369,53**	**12.393.309,01**	**1.374.060,52**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**13.767.369,53**	**12.393.309,01**	**1.374.060,52**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**5.977.116,54**	**23.205.544,89**	**-17.228.428,35**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	292.750,00	412.600,00	-119.850,00
		davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	4.124.366,54	21.232.944,89	-17.108.578,35
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-5.161.498,94**	**-5.566.322,64**	**404.823,70**
		davon Landesmittel Investitionen	5.161.498,94	5.566.322,64	-404.823,70

Technische Hochschule Mittelhessen

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0,00**	**-2.593.400,00**	**2.593.400,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**815.617,60**	**15.045.822,25**	**-14.230.204,65**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**14.582.987,13**	**27.439.131,26**	**-12.856.144,13**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**17.068,11**	**13.260,10**	**3.808,01**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	17.068,11	13.260,10	3.808,01
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-4.443.722,54**	**-22.628.718,74**	**18.184.996,20**
		davon in Immobilien	1.969.009,30	20.142.880,01	-18.173.870,71
		davon in Technische Anlagen	733.343,18	1.509.942,66	-776.599,48
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.616,82	345.352,01	-24.735,19
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	19.848,05	48.186,22	-28.338,17
		davon Anlagen im Bau	1.400.905,19	582.357,84	818.547,35
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-8.902.146,65**	**-3.672.861,33**	**-5.229.285,32**
		davon in Immobilien	578.451,52	6.430,08	572.021,44
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
		davon in Technische Anlagen	2.889.751,53	1.761.824,82	1.127.926,71
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.331.229,01	935.445,43	395.783,58
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	211.942,09	268.746,27	-56.804,18
		davon Anlagen im Bau	3.890.772,50	700.414,73	3.190.357,77
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00

Technische Hochschule Mittelhessen

Finanzrechnung
2010

		Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-13.328.801,08**	**-26.288.319,97**	**12.959.518,89**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**1.254.186,05**	**1.150.811,29**	**103.374,76**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	5.726.008,01	4.575.196,72	1.150.811,29
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**6.980.194,06**	**5.726.008,01**	**1.254.186,05**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**50.902.300,06**	**50.000.300,00**	**902.000,06**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**54.503.799,00**	**54.006.622,64**	**497.176,36**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-5.161.498,94	-5.566.322,64	404.823,70
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
			49.342.300,06	**48.440.300,00**	**902.000,06**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 19 (aus Pos. 4)	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**0,00**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Hochschule RheinMain - University of Applied Sciences - Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. Konzessionen, Lizenzen u. ä.	88.106,69	108.931,79
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	77.443.596,44	79.411.212,31
	2. Technische Anlagen und Maschinen	5.516.959,59	4.917.231,28
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.711.552,05	1.637.083,43
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.530.225,21	873.394,44
		86.202.333,29	86.838.921,46
III.	Finanzanlagen		
	1. Beteiligungen	8.400,00	8.400,00
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	503.750,00	503.750,00
		512.150,00	512.150,00
		86.802.589,98	**87.460.003,25**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.130,54	88.968,97
	2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	194.312,77
		80.130,54	283.281,74
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.805.874,10;	16.805.874,10	15.634.335,95

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	53.941,66	53.941,66
II.	Gewinnrücklagen	3.337.841,91	2.603.511,83
III.	Verwaltungsrücklage	14.819.886,59	15.517.162,72
IV.	Bilanzgewinn	0,00	0,00
		18.211.670,16	**18.174.616,21**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
1.	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	**6.180.085,07**	**4.896.195,08**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Sonstige Rückstellungen	**4.767.071,64**	**5.281.457,78**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 219.346,63)	0,00	219.346,63
2.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 293.665,68) (davon rückzahlbare Investitionen € 81.157.432,08; Vorjahr € 82.839.552,81)	81.157.432,08	83.133.218,49
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.081.916,24	793.401,69

Hochschule RheinMain - University of Applied Sciences - Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	Vorjahr € 16.534.335,95)		
	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €333.998,74;	333.998,74	266.148,93
	Vorjahr € 266.148,93)		
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.816,63;	13.816,63	131.661,77
	Vorjahr € 131.661,77)		
	4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.390,83;	44.390,83	34.262,21
	Vorjahr € 34.262,21)		
		17.198.080,30	16.066.408,86
III.	Flüssige Mittel	8.343.493,64	9.453.184,58
		25.621.704,48	**25.802.875,18**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.455.916,79**	**1.351.563,62**
		113.880.211,25	**114.614.442,05**

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 916.616,45;		
Vorjahr € 793.401,69)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 224.229,98;	226.729,98	138.840,40
Vorjahr € 138.840,40)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.956.344,81;	1.956.344,81	1.699.482,43
Vorjahr € 1.699.482,43) (davon aus Steuern € 8.445,51; Vorjahr € 21.988,88)		
	84.422.423,11	**85.984.289,64**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**298.961,27**	**277.883,34**
	113.880.211,25	**114.614.442,05**

Hochschule RheinMain - University of Applied Sciences - Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
1.				
Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und	Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a)	Erträge aus Produktabgeltung	49.160.100,00		48.382.100,00
b)	Umsatzerlöse	3.763.237,17		2.792.241,04
	(davon aus Drittmittelprojekten € 3.455.495,93; Vorjahr: € 2.574.721,14)			
c)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.453.012,66		1.315.322,94
			54.376.349,83	52.489.663,98
2.	Bestandsveränderungen		-194.312,77	166.343,55
3.	Sonstige betriebliche Erträge		5.915.736,88	5.861.685,25
	Betriebsertrag		**60.097.773,94**	**58.517.692,78**
4.	Bezogene Waren und Leistungen			
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.068.630,15		1.015.070,73
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.180.211,71		1.184.956,38
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	273.946,91		344.050,90
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.743.571,36		1.438.739,99
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.740.243,44		1.873.072,06
f)	Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	-277,49		-160,74
			8.006.326,08	5.855.729,32
5.	Personalaufwand			
a)	Arbeitnehmer	14.268.226,49		14.073.043,10
b)	Bezüge	14.237.168,92		14.349.200,65
c)	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.901.115,23		1.765.512,36
d)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.769.291,72		6.829.664,44
e)	Sonstige Personalaufwendungen	58.185,10		25.901,55

Hochschule RheinMain - University of Applied Sciences - Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
			37.233.987,46	37.043.322,10
6.	Abschreibungen		4.483.448,58	4.528.551,69
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	445.130,27		420.184,86
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.509.664,80		4.112.133,03
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.185.716,26		1.066.737,06
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.088.299,52		2.067.810,24
e)	Betriebliche Steuern	12.590,72		15.362,09
			9.241.401,57	7.682.227,28
	Betriebsaufwand		**58.965.163,69**	**55.109.830,39**
	Betriebsergebnis		**1.132.610,25**	**3.407.862,39**
8.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		2.505.501,01	12.517.291,65
9.	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		3.421.547,19	3.418.000,00
	Leistungstransfer		**3.421.547,19**	**3.418.000,00**
	Steuer- und Leistungsergebnis		**-916.046,18**	**9.099.291,65**
	Verwaltungsergebnis		**216.564,07**	**12.507.154,04**
10.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	3.500,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		156.425,89	196.884,45
	Finanzertrag		**156.425,89**	**200.384,45**
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112.939,16	4.266,73
	Finanzaufwand		**112.939,16**	**4.266,73**
	Finanzergebnis		**43.486,73**	**196.117,72**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**260.050,80**	**12.703.271,76**

Hochschule RheinMain - University of Applied Sciences - Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
12.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		11.049.064,34	130.014,18
13.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 734.330,08)		11.290.046,14	14.655.042,67
	Außerordentliches Ergebnis		**-240.981,80**	**-14.525.028,49**
	= Neutrales Ergebnis		**-240.981,80**	**-14.525.028,49**
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		19.069,00	19.069,00
	Jahresergebnis		**0,00**	**-1.840.825,73**
15.	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	-800.684,25
16.	Einstellungen in/ Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	800.684,25
	Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**-1.840.825,73**

Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Finanzrechnung (Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow-Rechnung))

Pos	HHKR	Bezeichnung		2010		2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**734.330**		**-1.840.826**	**2.575.156**
1.		**Nicht ausgabewirksame Aufwendungen**		**7.478.687**		**6.526.854**	**951.833**
		davon Abschreibungen		4.483.449		4.528.552	-45.103
		davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)		2.995.239		1.998.302	996.937
		davon Zuführung Pensionsrückstellungen					
2.		**Nicht einnahmewirksame Erträge**		**1.711.349**		**1.469.942**	**241.407**
		davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)		1.711.349		1.469.942	241.407
		davon Auflösung Pensionsrst.					0
							0
3.		**Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)**		**-1.953.116**		**1.493.342**	-3.446.458
			,				
		= Cashflow (CF) I aus laufender Geschäftstätigkeit	**=**	**3.814.223**	**=**	**6.550.254**	**-2.736.031**
		= CF I Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	**=**	**4.548.553**	**=**	**4.709.428**	**-160.875**
4.		**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**+**	**1.099.901**	**+**	**1.859.285**	**-759.384**
		davon Landesmittel Investiionen Kap. 15 02		670.000		670.000	0
		davon investive Mitel aus Zentralkapitel		200.485		0	200.485
		davon Bundesmittel (HBFG)		229.416		0	229.416
		davon Lanesmittel für Investitionen Bauhaushalt		0		1.189.285	-1.189.285
5.		**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-**	**2.864.871**	**-**	**3.833.982**	**-969.111**
		davon Landesmitel Investitionen		762.784		1.053.961	-291.177
		davon Bundesmittel		2.102.087		2.780.021	-677.934
6.		**Abführungen an Landeshaushalt**	**-**	**74.909**	**-**	**241.101**	**-166.192**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern		74.909		241.101	-166.192
		Cashflow aus Finanzierungen	**=**	**-1.839.879**	**=**	**-2.215.798**	**375.919**
		CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	**=**	**2.708.674**	**=**	**2.493.630**	**215.044**
7.		**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**+**	**9.998**	**+**	**488.051**	**-478.053**
		davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel		9.998		488.051	-478.053
8.		**Investitionen**	**-**	**3.828.363**	**-**	**3.641.690**	**186.673**
		davon in Immobilien		0		1.368	-1.368
		davon in Technische Anlagen		1.644.252		2.012.624	-368.372
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		923.390		895.358	28.032

