Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2017

HESSEN

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

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Abschlussbericht			4
Gesamtrechnung:			
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll			10
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen			11
Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss			12
Rechnungen der Einzelpläne:			
Einzelplan 01	–	Hessischer Landtag	13
Einzelplan 02	–	Hessischer Ministerpräsident	19
Einzelplan 03	–	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	33
Einzelplan 04	–	Hessisches Kultusministerium	64
Einzelplan 05	–	Hessisches Ministerium der Justiz	81
Einzelplan 06	–	Hessisches Ministerium der Finanzen	106
Einzelplan 07	–	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	120
Einzelplan 08	–	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	141
Einzelplan 09	–	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	152
Einzelplan 10	–	Staatsgerichtshof	174
Einzelplan 11	–	Hessischer Rechnungshof	177
Einzelplan 15	–	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	181
Einzelplan 17	–	Allgemeine Finanzverwaltung	209
Einzelplan 18	–	Staatliche Hochbaumaßnahmen	236

Anlagen		**Seite**
Anlage 1	Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	239
	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	286
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	292
Anlage 4	Funktionsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	293
Anlage 5	Teil 1 - Rechnungslegung über den Produkthaushalt, Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen, Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung	295
	Teil 2 - Rechnungslegung über den Haushaltsplan bei Landesbetrieben (§ 85 Nr. 5 LHO)	297
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	838
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	839
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	842
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	852
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	853
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	854
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	855
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	858
Anlage 14	Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	859
Anlage 15	Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	860

Abschlussbericht

1 Allgemeines

1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 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 sowie den Produkthaushalt des Landes in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2017 ausgeführt hat.

1.2 Die Haushaltsrechnung enthält bei den Verwaltungseinheiten/Buchungskreisen mit verbindlichem Wirtschaftsplan sowohl die kamerale Abrechnung in Anlage 1 als auch die Abrechnung der Produktbudgets nach § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2017 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 die Haushaltsjahre 2017 (Haushaltsgesetz 2017 – HG 2017) vom 15.12.2016 – GVBl. S. 296, zugrunde.

2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:

Einnahmesoll	35.291.294.600,00
Ausgabesoll	35.291.294.600,00

3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahrs 2016

3.1 Einnahmereste wurden nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2016 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 687.410.938,43
(vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2016) 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 2017	35.291.294.600,00

Ausgaben:	Haushaltsbetrag 2017	35.291.294.600,00
	+ Ausgabereste 2016	687.410.938,43
	= Rechnungssoll 2017	35.978.705.538,43

4 Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2017

4.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben (kassenmäßiges Jahresergebnis).
Er weist für das Haushaltsjahr 2017

Ist-Einnahmen von	35.687.612.641,47
Ist-Ausgaben von	35.687.612.641,47
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. Der Finanzierungssaldo beträgt 511.384.408,48 Euro.

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)		35.291.294.600,00
demgegenüber:		
Ist-Einnahmen 2017	35.687.612.641,47	
Einnahmereste 2017	0,00	35.687.612.641,47
mithin Mehreinnahmen		396.318.041,47

(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)		35.978.705.538,43
demgegenüber:		
Ist-Ausgaben 2017	35.687.612.641,47	
Ausgabereste 2017	733.825.520,73	36.421.438.162,20
mithin Mehrausgaben		442.732.623,77

(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).

4.4.3 Die Gegenüberstellung

der Mehreinnahmen von	396.318.041,47
und der Mehrausgaben von	442.732.623,77
ergibt eine Verschlechterung des Gesamtabschlussergebnisses von	46.414.582,30

(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 2017 getreten sind, betragen (vgl. Nr. 3.2).	687.410.938,43
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragenden Ausgabereste (vgl. Nr. 4.4.2)	733.825.520,73
mehr	**46.414.582,30**

Der Betrag von -46.414.582,30 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 2018 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 2018 zu übertragenden **Ausgaberesten** in Höhe von -733.825.520,73 Euro.