University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Finanzrechnung (Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow-Rechnung))

Pos	HHKR	Bezeichnung		2010		2009	Abweichung
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		52.017		30.858	21.159
		davon Anlagen im Bau		1.208.704		197.732	1.010.972
		davon Finanzanlagen		0		503750	-503.750
		Cashflow aus Investitionen	=	**-3.818.365**	=	**-3.153.639**	**-664.726**
		Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-1.109.691**	=	**-660.009**	**-449.682**
10.		+ Liquide Mittel am Jahresanfang		9.453.185		10.113.194	-660.009
		= Liquide Mittel	=	**8.343.494**	=	**9.453.185**	**-1.109.691**

Ausweis der kameralen Zuschüsse		**52.106.570**	**49.052.100**	**3.054.470**
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke*	**54.376.350**	**52.457.183**	**1.919.167**
	* Der Betrag wird auf volle 100 € abgerundet			
	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos. 10)			
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)	-2.864.871	-3.833.982	969.111
	- Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)	-74.909	-241.101	166.192
		51.436.570	**48.382.100**	**3.054.470**
894 01	Landesmittel Investitionen Kap. 1520 (aus Pos. 28)	670.000	670.000	**0**

Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich: Finanzplan

Pos	HHKR	Bezeichnung		Soll 2010		IST 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**0**		**734.330**	**734.330**
1.		**Nicht ausgabewirksame Aufwendungen**		**5.862.500**		**7.478.687**	**1.616.187**
		davon Abschreibungen		4.650.000		4.483.449	-166.551
		davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)		1.212.500		2.995.239	1.782.739
2.		**Nicht einnahmewirksame Erträge**		**1.500.000**		**1.711.349**	**211.349**
		davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)		1.500.000		1.711.349	211.349
							0
3.		**Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)**		**0**		**-1.953.116**	-1.953.116
						,	
		= Cashflow (CF) I aus laufender Geschäftstätigkeit	**=**	**4.362.500**	**=**	**3.814.223**	**-548.277**
		= CF I Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	**=**	**4.362.500**	**=**	**4.548.553**	**186.053**
4.		**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**+**	**33.306.000**	**+**	**1.099.901**	**-32.206.099**
		davon Landesmittel Investiionen Kap. 15 02		670.000		670.000	0
		davon investive Mitel aus Zentralkapitel		0		200.485	200.485
		davon Bundesmittel (HBFG)		0		229.416	229.416
		davon Lanesmittel für Investitionen Bauhaushalt		32.636.000		0	-32.636.000
5.		**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-**	**3.257.000**	**-**	**2.864.871**	**-392.129**
		davon Landesmitel Investitionen		3.257.000		762.784	-2.494.216

Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich: Finanzplan

Pos	HHKR	Bezeichnung		Soll 2010		IST 2010	Abweichung
		davon Bundesmittel		0		2.102.087	2.102.087
6.		**Abführungen an Landeshaushalt**	**-**	**0**	**-**	**74.909**	**74.909**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		74.909	74.909
		Cashflow aus Finanzierungen	**=**	**30.049.000**	**=**	**-1.839.879**	**-31.888.879**
		CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	**=**	**34.411.500**	**=**	**2.708.674**	**-31.702.826**
7.		**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**+**	**0**	**+**	**9.998**	**9.998**
		davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel		0		9.998	9.998
							0
8.		**Investitionen**	**-**	**33.376.000**	**-**	**3.828.363**	**-29.547.637**
		davon in Immobilien		32.606.000		0	-32.606.000
		davon in Technische Anlagen		400.000		1.644.252	1.244.252
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		320.000		923.390	603.390
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		50.000		52.017	2.017
		davon Anlagen im Bau		0		1.208.704	1.208.704
9.		**sonstige Investitionen**		**1.035.500**		**0**	**-1.035.500**
		davon In Immobilien		0		0	0
		davon in Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		**0**		0	0
		davon in Technische Anlagen		500.000		0	-500.000
		davn in Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.500		0	-535.500

Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich: Finanzplan

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2010	IST 2010	Abweichung
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
		davon Anlagen in Bau	0	0	0
		davon Finanzanlagen	0	0	0
		Cashflow aus Investitionen	**= -34.411.500**	**= -3.818.365**	**30.593.135**
		Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	**= 0**	**= -1.109.691**	**-1.109.691**
10.		+ Liquide Mittel am Jahresanfang	9.453.185	9.453.185	0
		= Liquide Mittel	**= 9.453.185**	**= 8.343.494**	**-1.109.691**

Ausweis der kameralen Zuschüsse		**49.830.050**	**52.106.570**	**2.276.520**
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke*	**52.416.591**	**54.376.350**	**1.959.759**
	* Der Betrag wird auf volle 100 € abgerundet			
	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos. 10)			
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)	-3.256.541	-2.864.871	391.670
	- Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)		-74.909	-74.909
		49.160.050	**51.436.570**	**2.276.520**
894 01	Landesmittel Investitionen Kap. 1520 (aus Pos. 28)	670.000	670.000	0

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences -, Fulda

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2009

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, Lizenzen u.ä.	190.854,89	167.573,10
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.039.311,98	46.383.004,48
	2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	59.032.591,00	59.032.591,00
	3. Technische Anlagen und Maschinen	3.077.559,02	3.366.757,80
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.688,67	816.221,82
	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.922,40	132.755,55
		109.957.073,07	109.731.330,65
		110.147.927,96	**109.898.903,75**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Unfertige Leistungen	779,56	1.219,24
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.275.868,86; Vorjahr € 8.382.416,26)	13.369.758,51	9.727.416,26
	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 131.689,76; Vorjahr € 272.361,64)	131.689,76	272.361,64
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	86.939,28	54.668,12

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	369.509,41	369.509,41
II.	Gewinnrücklagen	6.430.418,64	2.558.222,16
III.	Verwaltungsrücklage	5.604.212,72	6.185.030,21
IV.	Bilanzgewinn	0,00	0,00
		12.404.140,77	**9.112.761,78**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	**2.111.559,51**	**2.207.812,76**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**1.469.047,02**	**1.416.685,47**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 419.988,40; Vorjahr € 469.304,83)	419.988,40	469.304,83
2.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen € 108.599.949,58; Vorjahr € 108.040.665,49)	108.599.949,58	108.040.665,49
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 662.777,86; Vorjahr € 436.609,15)	662.777,86	436.609,15

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences -, Fulda

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2009

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.939,28; Vorjahr € 54.668,12)		
	4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 131.068,61; Vorjahr € 65.713,79)	230.877,28	76.813,79
		13.819.264,83	10.131.259,81
III.	Flüssige Mittel	1.276.812,98	1.465.592,40
		15.096.857,37	**11.598.071,45**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	815.461,41	**755.567,81**
		126.060.246,74	**122.252.543,01**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 156.332,00; Vorjahr € 201.057.,28)	156.332,00	201.057,28
5.	Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften	50.215,63	0,00
6.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 47.188,47; Vorjahr € 243.298,75)	47.188,47	243.298,75
		109.936.451,94	**109.390.935,50**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**139.047,50**	**124.347,50**
		126.060.246,74	**122.252.543,01**

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences -, Fulda

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit				
a)	Erträge aus Produktabgeltung	26.235.487,29		25.195.700,00
b)	Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 2.544.275,95; Vorjahr: € 1.900.170,25)	2.504.495,85		2.544.275,95
c)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	854.013,43		784.293,96
d)	Erlösminderungen	104,21		78,05
			29.594.100,78	28.524.347,96
2. Bestandsveränderungen			-439,68	1.219,24
3. Sonstige betriebliche Erträge			3.603.518,98	3.419.964,16
Betriebsertrag			**33.197.180,08**	**31.945.531,36**
4. Bezogene Waren und Leistungen				
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	595.944,89		563.283,39
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	594.970,19		599.300,48
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	69.374,06		73.790,27
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.814.987,79		480.289,54
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.184.888,43		1.324.649,51
			4.260.165,36	3.041.313,19
5. Personalaufwand				
a)	Löhne	0,00		422.643,72
b)	Gehälter /Entgelte	10.479.146,28		8.134.104,77
c)	Bezüge	8.000.616,08		8.541.690,91
d)	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00		1.647.850,22
e)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.255.560,61		3.842.302,19
f)	Sonstige Personalaufwendungen	5.999,16		7.186,32
			22.741.322,13	22.595.778,13
6. Abschreibungen			3.438.905,38	3.043.844,22