5 Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben

5.1 Außerplanmäßige Einnahmen und außerplanmäßige Ausgaben sowie die Mehrausgaben lt. Sp. 8 der Rechnungen der Einzelpläne außerhalb von Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten sind in Sp. 2 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung gesondert ausgewiesen. Die nach Abrechnung der Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 verbleibenden überplanmäßigen Ausgaben der im Haushaltsjahr 2017 ausgeprägten Produkthaushalte und Förderprodukthaushalte sind in Sp. 4 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung nachgewiesen.

5.2. Soweit die Mehrausgaben bei deckungsfähigen Titeln nach dem HG 2017 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	1.134.717.791,15

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)	188.934.975,91
Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan geleistete Beträge in Höhe von abzusetzen.	140.794.301,37
Mehrausgaben in Höhe von	**48.140.675,54**

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 2017 – am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich – betrug 3.729,5 Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

6.2 Von der Ermächtigung des § 16 HG 2017, zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufzunehmen, musste im Haushaltsjahr 2017 wiederholt Gebrauch gemacht werden. Der Höchstbetrag belief sich auf 3.920,0 Mio. Euro. Am Schluss des Jahres – 31.12.2017 – bestand ein Kassenkredit von 2.460,0 Mio. Euro.

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 2017 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Rücklagen der budgetierten Bereiche	**151,6**	**33,4**	**16,0**	**169,0**
davon:				
Allgemeine Rücklage	78,9	7,5	0,2	86,2
Investitionsrücklage	72,7	26,0	15,8	82,9
Sonstige Rücklagen	**1.720,1**	**206,9**	**208,8**	**1.718,2**
darin:				
Allgemeine Rücklage EP 17	745,2	0,0	83,6	661,7
Rücklage Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen	209,1	0,0	64,7	144,4
Rücklage GVFG-Mittel	75,2	0,0	0,0	75,2
Rücklage Schulbudget	36,4	11,5	4,9	42,9
„Allgemeine Rücklage“ Digitalfunk BOS (Polizeibehörden)	35,0	0,0	0,0	35,0
Investitionsrücklage Digitalfunk BOS (HMdIuS)	23,7	3,6	0,0	27,3
Breitbandausbau	32,9	11,4	3,5	40,8
„Investitionsrücklage“ Digitalfunk BOS (Polizeibehörden)	22,1	0,0	0,0	22,1
EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE 2007-2013)	6,6	0,2	0,0	6,8
Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	5,4	0,0	0,0	5,4
Wohngeld	14,7	0,0	5,6	9,1
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	10,5	0,0	0,0	10,5
Rücklage Städtebau	11,7	0,0	0,4	11,3
Förderung des ÖPNV-Angebots	37,2	0,0	27,0	10,1
Lastenausgleich Flughafen FFM	13,9	7,5	4,5	16,9
EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE 2014-2020)	10,9	0,0	10,0	0,9
KiföG – Verstärkung Produkte im KFA	29,2	28,9	0,0	58,1
Konjunkturausgleichsrücklage	330,0	120,0	0,0	450,0
Fonds und Stöcke	**18,8**	**1,3**	**1,0**	**19,1**
Insgesamt	**1.890,5**	**241,7**	**225,8**	**1.906,4**

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
- Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

sind als Anlagen 12 bis 14 beigefügt.

8 Rechnungslegung über den Produkthaushalt

Die Rechnungslegung über den Produkthaushalt erfolgt in der Anlage 5, die sich in zwei Teile gliedert:

8.1 Teil 1 enthält die Rechnungslegung über den Produkthaushalt, den Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen sowie einer Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung aller Verwaltungseinheiten mit Ausnahme der Hochschulen und Landesbetriebe. Näheres zur Rechnungslegung über den Produkthaushalt ist in den Vorbemerkungen zur Anlage 5 dargestellt.