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences -, Fulda

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	377.566,95		476.115,91
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.577.092,67		1.384.381,14
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	824.692,13		780.219,42
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	979.904,60		1.451.443,46
e)	Betriebliche Steuern	11.736,48		11.509,98
			3.770.992,83	4.103.669,91
	Betriebsaufwand		**34.211.385,70**	**32.784.605,45**
	Eigenergebnis		**-1.014.205,62**	**-839.074,09**
8.	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		4.882.413,94	8.966.237,54
	Steuer- und Leistungsergebnis		**4.882.413,94**	**8.966.237,54**
	Verwaltungsergebnis		**3.868.208,32**	**8.127.163,45**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.082,36	16.201,38
	Finanzertrag		**9.082,36**	**16.201,38**
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.103,49	102,31
	Finanzaufwand		**29.103,49**	**102,31**
	Finanzergebnis		**-20.021,13**	**16.099,07**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**3.848.187,19**	**8.143.262,52**
11.	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		3.049.363,20	523.891,11
12.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus			
	Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		6.897.550,39	6.751.161,64
	(davon Einstellung in die Gewinnrücklage)		3.872.196,48	
	Außerordentliches Ergebnis		**-3.848.187,19**	**-6.227.270,53**
	= Neutrales Ergebnis		**-3.848.187,19**	**-6.227.270,53**
	Jahresergebnis		**0,00**	**1.915.991,99**
13.	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			642.230,17

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences -, Fulda

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	-2.558.222,16
Bilanzgewinn/-verlust		**0,00**	**0,00**

Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan

in T€

Nr.	Produkte	Soll 2010					Ist 2010				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Lehre und Forschung	3.383	26.808,5	4.311,0	22.114,9	-382,6	5.595	29.219,6	6.367,5	24.167,2	1.315,1
2	Drittmittelprojekte	50	1.259,0	1.259,0	0,0	0,0	141	2.598,4	2.782,6	0,0	184,2
3	Weiterbildung	1	58,0	58,0	0,0	0,0	7	46,7	78,0	0,0	31,3
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	3.429	3.073,8	-	3.073,8						
5	Sondertatbestand Landesbibliothek	89.000	1.642,0	162,0	1.480,0	0,0	95.724	1.822,7	343,4	1.480,0	0,7
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1			382,6	382,6					
	Summe	**/**	**32.841,3**	**5.790,0**	**27.051,3**	**0,0**	**/**	**33.687,4**	**9.571,5**	**25.647,2**	**1.531,3**
1	Lebensarbeitszeitverlängerungen von Professoren/ innen	1	87,5	0,0	87,5	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Tariferhöhung nach Hochschulpakt	1	746,7	0,0	746,7	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**/**	**834,2**	**0,0**	**834,2**	**0,0**	**/**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zwischensumme	**/**	**33.675,5**	**5.790,0**	**27.885,5**	**0,0**	**/**	**33.687,4**	**9.571,5**	**25.647,2**	**1.531,3**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2009					Ist 2009				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Erlöse aus PVS	3	120,4	120,4	/	0,0					
2	Interessenvertretung Ressort	-	7 -	7 -	/	-	-	-	-		-
	Summe	**/**	**33.802,9**	**5.917,4**	**27.885,5**	**0,0**	**/**	**33.687,4**	**9.571,5**	**25.647,2**	**1.531,3**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	1.500.000,00	2.504.495,85	1.004.495,85
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	650.000,00	854.013,43	204.013,43
c) Erlösminderungen	0,00	104,21	104,21
	2.150.000,00	**3.358.613,49**	1.208.613,49
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	27.885.455,00	26.235.487,29	-1.649.967,71
2. Bestandsveränderungen	0,00	-439,68	-439,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.400.000,00	3.603.518,98	1.203.518,98
Betriebsertrag	**32.435.455,00**	**33.197.180,08**	**761.725,08**
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	600.000,00	595.944,89	4.055,11
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	700.000,00	594.970,19	105.029,81
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	100.000,00	69.374,06	30.625,94
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	650.000,00	1.814.987,79	-1.164.987,79
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.250.000,00	1.184.888,43	65.111,57
	3.300.000,00	**4.260.165,36**	-960.165,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne	440.000,00	0,00	440.000,00
b) Gehälter / Entgelte	8.218.526,00	10.479.146,28	-2.260.620,28
c) Bezüge	8.196.000,00	8.000.616,08	195.383,92
d) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
e) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.380.000,00	4.255.560,61	124.439,39
f) Sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	5.999,16	4.000,84
	22.844.526,00	**22.741.322,13**	103.203,87
6. Abschreibungen	2.888.929,00	3.438.905,38	-549.976,38

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	330.000,00	377.566,95	-47.566,95
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200.000,00	1.577.092,67	-377.092,67
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	900.000,00	824.692,13	75.307,87
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.200.000,00	979.904,60	220.095,40
e) Betriebliche Steuern	12.000,00	11.736,48	263,52
	3.642.000,00	**3.770.992,83**	-128.992,83
Betriebsaufwand	**32.675.455,00**	**34.211.385,70**	**-1.535.930,70**
Betriebsergebnis	**-240.000,00**	**-1.014.205,62**	**-774.205,62**
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	1.200.000,00	4.882.413,94	3.682.413,94
Steuer- und Leistungsergebnis	**1.200.000,00**	**4.882.413,94**	**3.682.413,94**
Verwaltungsergebnis	**960.000,00**	**3.868.208,32**	**2.908.208,32**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000,00	9.082,36	-30.917,64
Finanzertrag	**40.000,00**	**9.082,36**	**-30.917,64**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	29.103,49	-29.103,49
Finanzaufwand	**0,00**	**29.103,49**	**-29.103,49**
Finanzergebnis	**40.000,00**	**-20.021,13**	**-60.021,13**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.000.000,00**	**3.848.187,19**	**2.848.187,19**
15. Außerordentliche Erträge	0,00	3.049.363,20	3.049.363,20
Außerordentlicher Ertrag	**0,00**	**3.049.363,20**	**3.049.363,20**
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.000.000,00	6.897.550,39	-5.897.550,39
Außerordentlicher Aufwand	**1.000.000,00**	**6.897.550,39**	**-5.897.550,39**
Außerordentliches Ergebnis	**-1.000.000,00**	**-3.848.187,19**	**-2.848.187,19**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
Neutrales Ergebnis	**-1.000.000,00**	**-3.848.187,19**	**-2.848.187,19**
21. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**3.676.388,00**	**10.266.350,73**	**6.589.962,73**
		davon Abschreibungen	2.888.929,00	3.438.905,38	549.976,38
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	962.831,00	916.989,65	-45.841,35
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0,00	2.991.028,57	2.991.028,57

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	2010	Abweichung
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-962.831,00**	**-5.568.396,02**	**-4.605.565,02**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	-962.831,00	1.013.242,90	1.976.073,90
		davon sonstige nicht einnahmewirksame Erträge	0,00	5.507.922,47	5.507.922,47
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0,00**	**-1.698.277,76**	**-1.698.277,76**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**2.713.557,00**	**2.999.676,95**	**286.119,95**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.713.557,00**	**2.999.676,95**	**286.119,95**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**340.000,00**	**3.044.757,44**	**2.704.757,44**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 22	340.000,00	340.000,00	0,00
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	237.750,00	237.750,00
		davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0,00	2.467.007,44	2.467.007,44

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	2010	Abweichung
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-1.926.098,00**	**-2.485.473,35**	**-559.375,35**
		davon Landesmittel Investitionen	-1.926.098,00	2.485.473,35	4.411.571,35
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-1.586.098,00**	**559.284,09**	**2.145.382,09**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**1.127.459,00**	**3.558.961,04**	**2.431.502,04**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0,00	0,00	0,00

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	2010	Abweichung
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-340.000,00**	**-2.830.750,81**	**-2.490.750,81**
		davon in Immobilien	0,00	2.286.224,86	2.286.224,86
		davon in Technische Anlagen	170.000,00	415.730,56	245.730,56
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000,00	83.984,83	-86.015,17
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	44.810,56	44.810,56
		davon Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-787.459,00**	**-916.989,65**	**-129.530,65**
		davon in Immobilien	0,00	0,00	0,00
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
		davon in Technische Anlagen	400.000,00	470.309,63	70.309,63
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000,00	355.273,45	55.273,45
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	87.459,00	87.291,45	-167,55
		davon Anlagen im Bau	0,00	4.115,12	4.115,12
		davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-1.127.459,00**	**-3.747.740,46**	**-2.620.281,46**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0,00**	**-188.779,42**	**-188.779,42**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

			Bezeichnung	Soll 2010	2010	Abweichung
10.		+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]		1.465.592,40	-1.465.592,40
		=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**0,00**	**1.276.812,98**	**1.276.812,98**
Ausweis der kameralen Zuschüsse				**26.299.400,00**	**23.501.726,65**	**-2.797.673,35**
			Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**27.885.455,00**	**25.647.200,00**	**-2.238.255,00**
		-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)	-1.926.098,00	-2.485.473,35	-559.375,35
		-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
				25.959.400,00	**23.161.726,65**	**-2.797.673,35**
			Landesmittel Investitionen Kap. 15 22 (aus Pos. 28)	**340.000,00**	**340.000,00**	**0**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, Lizenzen u. ä.	16.071,22	27.740,11
		16.071,22	27.740,11
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.883.058,09	50.892.593,93
2.	Sachanlagen im Gemeingebrauch	611,79	917,68
3.	Technische Anlagen und Maschinen	4.618.123,46	4.509.022,44
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.474,17	1.431.062,93
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.419.053,68	292.472,78
		58.637.321,19	57.126.069,76
		58.653.392,41	**57.153.809,87**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.170,66	12.454,09
2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	238.372,46	200.111,37
		251.543,12	212.565,46
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.232.826,87; 31.12.2009: 6.702.704,92)	5.232.826,87	6.702.704,92