8.2 Teil 2 umfasst die Rechnungslegung der Landesbetriebe nach § 26 LHO sowie der Hochschulen.

9 Über- und außerplanmäßige Gesamtkosten (§ 2 Abs. 5 HG 2017) oder Mengen (§ 2 Abs. 6 HG 2017)

9.1 Kostenüberschreitungen bei Produkten in Buchungskreisen mit Produktbudgets werden in der Anlage 5 im „Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht“ ausgewiesen. In den Sp. 6 bis 8 der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2017“ wird im Einzelnen nachgewiesen, in welcher Höhe Kostenüberschreitungen durch Ermächtigungen im Haushaltsplan bzw. durch § 2 Abs. 5 S.5 HG 2017 gedeckt sind. In den Sp. 3 und 4 der Zusammenstellung zur Anlage 5 erfolgt der Nachweis je Einzelplan in Summe.

9.2 Die über- und außerplanmäßigen Kosten bei Produkten in Buchungskreisen mit Produktbudgets sind im Einzelnen in Sp. 9 und 10 der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2017“ und insgesamt in Sp. 7 der Zusammenstellung zur Anlage 5 nachgewiesen.

9.3 Die Überschreitungen betragen	5.629.672.538,12 Euro.
Davon sind aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan gedeckt	5.604.990.653,58 Euro,
mithin verbleiben überplanmäßige und außerplanmäßige Kosten von	24.681.884,54 Euro,
die sich in überplanmäßige Kosten von	20.070.434,54 Euro,
und außerplanmäßige Kosten von	4.611.450,00 Euro
unterteilen.	

9.4 Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG 2017 gab es insgesamt 4 überplanmäßige Mengenüberschreitungen (Anlage 5, Abrechnung nach § 2 Abs. 6 HG 2017, Sp. 6). Dies betrifft die Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940) und die Philipps-Universität Marburg (Kap. 15 05, Bukr. 6576).

9.5 Die über- und außerplanmäßigen Kosten und Mengen stellen Haushaltsüberschreitungen im Sinne des Art. 143 Abs. 2 HV dar und bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Landtages.

10 **Sonstige Hinweise**

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

10.2 Eine Finanzierungsrechnung ist als Anlage 10 beigefügt.

10.3 Eine Kreditfinanzierungsrechnung liegt als Anlage 11 bei.

10.4 Als Anlage 15 ist eine Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen aufgenommen.

10.5 Die am Schluss des Haushaltsjahrs 2017 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabereste werden im Haushaltsjahr 2018 – je nach dem Stand der einzelnen Maßnahmen – zur Weiterführung, Beendigung oder Abrechnung im Sinne der Zweckbestimmung benötigt.

10.6 Nach den vorliegenden Erklärungen sind in dem abgelaufenen Haushaltsjahr keine weiteren Einzahlungen als nachgewiesen angenommen worden und keine weiteren Auszahlungen als nachgewiesen getätigt worden. Sämtliche Aufwendungen und Erträge bis zum Abschluss der Buchungsperiode 16 wurden in die Kosten- und Leistungsrechnung übergeleitet. Die den einzelnen Produkten zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung haben der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient. In den Fördermittelbuchungskreisen der Ressorts liegt für außerplanmäßige Leistungen die Zustimmung des Ministers der Finanzen gemäß § 37 LHO vor; darüber hinaus wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten Leistungen erbracht.

Wiesbaden,16.07.2018 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 (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 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	1.822.536,83	56.863.025,11	0,00	56.863.025,11	-55.040.488,28	2.341.800,00	60.644.200,00	0,00	60.644.200,00	-58.302.400,00	3.261.911,72	01
02	4.923.024,06	80.512.343,15	0,00	80.512.343,15	-75.589.319,09	2.740.100,00	83.544.200,00	799.753,40	84.343.953,40	-81.603.853,40	6.014.534,31	02
03	863.600.145,59	2.537.035.653,69	53.009.065,55	2.590.044.719,24	-1.726.444.573,65	1.052.982.500,00	2.723.895.200,00	59.861.217,43	2.783.756.417,43	-1.730.773.917,43	4.329.343,78	03
04	204.305.528,84	5.077.603.350,39	2.462.704,34	5.080.066.054,73	-4.875.760.525,89	199.615.500,00	5.182.463.800,00	1.809.983,27	5.184.273.783,27	-4.984.658.283,27	108.897.757,38	04
05	574.313.641,37	1.389.037.642,68	0,00	1.389.037.642,68	-814.724.001,31	591.909.000,00	1.385.766.400,00	3.448.482,59	1.389.214.882,59	-797.305.882,59	-17.418.118,72	05
06	150.998.469,59	896.405.660,98	0,00	896.405.660,98	-745.407.191,39	151.433.600,00	910.359.000,00	0,00	910.359.000,00	-758.925.400,00	13.518.208,61	06
07	887.338.707,85	1.451.327.284,44	34.086.844,43	1.485.414.128,87	-598.075.421,02	876.561.600,00	1.445.000.400,00	27.321.376,75	1.472.321.776,75	-595.760.176,75	-2.315.244,27	07
08	235.663.361,98	2.147.884.598,90	29.013.131,29	2.176.897.730,19	-1.941.234.368,21	164.844.700,00	2.160.636.400,00	15.838.176,80	2.176.474.576,80	-2.011.629.876,80	70.395.508,59	08
09	373.726.907,06	835.833.965,70	79.351.790,59	915.185.756,29	-541.458.849,23	380.253.400,00	866.742.000,00	73.983.418,59	940.725.418,59	-560.472.018,59	19.013.169,36	09
10	49,20	925.460,94	0,00	925.460,94	-925.411,74	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	-957.100,00	31.688,26	10
11	102.944,61	21.308.153,21	0,00	21.308.153,21	-21.205.208,60	7.800,00	23.109.000,00	0,00	23.109.000,00	-23.101.200,00	1.895.991,40	11
15	655.276.756,74	2.882.997.815,57	70.167.851,07	2.953.165.666,64	-2.297.888.909,90	676.127.300,00	2.953.228.400,00	50.389.141,18	3.003.617.541,18	-2.327.490.241,18	29.601.331,28	15
17	31.678.423.254,09	18.065.482.767,30	463.444.464,88	18.528.927.232,18	13.149.496.021,91	31.136.105.200,00	17.189.844.400,00	453.564.400,47	17.643.408.800,47	13.492.696.399,53	-343.200.377,62	17
18	57.117.313,66	244.394.919,41	2.289.668,58	246.684.587,99	-189.567.274,33	56.372.100,00	305.104.100,00	394.987,95	305.499.087,95	-249.126.987,95	59.559.713,62	18
Summe	35.687.612.641,47	35.687.612.641,47	733.825.520,73	36.421.438.162,20	-733.825.520,73	35.291.294.600,00	35.291.294.600,00	687.410.938,43	35.978.705.538,43	-687.410.938,43	-46.414.582,30	Summe