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Nettoposition	178.749,81	178.749,81
II.	Verwaltungsrücklage	5.187.616,11	6.682.856,83
III.	Bilanzverlust	-2.788.587,29	-2.901.288,34
		2.577.778,63	**3.960.318,30**
B.	**Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**		
	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	6.785.341,70	5.515.261,27
		6.785.341,70	**5.515.261,27**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	1.905.730,52	2.054.379,17
		1.905.730,52	**2.054.379,17**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 287.104,03; 31.12.2009: € 158.134,58) (davon rückzahlbare Investitionen € 52.856.917,44; 31.12.2009: € 52.618.269,93)	53.144.021,47	52.776.404,51
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 270.990,72;	319.203,24	543.200,18

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 104.005,61	104.005,61	120.669,81
	31.12.2009: € 120.669,81)		
3.	Forderungen gegen verbundende Unternehmen und Unternehmen,		
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.126,27;	86.126,27	139.483,42
	31.12.2009: € 139.483,42)		
4.	Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 42.964,67;	42.964,67	99.384,01
	31.12.2009: € 99.384,01)	5.465.923,42	7.062.242,16
III.	Flüssige Mittel	424.468,98	569.810,09
		6.141.935,52	**7.844.617,71**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**205.884,02**	**153.891,68**
		65.001.211,95	**65.152.319,26**

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
	31.12.2009: € 494.987,66)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 54.969,98;	54.969,98	269.252,58
	31.12.2009: € 269.252,58)		
4.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 214.166,41;	214.166,41	33.503,25
	31.12.2009: € 33.503,25) (davon aus Steuern € 36.243,45; 31.12.2009: € 33.097,05)		
		53.732.361,10	**53.622.360,52**
		65.001.211,95	**65.152.319,26**

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
1.	Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a)	Erträge aus Produktabgeltung	9.619.200,00		9.850.100,00
b)	Umsatzerlöse und Erlösminderungen (davon aus Drittmittelprojekten € 629.579,03; Vorjahr: € 433.148,49)	5.406.061,84		5.280.527,53
c)	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	133,77		3.190,00
			15.025.395,61	15.133.817,53
2.	Bestandsveränderungen		38.261,09	-64.287,24
3.	Aktivierte Eigenleistungen		84.393,29	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		2.541.388,27	2.556.795,00
	Betriebsertrag		**17.689.438,26**	**17.626.325,29**
5.	Bezogene Waren und Leistungen			
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	755.338,08		699.514,33
b)	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.061.072,41		1.105.700,02
c)	Sonstige Aufwendungen (Waren)	173.917,64		171.793,36
d)	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	690.989,30		636.399,45
e)	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	522.245,15		631.583,06
f)	Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	2.657,24		824,35
			3.206.219,82	3.245.814,57
6.	Personalaufwand			
a)	Entgelte	8.152.437,07		8.142.233,90
b)	Bezüge	2.127.218,69		1.887.883,99
c)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.760.682,47		2.850.909,13

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010	2010	2009
		€	€	€
d)	Sonstige Personalaufwendungen	57.960,03		93.203,20
			13.098.298,26	12.974.230,22
7.	Abschreibungen		2.455.854,00	2.419.483,41
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	39.585,89		55.377,26
b)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.606,66		259.309,32
c)	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	367.021,36		284.494,03
d)	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.051.548,86		1.166.679,79
e)	Betriebliche Steuern	35.035,09		38.451,93
			2.710.797,86	1.804.312,33
	Betriebsaufwand		**21.471.169,94**	**20.443.840,53**
	Betriebsergebnis		**-3.781.731,68**	**-2.817.515,24**
	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		2.387.184,79	9.352.073,64
	Leistungstransfer		**2.387.184,79**	**9.352.073,64**
	Steuer- und Leistungsergebnis		**2.387.184,79**	**9.352.073,64**
	Verwaltungsergebnis		**-1.394.546,89**	**6.534.558,40**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.513,77	3.237,68
	Finanzertrag		**1.513,77**	**3.237,68**
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.634,00	**0,00**
	Finanzaufwand		**43.634,00**	**0,00**
	Finanzergebnis		**-42.120,23**	**3.237,68**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-1.436.667,12**	**6.537.796,08**

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
11. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		1.567.352,24	72.819,82
12. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		17.984,07	6.682.856,83
Außerordentliches Ergebnis		**1.549.368,17**	**-6.610.037,01**
= Neutrales Ergebnis		**1.549.368,17**	**-6.610.037,01**
Jahresergebnis		**112.701,05**	**-72.240,93**
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-2.901.288,34	-2.829.047,41
Bilanzverlust		**-2.788.587,29**	**-2.901.288,34**

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse und Erlösminderungen	5.130.300,00	5.406.061,84	275.761,84
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	15.000,00	133,77	-14.866,23
	5.145.300,00	5.406.195,61	260.895,61
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	12.139.974,00	11.549.380,15	-590.593,85
2. Bestandsveränderungen	0,00	38.261,09	38.261,09
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.393,29	84.393,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	627.000,00	611.208,12	-15.791,88
Betriebsertrag	**17.912.274,00**	**17.689.438,26**	**-222.835,74**
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	952.500,00	755.338,08	197.161,92
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.040.300,00	1.061.072,41	-20.772,41
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	122.000,00	173.917,64	-51.917,64
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	482.640,00	690.989,30	-208.349,30
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	502.500,00	522.245,15	-19.745,15
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-400,00	2.657,24	-3.057,24
	3.099.540,00	3.206.219,82	-106.679,82
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	8.315.200,00	8.152.437,07	162.762,93
b) Bezüge	2.043.029,00	2.127.218,69	-84.189,69
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.695.371,00	2.760.682,47	-65.311,47
d) Sonstige Personalaufwendungen	68.000,00	57.960,03	10.039,97
	13.121.600,00	13.098.298,26	23.301,74
7. Abschreibungen	3.020.734,00	2.455.854,00	564.880,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	€	€	€
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	42.500,00	39.585,89	2.914,11
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.500,00	217.606,66	-48.106,66
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	204.700,00	367.021,36	-162.321,36
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	338.000,00	2.051.548,86	-1.713.548,86
und periodenfremde Aufwendungen			0,00
e) Betriebliche Steuern	20.500,00	35.035,09	-14.535,09
	775.200,00	2.710.797,86	-1.935.597,86
Betriebsaufwand	**20.017.074,00**	**21.471.169,94**	**-1.454.095,94**
Betriebsergebnis	**-2.104.800,00**	**-3.781.731,68**	**-1.676.931,68**
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	2.050.000,00	2.387.184,79	337.184,79
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Leistungstransfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuer- und Leistungsergebnis	**2.050.000,00**	**2.387.184,79**	**337.184,79**
Verwaltungsergebnis	**-54.800,00**	**-1.394.546,89**	**-1.339.746,89**
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.800,00	1.513,77	-3.286,23
Finanzertrag	**4.800,00**	**1.513,77**	**-3.286,23**
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	43.634,00	-43.634,00
Finanzaufwand	**0,00**	**43.634,00**	**-43.634,00**
Finanzergebnis	**4.800,00**	**-42.120,23**	**-46.920,23**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-50.000,00**	**-1.436.667,12**	**-1.386.667,12**
15. Außerordentliche Erträge	50.000,00	1.567.352,24	1.517.352,24

Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2010

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

		Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		€	€	€
	Außerordentlicher Ertrag	**50.000,00**	**1.567.352,24**	**1.517.352,24**
16.	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
	Außerordentlicher Aufwand	**0,00**	**17.984,07**	**-17.984,07**
	Außerordentliches Ergebnis	**50.000,00**	**1.549.368,17**	**1.499.368,17**
17.	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Transferzuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00 0,00	0,00
	Transferzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Neutrales Ergebnis	**50.000,00**	**1.549.368,17**	**1.499.368,17**
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20.	Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
21.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**112.701,05**	**112.701,05**

Entsprechend der Zuordnung der Erträge aus dem Forderungsverzicht des Landes im Erfolgsplan-Soll wurden die entsprechenden Erträge im Ist 2010 gegenüber der Ergebnisrechnung von der Position "sonstige betriebliche Erträge" in die Position "Erträge aus Produktabgeltungen" umgegliedert (€ 1.930.180,15).

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**112.701**	**112.701**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**3.130.797**	**4.449.797**	**1.319.000**
		davon Abschreibungen	2.830.797	2.455.854	-374.943
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	300.000	1.993.943	1.693.943
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0	0	0
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-455.000**	**-569.447**	**-114.447**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	-455.000	-560.183	-105.183
		davon Ertrag a. Aufl. RSt. Altersteilzeitrückstellung		-9.264	-9.264
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Deinvest./Eigenmittel)**	**0**	**-379.321**	-379.321
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**2.675.797**	**3.501.029**	**825.232**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.675.797**	**3.613.730**	**937.933**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**580.000**	**2.170.354**	**1.590.354**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	580.000	630.000	50.000
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	40.000	40.000
		davon Bundesmittel (HBFG)	0		0
		davon Landesmittel für Investitionen Kapitel 18.09	0	1.500.354	1.500.354
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-2.375.797**	**-1.929.622**	**446.175**

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon Landesmittel Investitionen	-2.375.797	-1.929.622	446.175
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**-9.858**	**-9.858**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0		0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-1.795.797**	**230.874**	**-1.564.923**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**880.000**	**3.844.604**	**4.724.604**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0		0
8.	-	**Investitionen nach LHO**	**-580.000**	**-1.993.943**	**-1.413.943**
		davon in Immobilien	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	-525.000	-379.553	145.447
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-538.668	-483.668
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
		davon Anlagen im Bau	0	-1.075.722	-1.075.722
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	**sonst. Investitionen**	**-300.000**	**-1.996.003**	**-1.696.003**
		davon in Immobilien	0	-1.276.811	-1.276.811
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0	0

2. Finanzplan

Die Finanzrechung stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Finanzierungen und aus Investitionen dar und wurde dem Finanzplan gegenübergestellt:

		Bezeichnung	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
		davon in Technische Anlagen	-270.000	-563.463	-293.463
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-104.176	-74.176
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
		davon Anlagen im Bau	0	-51.553	-51.553
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-880.000**	**-3.989.945**	**-3.109.945**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**-145.342**	**-145.342**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	0	569.810	-569.810
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**0**	**424.468**	**424.467**
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**10.225.400**	**10.249.200**	**23.800**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**12.021.197**	**11.548.822**	**-472.375**
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-2.375.797	-1.929.622	446.175
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			9.645.400	**9.619.200**	**-26.200**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**580.000**	**630.000**	**50.000**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Finanzrechnung
2010

Pos	HHKR	Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**112.701**	**-72.241**	**184.942**
1.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**4.449.797**	**3.525.856**	**923.941**
		davon Abschreibungen	2.455.854	2.419.483	36.371
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	1.993.943	1.106.373	887.570
2.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-569.447**	**-588.110**	**18.663**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-560.183	-496.671	-63.512
		davon Ertrag a. Aufl. RSt.	-9.264	-91.439	82.175
3.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**-379.321**	**-76.415**	**-302.906**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**3.501.029**	**2.861.331**	**639.698**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.613.730**	**2.789.090**	**824.640**
4.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**2.170.354**	**18.544.539**	**-16.374.185**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	630.000	580.000	50.000
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	40.000	50.000	-10.000
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	1.500.354	17.914.539	-16.414.185
5.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-1.929.622**	**-1.925.958**	**-3.855.580**
		davon Landesmittel Investitionen	1.929.622	1.925.958	3.855.580

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Finanzrechnung
2010

Pos	HHKR	Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
6.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**-9.858**	**-421.100**	**-430.958**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern			0
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**230.874**	**16.197.481**	**16.428.355**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**3.844.604**	**18.986.571**	**22.831.175**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**9.255**	**-9.255**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	9.255	9.255
8.	-	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-1.993.943**	**-17.778.574**	**15.784.631**
		davon in Immobilien	0	-16.163.394	16.163.394
		davon in Technische Anlagen	-379.553	-1.507.358	1.127.805
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-538.668	-100.352	-438.316
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-7.125	7.125
		davon Anlagen im Bau	-1.075.722	-345	-1.075.377
9.	-	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**-1.996.003**	**-1.106.374**	**-889.629**
		davon in Immobilien	-1.276.811	-19.731	-1.257.080
		davon in Technische Anlagen	-563.463	-627.045	63.582
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-104.176	-173.278	69.102
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.354	5.354

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Finanzrechnung
2010

Pos	HHKR	Bezeichnung	2010	2009	Abweichung
		davon Anlagen im Bau	-51.553	-280.966	229.413
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-3.989.946**	**-18.875.693**	**14.885.747**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**-145.342**	**110.879**	**-256.221**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			**0**
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang[1]	569.810	458.931	110.879
	=	**Liquide Mittel am Jahresende[1]**	**424.468**	**569.810**	**-145.342**
					0
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**10.249.200**	**9.536.800**	**712.400**
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	**11.548.822**	**11.776.058**	**23.324.880**
					0
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-1.929.622	-1.925.958	-3.664
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			9.619.200	**9.850.100**	**-230.900**
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	**630.000**	**580.000**	**50.000**

[1] beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

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 16	Regierungspräsidium Kassel	106.288,18	
03 81	Polizeibehörden	19.769,32	
04	Kultusministerium		
04 52	Staatliche Schulaufsicht	5.755,17	
04 59	Schulen	994,53	
06	Ministerium der Finanzen		
06 13	Hessisches Immobilienmanagement	45.642,00	
09	Ministerium für Umwelt, ländlicher Raum und Verbraucherschutz		
09 06	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	248,37	
09 32	Hessisches Landeslabor	16.852,54	
15	Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	8.532,94	
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		1.377.198,78
	Veranlagte Einkommensteuer		32.925.819,02
	Nicht veranschlagte Steuern vom Ertrag		242,50
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		5.195.346,93
	Umsatzsteuer		26.828.352,68
	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge		0,00
	Vermögensteuer		18.214,40
	Erbschaftsteuer		252.358,19
	Grunderwerbsteuer		198.925,68
	Lotteriesteuer ohne Zerlegung		16.666,66
	Spielbankabgabe		0,00
	Geldstrafen und Geldbußen		190.646,54
	Ersatzleistungen	112.349,31	
	Verspätungszuschläge		1.656.885,63
	Säumniszuschläge		57.660.249,95
	Gesamtsumme	**316.432,36**	**126.320.906,96**
	2) Ausgaben		
04	Kultusministerium		
04 59	Schulen	1.017,48	

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.					
01 Landtag					
01 01					
131 00 apl.	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	21.910,00	0,00	21.910,00	Mehr aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks Schloßplatz 1-3 in Wiesbaden.
02 Ministerpräsident					
02 03					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	173.580,00	0,00	173.580,00	Erlöse aus der Veräußerung von 2 digitalten Druckmaschinen, PC's, Druckern und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung.
03 Ministerium des Innern und für Sport					
03 14					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	19.965,00	0,00	19.965,00	Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Deichverstärkungsmaßnahmen.
03 16					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	54.354,68	500,00	53.854,68	Erlöse aus dem Verkauf von mehreren Dienst-PKW, ausgeson-dertem Mobiliar und IT-Geräte.
03 18					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	689.412,00	0,00	689.412,00	Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen und einem Prüfstand für Atemschutzgeräte.
03 81					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.130.985,48	1.107.400,00	1.023.585,48	Erlöse aus der Versteigerung von KFZ und aus der Veräußerung von Streifenboot, Lackierkabine, Frankiermaschine und Hundezwinger.
04 Kultusministerium					
04 71					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.787,32	0,00	3.787,32	Erlöse Druckereigeräte

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 Ministerium der Justiz					
05 05					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	27.509,19	0,00	27.509,19	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Gefängnistransporter, KfZ, Schneide- und Ofsetmaschinen der JVA Frankfurt I.
06 Ministerium der Finanzen					
06 04					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	34.862,51	1.000,00	33.862,51	Erlöse aus dem Verkauf von IT-Hardware und Winterreifen.
07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung					
07 20					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	319.418,85	284.500,00	34.918,85	Erlöse aus dem reformbedingeten Verkauf der ehemaligen Straßenmeistereien Homburg und Weilburg und von Restgrundstücken, die nicht mehr im Rahmen des Landesstraßenbauprogrammes benötigt werden.
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	357.463,39	300.000,00	57.463,39	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	50.469,22	5.200,00	45.269,22	Erlöse aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen und KFZ.
07 41					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	26.615,15	0,00	26.615,15	Erlöse aus der Veräußererung einer Gewichtewaschanlage, eines Dienst-KFZ mit Anhänger, von Gewichten und Absetzmulden.
09 Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum ind Verbraucherschutz					
09 06					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	54.076,79	9.000,00	45.076,79	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter KFZ und Schadensersatzleistungen für einen Unfall an einer Messstation.

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
11 Hessischer Rechnungshof					
11 01					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.646,18	0,00	1.646,18	Es handelt sich um Kosten für technische Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung eines Mitarbeiters. Der Eigentümer ist der Mitarbeiter (Rückkauf von Mitarbeiter).
15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst					
15 37					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.667,14	0,00	11.667,14	Erlöse aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten oder un-brauchbaren Maschinen und Ge-räten.
15 41					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	31.424,54	5.000,00	26.424,54	Erlöse aus der Veräußerung von Kleinmaterial, unbrauchbaren Geräten, ausgesonderten Kostümen, Kostümteilen sowie der Verstei-gerung von Kostümen abgespielter Werke.
15 42					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.576,54	0,00	2.576,54	Erlöse aus der Veräußerung von Lagermaterial.
15 43					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	43.150,13	200,00	42.950,13	Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbaren Geräten, ausgesonderten Kostümen, Kostümteilen und Bühnenbildteilen abgespielter Werke.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011	Zusagen für 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012	Zusagen für 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013	Zusagen für 2013	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
02 01	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**							
546 00	50.000	50.000	50.000	50.000							
685 00	350.000	350.000	350.000	350.000							
02 06	**1.095.000**	**54.150**	**555.000**	**24.710**	**513.000**	**12.755**	**7.000**	**4.130**	**20.000**	**12.555**	
681 00	55.000	44.440	15.000	15.000	13.000	12.755	7.000	4.130	20.000	12.555	
		4.710		4.710							Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
685 00	1.040.000	5.000	540.000	5.000	500.000	0					
Summe	**1.495.000**	**454.150**	**955.000**	**424.710**	**513.000**	**12.755**	**7.000**	**4.130**	**20.000**	**12.555**	
03 01	**7.000.000**	**5.000.000**	**7.000.000**	**5.000.000**							
811 00	7.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000							
03 05	**23.410.000**	**4.847.500**	**11.780.000**	**4.478.500**	**11.630.000**	**369.000**					
684 00	150.000	0	150.000	0							
883 00	22.500.000	4.520.000	11.250.000	4.260.000	11.250.000	260.000					
893 00	760.000	327.500	380.000	218.500	380.000	109.000					