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-Einnahmen EUR	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR	Personalausgaben EUR	Sachliche Verwaltungs-ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst EUR	Übertragungsausgaben EUR	Bauausgaben EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Einzelplan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0,00	1.741.019,16	61.223,03	20.294,64	1.822.536,83	36.628.076,69	6.653.191,75	9.563.942,96	0,00	619.836,76	3.397.976,95	56.863.025,11	0,00	55.040.488,28	1
2	0,00	3.941.070,08	246.309,22	735.644,76	4.923.024,06	40.465.145,68	22.344.510,33	4.478.865,23	0,00	7.643.235,44	5.580.586,47	80.512.343,15	0,00	75.589.319,09	2
3	0,00	136.528.410,27	22.503.463,72	704.568.271,60	863.600.145,59	1.161.108.184,71	650.373.375,63	69.681.041,76	11.407.098,06	152.020.613,49 (53.009.065,55)	545.454.405,59	2.590.044.719,24 (53.009.065,55)	0,00	1.726.444.573,65	3
4	0,00	9.339.016,47	9.721.624,88	185.244.887,49	204.305.528,84	3.110.294.686,99	113.410.976,54 -(462.704,34)	444.423.499,89	0,00	691.658,67	1.411.245.232,64	5.080.066.054,73 (2.462.704,34)	0,00	4.875.760.525,89	4
5	0,00	458.191.084,51	12.721.993,20	103.400.563,66	574.313.641,37	616.061.083,51	464.670.306,52	20.935.045,78	2.976.669,16	7.878.842,43	276.515.695,28	1.389.037.642,68	0,00	814.724.001,31	5
6	0,00	30.065.052,40	15.561.404,63	105.372.012,56	150.998.469,59	449.524.603,70	192.081.674,42	49.172.783,91	0,00	4.888.810,91	200.737.788,04	896.405.660,98	0,00	745.407.191,39	6
7	0,00	51.534.750,20	725.613.090,31	110.190.867,34	887.338.707,85	218.941.287,29	190.906.874,81 (9.154.823,33)	675.246.559,67 (-2.618.916,67)	235.129.161,15	82.995.544,74 (27.550.937,77)	82.194.701,21	1.485.414.128,87 (34.086.844,43)	0,00	598.075.421,02	7
8	0,00	10.901.597,11	158.829.338,65	65.932.426,22	235.663.361,98	24.133.352,81	22.409.151,55 (1.720.000,00)	1.471.052.735,44 (22.693.149,31)	0,00	23.049.341,97 (4.599.981,98)	636.253.148,42	2.176.897.730,19 (29.013.131,29)	0,00	1.941.234.368,21	8
9	31.082.680,01	35.290.343,91	89.968.755,30	217.385.127,84	373.726.907,06	49.411.372,15	72.408.173,85 (1.404.225,39)	308.322.787,81 (-3.294.579,08)	136.181,61	275.797.816,00 (81.238.821,78)	209.109.424,87 (3.322,50)	915.185.756,29 (79.351.790,59)	0,00	541.458.849,23	9
10	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	451.747,30	231.991,68	0,00	0,00	0,00	241.721,96	925.460,94	0,00	925.411,74	10
11	0,00	56.385,95	25.832,17	20.726,49	102.944,61	13.641.062,93	3.720.580,72	2.000,00	0,00	247.233,56	3.697.276,00	21.308.153,21	0,00	21.205.208,60	11