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
03 14	**7.459.488**	**11.399.918**	**4.859.488**	**8.320.701**	**1.600.000**	**2.080.439**	**1.000.000**	**998.778**			
781 00	6.000.000	5.998.778	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	998.778			
	259.488	259.488	259.488	259.488							Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.
		4.789.863		3.790.424		999.439					Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor.
893 00	1.200.000	351.789	600.000	270.789	600.000	81.000					
03 19	**32.000.000**	**5.453.800**	**27.000.000**	**2.719.800**	**4.000.000**	**2.630.000**	**1.000.000**	**104.000**			
811 00	2.000.000	0	2.000.000	0							
883 00	30.000.000	5.453.800	25.000.000	2.719.800	4.000.000	2.630.000	1.000.000	104.000			
03 81	**171.320.000**	**85.561.000**	**81.020.000**	**43.508.000**	**46.300.000**	**18.953.000**	**24.000.000**	**12.750.000**	**20.000.000**	**10.350.000**	
811 00	80.000.000	47.892.000	20.000.000	16.062.000	20.000.000	11.130.000	20.000.000	10.350.000	20.000.000	10.350.000	
812 00	91.320.000	37.669.000	61.020.000	27.446.000	26.300.000	7.823.000	4.000.000	2.400.000			
Summe	**241.189.488**	**112.262.218**	**131.659.488**	**64.027.001**	**63.530.000**	**24.032.439**	**26.000.000**	**13.852.778**	**20.000.000**	**10.350.000**	
04 59	**21.342.400**	**14.416.132**	**20.875.700**	**13.949.432**	**466.700**	**466.700**					
538 00	2.633.800	2.558.797	2.633.800	2.558.797							
633 00	12.183.600	10.335.809	12.183.600	10.335.809							
684 00	5.258.300	254.826	5.258.300	254.826							
685 00	1.266.700	1.266.700	800.000	800.000	466.700	466.700					
Summe	**21.342.400**	**14.416.132**	**20.875.700**	**13.949.432**	**466.700**	**466.700**					

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
05 01	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**			
812 00	150.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0			
05 03	**900.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**			
812 00	900.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0			
05 04	**4.200.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**0**			
812 00	4.200.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0			
05 05	**1.050.000**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**			
812 00	1.050.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0			
05 08	**60.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**			
812 00	60.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0			
05 09	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**			
812 00	300.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0			
05 40	**240.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**			
812 00	240.000	0	80.000		80.000	0	80.000	0			

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
05 50	**240.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**			
812 00	240.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0			
Summe	**7.140.000**	**0**	**2.380.000**	**0**	**2.380.000**	**0**	**2.380.000**	**0**			
06 13	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**							
891 01	3.500.000	0	3.500.000	0							
Summe	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**							
07 01	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**							
538 00	1.000.000	0	1.000.000	0							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
07 05	**80.657.000**	**59.110.691**	**32.624.000**	**32.149.889**	**25.023.000**	**18.694.732**	**15.560.000**	**7.933.720**	**7.450.000**	**332.350**	
526 00	150.000	0	20.000	0	60.000	0	70.000	0			
531 00	200.000	0	150.000	0	50.000	0					
538 00	2.650.000	63.216	1.865.000	63.216	785.000	0					
546 00	10.000	10.000	10.000	10.000							
		177.927		104.504		73.423					Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
633 00		109.300		82.200		27.100					Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
682 00	15.000.000	2.794.000	5.000.000	2.794.000	5.000.000	0	5.000.000	0			
683 00	2.500.000	1.771.500	1.500.000	771.500	600.000	600.000	400.000	400.000			
		3.266.900				2.053.400		1.213.500			Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
686 00	5.135.000	4.439.625	3.570.000	3.570.000	1.265.000	569.625	300.000	300.000			
		3.065.898		3.057.998				7.900			Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
687 00	110.000	36.000	110.000	36.000							
883 00	30.272.000	20.602.900	9.494.000	9.494.000	9.508.000	6.279.480	6.270.000	4.743.020	5.000.000	86.400	
		2.833.895		2.833.895							Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
887 00	2.100.000	639.300	600.000	75.000	1.100.000	564.300	400.000	0			
891 00		6.082.000		2.443.700		3.638.300					Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
892 00	15.730.000	8.605.251	8.655.000	3.781.571	4.905.000	3.836.380	2.170.000	987.300			
893 00	6.800.000	3.230.674	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1.052.724	950.000	282.000	2.450.000	245.950	
		1.382.305		1.382.305							Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
07 10	**28.409.900**	**30.796.722**	**12.680.000**	**12.940.708**	**10.420.000**	**11.679.062**	**5.209.900**	**5.828.152**	**100.000**	**348.800**	
531 00		92.390		92.390							Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
633 00		2.540.300		1.347.300		1.153.600		39.400			Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
683 00	11.175.000	6.697.832	3.705.100	2.763.218	4.770.000	2.447.512	2.699.900	1.487.102			
685 00		2.796.600		1.589.200		1.131.900		37.300		38.200	Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
686 00	16.134.900	14.714.300	8.274.900	6.854.300	5.300.000	5.300.000	2.460.000	2.460.000	100.000	100.000	
		3.187.200				1.411.050		1.605.350		170.800	Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3 i.V.m. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.2 zu Produkt 46
893 00	1.100.000	579.300	700.000	294.300	350.000	235.000	50.000	50.000			
		188.800						149.000		39.800	Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 3
07 15	**850.000**	**0**	**800.000**	**0**	**50.000**	**0**					
682 00	700.000	0	700.000	0							
892 00	150.000	0	100.000	0	50.000	0					
07 20	**267.000.000**	**42.726.908**	**208.866.700**	**36.405.908**	**41.266.700**	**4.621.000**	**11.166.700**	**1.200.000**	**5.699.900**	**500.000**	
761 00	254.000.000	40.661.000	200.000.000	34.390.000	40.000.000	4.571.000	10.500.000	1.200.000	3.500.000	500.000	
762 00	2.000.000	617.000	1.500.000	600.000	300.000	17.000	150.000	0	50.000	0	
766 00	3.000.000	361.000	2.200.000	328.000	500.000	33.000	200.000	0	100.000	0	
767 00	2.000.000	587.000	1.500.000	587.000	300.000	0	150.000	0	50.000	0	
811 00	2.000.000	500.908	2.000.000	500.908							
812 00	1.500.000	0	1.500.000	0							
823 00	2.500.000	0	166.700	0	166.700	0	166.700	0	1.999.900	0	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011	Zusagen für 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012	Zusagen für 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013	Zusagen für 2013	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 75	**52.382.000**	**36.926.092**	**14.102.000**	**11.391.871**	**16.276.000**	**12.379.021**	**13.872.000**	**8.323.200**	**8.132.000**	**4.832.000**	
531 00	55.000	0	55.000	0							
633 00	175.000	27.000	175.000	27.000							
883 00	52.152.000	36.899.092	13.872.000	11.364.871	16.276.000	12.379.021	13.872.000	8.323.200	8.132.000	4.832.000	
Summe	**430.298.900**	**169.560.413**	**270.072.700**	**92.888.376**	**93.035.700**	**47.373.815**	**45.808.600**	**23.285.072**	**21.381.900**	**6.013.150**	
08 01	**420.000**	**217.983**	**250.000**	**140.805**	**170.000**	**77.178**					
538 00	420.000	217.983	250.000	140.805	170.000	77.178					
08 05	**11.225.000**	**12.272.132**	**4.925.000**	**5.447.698**	**4.000.000**	**4.213.575**	**2.300.000**	**2.610.859**			
671 00	125.000	0	125.000	0							
684 00	11.100.000	11.100.000	4.800.000	4.800.000	4.000.000	4.000.000	2.300.000	2.300.000			
		1.172.132		647.698		213.575		310.859			Zustimmung MdF vom 07.10.2010
08 06	**30.480.000**	**18.908.256**	**17.765.000**	**11.746.046**	**7.585.000**	**4.478.860**	**4.150.000**	**2.481.650**	**980.000**	**201.700**	
533 00	20.000	13.250	20.000	13.250							
538 00	2.860.000	540.160	1.145.000	498.700	715.000	41.460	500.000	0	500.000	0	
633 00	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		4.424.300		1.826.100		1.656.100		942.100			Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
684 00	7.190.000	7.190.000	7.050.000	7.050.000	120.000	120.000	20.000	20.000			
		2.194.046		34.896		1.346.900		790.550		21.700	Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
686 00	12.860.000	531.500	6.150.000	263.100	4.300.000	189.400	2.230.000	79.000	180.000	0	
893 00	7.400.000	3.865.000	3.350.000	2.010.000	2.400.000	1.075.000	1.350.000	600.000	300.000	180.000	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
08 07	**27.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**			
891 00	27.000.000	0	12.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000	0			
Summe	**69.125.000**	**31.398.371**	**34.940.000**	**17.334.549**	**21.755.000**	**8.769.613**	**11.450.000**	**5.092.509**	**980.000**	**201.700**	
09 21	**55.378.000**	**26.575.122**	**27.233.000**	**12.877.576**	**15.105.000**	**5.258.546**	**9.010.000**	**8.216.000**	**4.030.000**	**223.000**	
531 00	20.000	0	20.000	0							
538 00	200.000	200.000	150.000	150.000	50.000	50.000					
		2.944.795		1.786.949		1.157.846					Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
633 00	1.800.000	67.097	810.000	67.097	600.000	0	260.000	0	130.000	0	
685 00	4.500.000	293.000	2.500.000	293.000	2.000.000	0					
686 00	328.000	0	323.000	0	5.000	0					
883 00	5.950.000	4.711.050	3.500.000	2.344.350	2.300.000	2.216.700	150.000	150.000			
		7.166.000						7.166.000			Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
891 00		1.220.180		1.220.180							Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
892 00	32.500.000	8.998.000	14.000.000	6.041.000	7.500.000	1.834.000	7.500.000	900.000	3.500.000	223.000	
893 00	10.080.000	975.000	5.930.000	975.000	2.650.000	0	1.100.000	0	400.000	0	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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
09 22	**8.993.000**	**4.821.242**	**4.369.000**	**2.101.312**	**1.308.000**	**916.570**	**1.008.000**	**902.180**	**2.308.000**	**901.180**	
521 00	250.000	0	250.000	0							
538 00	1.000.000	838.000	1.000.000	838.000							
		2.494.000				838.000		838.000		818.000	Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
683 00	1.400.000	20.187	100.000	1.587	100.000	1.587	100.000	1.587	1.100.000	15.426	
685 00	3.232.000	164.023	808.000	59.471	808.000	59.471	808.000	45.081	808.000	0	
686 00	261.000	255.000	261.000	255.000							
883 00	650.000	372.791	350.000	303.382	50.000	13.882	50.000	13.882	200.000	41.645	
887 00	50.000	0	50.000	0							
891 00	900.000	200.445	750.000	200.445	150.000	0					
892 00	1.250.000	476.796	800.000	443.427	200.000	3.630	50.000	3.630	200.000	26.109	
09 23	**83.759.000**	**61.466.690**	**11.961.000**	**8.296.560**	**17.979.000**	**14.957.332**	**16.179.000**	**14.329.179**	**37.640.000**	**23.883.619**	
538 00	60.000	60.000	60.000	60.000							
671 00	1.148.000	940.000	1.148.000	940.000							
683 00	62.396.000	38.833.585	418.000	395.181	12.549.000	8.002.857	12.549.000	7.945.111	36.880.000	22.490.436	
685 00	100.000	45.600	100.000	45.600							
686 00	1.230.000	1.230.000	310.000	310.000	230.000	230.000	230.000	230.000	460.000	460.000	
		1.678.028		307.774		372.878		364.193		633.183	Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011	Zusagen für 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012	Zusagen für 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013	Zusagen für 2013	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
892 00	15.750.000	14.638.005	7.350.000	6.238.005	4.700.000	4.700.000	3.400.000	3.400.000	300.000	300.000	
		4.041.472				1.651.597		2.389.875			Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 4
894 00	3.075.000	0	2.575.000	0	500.000	0					
Summe	**148.130.000**	**92.863.054**	**43.563.000**	**23.275.448**	**34.392.000**	**21.132.448**	**26.197.000**	**23.447.359**	**43.978.000**	**25.007.799**	
11 01	**3.320.000**	**3.315.000**	**1.910.000**	**1.910.000**	**1.410.000**	**1.405.000**					
538 00	3.320.000	3.315.000	1.910.000	1.910.000	1.410.000	1.405.000					
Summe	**3.320.000**	**3.315.000**	**1.910.000**	**1.910.000**	**1.410.000**	**1.405.000**					
15 02	**90.967.000**	**58.708.844**	**31.122.000**	**18.408.000**	**29.007.000**	**19.626.500**	**28.738.000**	**18.574.344**	**2.100.000**	**2.100.000**	
684 00	7.800.000	7.800.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
685 00	600.000	0	300.000	0	300.000	0					
686 00	82.567.000	50.908.844	29.022.000	16.608.000	26.807.000	17.726.500	26.738.000	16.574.344			
15 05	**2.000.000**	**1.977.053**	**2.000.000**	**1.977.053**							
685 00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
		458.106		458.106							Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor.
894 00	1.000.000	518.947	1.000.000	518.947							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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 07	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**							
685 00	1.000.000	0	1.000.000	0							
15 09	**79.750.000**	**38.041.163**	**36.000.000**	**27.182.758**	**26.000.000**	**10.341.338**	**17.750.000**	**517.067**			
685 00	10.000.000	3.026.487	10.000.000	3.026.487							
894 00	69.750.000	35.014.676	26.000.000	24.156.271	26.000.000	10.341.338	17.750.000	517.067			
15 13	**2.000.000**	**326.000**	**2.000.000**	**326.000**							
685 00	1.000.000	244.500	1.000.000	244.500							
894 00	1.000.000	81.500	1.000.000	81.500							
15 15	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**							
685 00	100.000	0	100.000	0							
894 00	100.000	0	100.000	0							
15 16	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**							
685 00	100.000	0	100.000	0							
894 00	100.000	0	100.000	0							
15 17	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 00	250.000	0	250.000	0							
894 00	250.000	0	250.000	0							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011	Zusagen für 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012	Zusagen für 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013	Zusagen für 2013	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 18	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 00	250.000	0	250.000	0							
894 00	250.000	0	250.000	0							
15 19	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 00	250.000	0	250.000	0							
894 00	250.000	0	250.000	0							
15 20	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 00	250.000	0	250.000	0							
894 00	250.000	0	250.000	0							
15 22	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 00	250.000	0	250.000	0							
894 00	250.000	0	250.000	0							
15 23	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 00	250.000	0	250.000	0							
894 00	250.000	0	250.000	0							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011 EUR	Zusagen für 2011 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012 EUR	Zusagen für 2012 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013 EUR	Zusagen für 2013 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 50	**3.535.000**	**7.965.748**	**3.335.000**	**5.339.815**	**150.000**	**1.677.833**	**50.000**	**789.000**	**0**	**159.100**	
681 00	11.000	0	11.000	0							
686 00	524.000	171.700	324.000	171.700	150.000	0	50.000	0			
883 00		4.829.333		2.203.400		1.677.833		789.000		159.100	Zustimmung MdF vom 02.11.2010
893 00	3.000.000	2.964.715	3.000.000	2.964.715							
Summe	**182.652.000**	**107.018.808**	**78.857.000**	**53.233.626**	**55.157.000**	**31.645.671**	**46.538.000**	**19.880.411**	**2.100.000**	**2.259.100**	
17 25	**3.830.000**	**3.820.629**	**3.830.000**	**3.820.629**							
633 00	3.830.000	3.820.629	3.830.000	3.820.629							
17 25	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**							
633 00	300.000	300.000	300.000	300.000							
17 30	**117.400.000**	**38.647.200**	**31.900.000**	**17.240.415**	**32.000.000**	**2.004.785**	**28.000.000**	**3.916.374**	**25.500.000**	**15.485.626**	
883 00	117.400.000	38.647.200	31.900.000	17.240.415	32.000.000	2.004.785	28.000.000	3.916.374	25.500.000	15.485.626	
17 32	**15.250.000**	**14.599.300**	**6.250.000**	**6.058.300**	**6.500.000**	**6.450.500**	**2.500.000**	**2.090.500**			
883 00	15.250.000	14.599.300	6.250.000	6.058.300	6.500.000	6.450.500	2.500.000	2.090.500			
17 36	**285.448.000**	**99.367.700**	**99.297.000**	**60.718.700**	**101.151.000**	**33.264.000**	**65.000.000**	**5.385.000**	**20.000.000**	**0**	
884 00	120.000.000	0	20.000.000	0	35.000.000	0	45.000.000	0	20.000.000	0	
	165.448.000	99.367.700	79.297.000	60.718.700	66.151.000	33.264.000	20.000.000	5.385.000			Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2011	Zusagen für 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2012	Zusagen für 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2013	Zusagen für 2013	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
17 41	**29.795.435**	**8.897.708**	**9.587.736**	**6.355.443**	**9.253.019**	**2.479.567**	**2.290.425**	**637**	**8.664.255**	**62.061**	
883 00	14.000.000	3.994.255	7.000.000	3.767.707	7.000.000	226.548	0	0	0	0	
	15.795.435	4.903.453	2.587.736	2.587.736	2.253.019	2.253.019	2.290.425	637	8.664.255	62.061	Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.
17 52	**116.500.000**	**116.500.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**36.500.000**	**36.500.000**	
883 00	116.500.000	116.500.000	26.000.000	26.000.000	21.000.000	21.000.000	33.000.000	33.000.000	36.500.000	36.500.000	
Summe	**568.523.435**	**282.132.537**	**177.164.736**	**120.493.487**	**169.904.019**	**65.198.852**	**130.790.425**	**44.392.511**	**90.664.255**	**52.047.687**	
Epl. 18	**566.369.000**	**255.870.238**	**249.488.000**	**169.978.656**	**160.316.000**	**74.741.075**	**96.125.000**	**11.150.507**	**60.440.000**	**0**	Im Einvernehmen mit dem Hesssischen Rechnungshof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Einzelplan 18 in einer Summe angegeben.
Insgesamt	**2.243.085.223**	**1.069.290.921**	**1.015.365.624**	**557.515.285**	**602.859.419**	**274.778.368**	**385.296.025**	**141.105.277**	**239.564.155**	**95.891.991**	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2010 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Vermerke
	insgesamt		für 2011		für 2012		für 2013		für spätere Hj.		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Darin sind enthalten:											
	181.502.923		**82.144.224**		**68.404.019**		**22.290.425**		**8.664.255**		1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken in den Epl. 03 und 17
		51.891.046		**18.114.101**		**16.512.094**		**15.543.168**		**1.721.683**	2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflich-tungsermächtigungen in den Epl. 02, 07, 08, 09 und 17
		6.001.465		**2.851.098**		**1.891.408**		**1.099.859**		**159.100**	3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 08 und 15