15	0,00	42.235.970,15	452.772.620,35	160.268.166,24	655.276.756,74	142.782.144,63	90.186.489,92 (333.958,54)	2.378.451.301,67 (34.726.533,91)	182.057,22	311.017.686,96 (35.107.358,62)	30.545.986,24	2.953.165.666,64 (70.167.851,07)	0,00	2.297.888.909,90	15
17	22.758.912.803,21	328.358.439,61	2.095.113.305,84	6.496.038.705,43	31.678.423.254,09	3.332.455.294,75	4.957.329.869,74	8.463.924.742,73 (130.586.476,22)	0,00	959.592.257,41 (332.857.988,66)	815.625.067,55	18.528.927.232,18 (463.444.464,88)	13.149.496.021,91	0,00	17
18	0,00	252.869,36	492.980,00	56.371.464,30	57.117.313,66	0,00	32.375.743,73 (835.801,34)	0,00	205.125.577,69 (1.453.867,24)	3.513.364,87	5.669.901,70	246.684.587,99 (2.289.668,58)	0,00	189.567.274,33	18
Ist	22.789.995.483,22	1.108.436.058,38	3.583.631.941,30	8.205.549.158,57	35.687.612.641,47	9.195.898.043,14	6.819.102.911,19	13.895.255.306,85	454.956.744,89	1.829.956.243,21	4.226.268.912,92	36.421.438.162,20	13.149.496.021,91	13.883.321.542,64	Ist
-							(15.911.512,94)	(182.092.663,69)	(1.453.867,24)	(534.364.154,36)	(3.322,50)	(733.825.520,73)	(----------v----------) 733.825.520,73		
Soll	21.469.579.800,00	1.049.538.200,00	3.482.253.400,00	9.289.923.200,00	35.291.294.600,00	9.380.958.154,21	7.054.015.611,60	12.951.744.229,52	468.828.036,36	2.099.147.169,10	4.024.012.337,64	35.978.705.538,43	13.492.696.399,53	14.180.107.337,96	Soll
						(40.054,21)	(12.560.211,60)	(139.168.429,52)	(957.336,36)	(534.684.269,10)	(637,64)	(687.410.938,43)	(----------v----------) 687.410.938,43		
mehr	1.320.415.683,22	58.897.858,38	101.378.541,30		396.318.041,47			943.511.077,33			202.256.575,28	442.732.623,77		46.414.582,30	mehr
weniger				1.084.374.041,43		185.060.111,07	234.912.700,41		13.871.291,47	269.190.925,89					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			35.687.612.641,47
b) Summe der Ist-Ausgaben			35.687.612.641,47
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)			35.687.612.641,47
davon ab:			
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		3.729.456.292,73	
Entnahmen aus Rücklagen		224.842.778,82	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen		3.690.056.702,59	7.644.355.774,14
Summe			28.043.256.867,33
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)			35.687.612.641,47
davon ab:			
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		3.929.474.592,20	
Zuführungen an Rücklagen		535.331.849,12	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags		0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen		3.690.933.741,30	8.155.740.182,62
Summe			27.531.872.458,85
c) Finanzierungssaldo - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -			**511.384.408,48**