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. 2010 EUR
1	2			3	4
	A. Neuschulden				
1	Darlehen des Bundes				
1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau			554.185.138,44	
1.2	Liegenschaften des Bundes			0,00	554.185.138,44
2	Kreditmarktmittel				11.911.425.418,26
3	Kassen-/Landesobligationen, Anleihen, Schatzbriefe und Schatzanweisungen des Landes Hessen				
3.1	5,00%	Anleihe von	1953	306,77	
3.2	7,50%	Anleihe von	1957	2.812,11	
3.3	7,00%	Anleihe von	1965	9.816,79	
3.4	7,00%	Anleihe von	1967	511,29	
3.5	6,50%	Anleihe von	1968	357,89	
3.6	6,00%	Anleihe von	1968	2.556,45	
3.7	8,00%	Anleihe von	1972	26.075,88	
3.8	6,5-9,0 %	Schatzbriefe Typ A	1973	102,26	
3.9	Kassen-/Landesobligationen			26.012.930.649,47	26.012.973.188,91
4	Kassenkredite				0,00
	Summe der Schulden lfd. Nr. 1 bis 5				38.478.583.745,61
	B. Eventualverbindlichkeiten				
5	Bürgschaften und Garantien des Landes				
5.1	für gewerbliche Unternehmen			691.905.446,50	
5.2	für den Wohnungsbau			169.626.223,15	
5.3	für Baumaßnahmen beihilfeberechtigter Privatschulen			456.547,22	
5.4	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz			20.835.144,16	
5.5	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen			143.555.053,50	1.026.378.414,53
Gesamtschuld des Landes Hessen am Schluss des Haushaltsjahrs 2010					**39.504.962.160,14**

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2010 beträgt 11.330.584.892,05 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)	**20.538,2**	**21.548,4**	
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**18.754,9**	**18.208,7**	
3. Finanzierungssaldo	**-1.783,3**	**-3.339,7**	
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**2.526,4**	**3.375,7**	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.363,9	7.213,2	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.837,5	3.837,5	59
2. Abwicklung der Vorjahre	**- -**	**- -**	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	- -	- -	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	- -	- -	96
3. Rücklagenbewegung	**-739,7**	**-36,0**	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	10,2	100,6	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	749,9	136,7	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**-3,4**	**- -**	
4.1 Einnahmenseite	2.022,3	2.225,0	38
4.2 Ausgabenseite	2.025,7	2.225,0	98
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	**1.783,3**	**3.339,7**	

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	**6.363,9**	**7.213,2**	**32**
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	**3.837,5**	**3.837,5**	**59**
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	- -	- -	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuld-scheindarlehen	3.837,5	3.837,5	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	- -	- -	595
4. Sonstige Tilgungen	- -	- -	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**2.526,4**	**3.375,7**	
B. Kredite im öffentlichen Bereich			
I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	**- -**	**- -**	
Förderung des sozialen Wohnungsbaues (Kap. 07 75 - 311)	- -	- -	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	**36,7**	**33,3**	**58**
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	36,7	33,3	581
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-36,7**	**-33,3**	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung A				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	76.136,17	300.000,00	-223.863,83	Weniger wegen niedrigerer Liquidität / niedrigerem Zins.
1.2 Einnahmen aus Kapitalmarktmitteln	0,00	0,00	0,00	
1.3 Zuführung aus Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.4 Entnahme aus Liquiditätsreserve	1.310.039,92	0,00	1.310.039,92	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	16.505.123,91	15.600.000,00	905.123,91	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
Summe Einnahmen	**17.891.300,00**	**15.900.000,00**	**1.991.300,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung A				
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Geldbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zinsen für Kapitalmarktmittel	0,00	0,00	0,00	
1.3 Tilgungen für Kapitalmarktmittel	0,00	0,00	0,00	
1.4 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
1.5 Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.6 Abführung an Abt. B	0,00	543.000,00	-543.000,00	Weniger nach dem tatsächlichen Bedarf.
1.7 Verwaltungsgebühr	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Sonderprogramm Standortkonversion	336.100,00	0,00	336.100,00	Mehr entsprechend der Höher der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
2.2 Einrichtungen der Altenhilfe	17.448.200,00	15.250.000,00	2.198.200,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
2.3 Ablösung kommunaler Kirchenbaulasten	107.000,00	107.000,00	0,00	
Summe Ausgaben	**17.891.300,00**	**15.900.000,00**	**1.991.300,00**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung B				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Vermischte Einnahmen	64,00	0,00	64,00	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahmen.
1.2 Zinsen aus Geldanlagen	185.391,74	600.000,00	-414.608,26	Weniger wegen niedrigerer Liquidität / niedrigerem Zins.
1.3 Zuführung aus Abt. A	0,00	543.000,00	-543.000,00	Weniger nach dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.5 Ansparleistungen	15.698.450,00	16.000.000,00	-301.550,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	95.653.546,96	96.062.000,00	-408.453,04	Weniger aufgrund niedrigerem Mittelabfluss.
Summe Einnahmen	**111.537.452,70**	**113.205.000,00**	**-1.667.547,30**	

Anlage 12

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung B				
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	14.815.635,95	0,00	14.815.635,95	Nicht für Auszahlungen benötigte Liquidität.
1.2 Abführung an Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aus Klarstellungsvereinbarung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	21.904.783,25	21.905.000,00	-216,75	Weniger enstprechend dem tatsächlichem Bedarf.
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	22.589.033,50	25.000.000,00	-2.410.966,50	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	47.228.000,00	61.300.000,00	-14.072.000,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	**111.537.452,70**	**113.205.000,00**	**-1.667.547,30**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung C -Zinsverbilligung-				
EINAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung Vergütung stille Einlage aus Einzelplan 17	8.407.474,49	8.404.000,00	3.474,49	Mehr nach der Abrechnung.
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	1.515.918,52	0,00	1.515.918,52	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	2.523,74	0,00	2.523,74	Mehr nach der Abrechnung.
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	2.717.952,52	2.700.000,00	17.952,52	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
Summe Einnahmen	**12.643.869,27**	**11.104.000,00**	**1.539.869,27**	

Anlage 12

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung C -Zinsverbilligung-				
AUSGABEN				
1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	12.643.869,27	11.104.000,00	1.539.869,27	Mehr entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	**12.643.869,27**	**11.104.000,00**	**1.539.869,27**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**-**	**0,00**	

Forderungsbestand Sondervermögen	**1.188.097.159,79**
vorhandene Liquidität	**83.951.636,44**
Zinsabgrenzung	**37.782,22**
Erweiterter Forderungsbestand zum 31.12.2010	**1.272.086.578,45**

nachrichtlich:

vorhandene Liquidität Abt. C (Kontokorrentkonto des Landes in der Helaba) zum 31.12.2010	**146.498,34**

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2010

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsergebnis				
Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	152.097.375,77	136.650.000,00	15.447.375,77	
Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 5 HVersRücklG	178.658.653,53	166.650.000,00	12.008.653,53	
Summe Verwaltungsergebnis	**-26.561.277,76**	**-30.000.000,00**	3.438.722,24	
Finanzergebnis				
Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	208.376.781,18	83.000.000,00	125.376.781,18	
Zinsen und sonstige ähnliche Erträge	36.772.693,21	30.000.000,00	6.772.693,21	
Zwischensumme Finanzertrag	245.149.474,39	113.000.000,00	132.149.474,39	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	208.376.781,18	83.000.000,00	125.376.781,18	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.211.415,45	0,00	10.211.415,45	
Zwischensumme Finanzaufwand	218.588.196,63	83.000.000,00	135.588.196,63	
Summe Finanzergebnis	**26.561.277,76**	**30.000.000,00**	**-3.438.722,24**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2010

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Bestand am 31.12.2009 (Abschluss Haushaltsjahr 2009)	**739.340.833,77**
Zugang:	
- aus Abschlagszahlungen 2010	152.097.375,77 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Inland)	24.484.527,08 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Ausland)	8.589.806,19 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen und Fälligkeiten von Wertpapieren)	208.376.781,18 €
- realisierte Gewinne durch vorzeitigen Verkauf/Fälligkeit	3.698.359,94 €
- Quellensteuerrückerstattung der Vorjahre	77.504,81 €
Abgang:	
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	4.758.359,88 €
- durch Entnahme von Mitteln	- €
- durch Umschichtung (Veräußerungen und Fälligkeiten von Wertpapieren)	208.376.781,18 €
- realisierte Verluste durch vorzeitigen Verkauf/Fälligkeit	5.453.055,57 €
Abschluss Haushaltsjahr 2010 (zum 31.12.2010)	918.076.992,11 €
Davon:	
- Wertpapiere	729.436.416,26 €
- Geldmarktmittel	3.978.655,03 €
- Aktien AK	184.661.920,23 €