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis			0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis				0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:				
Einnahmereste Ende 2016	0,00			
davon ab:				
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2016	687.410.938,43			
Summe	-687.410.938,43			
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:				
Einnahmereste Ende 2017	0,00			
davon ab:				
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2017	733.825.520,73			-733.825.520,73
Summe	-733.825.520,73			
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restebestandes)			46.414.582,30-	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -			46.414.582,30-	
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -				**-733.825.520,73**

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101							
111 00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
119 00	1.526.398,19	0,00	1.526.398,19	1.828.800,00	0,00	1.828.800,00	302.401,81-
124 00	182.756,45	0,00	182.756,45	178.000,00	0,00	178.000,00	4.756,45
125 00	69,57	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	69,57
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
232 00	15.510,51	0,00	15.510,51	0,00	0,00	0,00	15.510,51
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	45.712,52	0,00	45.712,52	0,00	0,00	0,00	45.712,52
359 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
381 00	2.294,64	0,00	2.294,64	0,00	0,00	0,00	2.294,64
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.772.923,88	0,00	1.772.923,88	2.056.800,00	0,00	2.056.800,00	283.876,12-
411 00	24.336.427,34	0,00	24.336.427,34	25.794.000,00	0,00	25.794.000,00	1.457.572,66-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	4.132.062,09	0,00	4.132.062,09	5.113.200,00	0,00	5.113.200,00	981.137,91-
427 00	70.701,71	0,00	70.701,71	0,00	0,00	0,00	70.701,71
428 00	5.598.322,87	0,00	5.598.322,87	5.549.800,00	0,00	5.549.800,00	48.522,87
429 00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00-
443 00	11.719,25	0,00	11.719,25	7.700,00	0,00	7.700,00	4.019,25
453 00	35.747,86	0,00	35.747,86	35.000,00	0,00	35.000,00	747,86
459 00	3.931,66	0,00	3.931,66	10.000,00	0,00	10.000,00	6.068,34-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	738.303,81	0,00	738.303,81	737.700,00	0,00	737.700,00	603,81
514 00	136.806,40	0,00	136.806,40	179.600,00	0,00	179.600,00	42.793,60-
517 00	1.202.888,42	0,00	1.202.888,42	1.219.400,00	0,00	1.219.400,00	16.511,58-
518 00	529.689,47	0,00	529.689,47	686.500,00	0,00	686.500,00	156.810,53-
519 00	694.023,19	0,00	694.023,19	672.000,00	0,00	672.000,00	22.023,19
0101							
525 00	39.842,26	0,00	39.842,26	56.700,00	0,00	56.700,00	16.857,74-
526 00	58.902,89	0,00	58.902,89	105.000,00	0,00	105.000,00	46.097,11-
527 00	98.980,48	0,00	98.980,48	94.700,00	0,00	94.700,00	4.280,48
529 00	59.695,88	0,00	59.695,88	67.000,00	0,00	67.000,00	7.304,12-
531 00	359.799,98	0,00	359.799,98	415.000,00	0,00	415.000,00	55.200,02-
536 00	7.276,95	0,00	7.276,95	3.000,00	0,00	3.000,00	4.276,95
537 00	6.682,85	0,00	6.682,85	11.500,00	0,00	11.500,00	4.817,15-
538 00	1.453.243,34	0,00	1.453.243,34	1.852.800,00	0,00	1.852.800,00	399.556,66-
542 00	969,95	0,00	969,95	0,00	0,00	0,00	969,95
545 00	229.143,18	0,00	229.143,18	256.600,00	0,00	256.600,00	27.456,82-
547 00	143.895,46	0,00	143.895,46	218.500,00	0,00	218.500,00	74.604,54-
632 00	76.808,57	0,00	76.808,57	9.300,00	0,00	9.300,00	67.508,57
671 00	202.652,24	0,00	202.652,24	150.000,00	0,00	150.000,00	52.652,24
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	9.263.366,93	0,00	9.263.366,93	9.572.700,00	0,00	9.572.700,00	309.333,07-
685 00	8.694,74	0,00	8.694,74	8.800,00	0,00	8.800,00	105,26-
687 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	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00-

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
812 00	619.836,76	0,00	619.836,76	407.000,00	0,00	407.000,00	212.836,76
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.704.900,00	0,00	1.704.900,00	1.704.900,00	0,00	1.704.900,00	0,00
989 00	990.548,45	0,00	990.548,45	788.100,00	0,00	788.100,00	202.448,45
Gesamtausg.	52.815.864,98	0,00	52.815.864,98	55.766.300,00	0,00	55.766.300,00	2.950.435,02-
0101							
Hauptgr. 1	1.709.406,21	0,00	1.709.406,21	2.006.800,00	0,00	2.006.800,00	297.393,79-
2	61.223,03	0,00	61.223,03	0,00	0,00	0,00	61.223,03
3	2.294,64	0,00	2.294,64	50.000,00	0,00	50.000,00	47.705,36-
Gesamteinn.	1.772.923,88	0,00	1.772.923,88	2.056.800,00	0,00	2.056.800,00	283.876,12-
Hauptgr. 4	34.188.912,78	0,00	34.188.912,78	36.510.500,00	0,00	36.510.500,00	2.321.587,22-
5	5.760.144,51	0,00	5.760.144,51	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00	815.855,49-
6	9.551.522,48	0,00	9.551.522,48	9.740.800,00	0,00	9.740.800,00	189.277,52-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	619.836,76	0,00	619.836,76	446.000,00	0,00	446.000,00	173.836,76
9	2.695.448,45	0,00	2.695.448,45	2.493.000,00	0,00	2.493.000,00	202.448,45
Gesamtausg.	52.815.864,98	0,00	52.815.864,98	55.766.300,00	0,00	55.766.300,00	2.950.435,02-
Zuschuss	51.042.941,10	0,00	51.042.941,10	53.709.500,00	0,00	53.709.500,00	2.666.558,90-
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
112 00	6.102,50	0,00	6.102,50	5.000,00	0,00	5.000,00	1.102,50
119 00	25.510,45	0,00	25.510,45	5.500,00	0,00	5.500,00	20.010,45
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

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	255.500,00-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Gesamteinn.	49.612,95	0,00	49.612,95	285.000,00	0,00	285.000,00	235.387,05-
422 00	1.697.988,96	0,00	1.697.988,96	2.146.800,00	0,00	2.146.800,00	448.811,04-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	723.233,94	0,00	723.233,94	970.100,00	0,00	970.100,00	246.866,06-
443 00	239,52	0,00	239,52	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,48-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	17.701,49	0,00	17.701,49	3.200,00	0,00	3.200,00	14.501,49
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	102.828,91	0,00	102.828,91	130.800,00	0,00	130.800,00	27.971,09-
514 00	2.383,16	0,00	2.383,16	10.000,00	0,00	10.000,00	7.616,84-
517 00	153.676,21	0,00	153.676,21	234.500,00	0,00	234.500,00	80.823,79-
518 00	394.356,12	0,00	394.356,12	434.500,00	0,00	434.500,00	40.143,88-
519 00	3.285,96	0,00	3.285,96	15.000,00	0,00	15.000,00	11.714,04-
525 00	7.115,52	0,00	7.115,52	23.100,00	0,00	23.100,00	15.984,48-
526 00	1.380,20	0,00	1.380,20	33.800,00	0,00	33.800,00	32.419,80-
527 00	65.276,08	0,00	65.276,08	61.700,00	0,00	61.700,00	3.576,08
529 00	1.652,78	0,00	1.652,78	4.000,00	0,00	4.000,00	2.347,22-
531 00	15.602,84	0,00	15.602,84	34.500,00	0,00	34.500,00	18.897,16-
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103							

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
537 00	475,81	0,00	475,81	1.000,00	0,00	1.000,00	524,19-
538 00	139.060,09	0,00	139.060,09	58.500,00	0,00	58.500,00	80.560,09
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	5.316,30	0,00	5.316,30	8.100,00	0,00	8.100,00	2.783,70-
547 00	637,26	0,00	637,26	0,00	0,00	0,00	637,26
632 00 apl	. 11.671,91	0,00	11.671,91	0,00	0,00	0,00	11.671,91
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	748,57	0,00	748,57	1.200,00	0,00	1.200,00	451,43-
812 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	660.900,00	0,00	660.900,00	660.900,00	0,00	660.900,00	0,00
989 00	41.628,50	0,00	41.628,50	44.200,00	0,00	44.200,00	2.571,50-
Gesamtausg.	4.047.160,13	0,00	4.047.160,13	4.877.900,00	0,00	4.877.900,00	830.739,87-
0103							
Hauptgr. 1	31.612,95	0,00	31.612,95	11.500,00	0,00	11.500,00	20.112,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.000,00	0,00	18.000,00	273.500,00	0,00	273.500,00	255.500,00-
Gesamteinn.	49.612,95	0,00	49.612,95	285.000,00	0,00	285.000,00	235.387,05-
Hauptgr. 4	2.439.163,91	0,00	2.439.163,91	3.122.100,00	0,00	3.122.100,00	682.936,09-
5	893.047,24	0,00	893.047,24	1.049.500,00	0,00	1.049.500,00	156.452,76-
6	12.420,48	0,00	12.420,48	1.200,00	0,00	1.200,00	11.220,48
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	702.528,50	0,00	702.528,50	705.100,00	0,00	705.100,00	2.571,50-

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			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	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 01	1.772.923,88	52.815.864,98	0,00	52.815.864,98	-51.042.941,10	2.056.800,00	55.766.300,00	0,00	55.766.300,00	-53.709.500,00	2.666.558,90	01 01
01 03	49.612,95	4.047.160,13	0,00	4.047.160,13	-3.997.547,18	285.000,00	4.877.900,00	0,00	4.877.900,00	-4.592.900,00	595.352,82	01 03
Insgesamt	1.822.536,83	56.863.025,11	0,00	56.863.025,11	-55.040.488,28	2.341.800,00	60.644.200,00	0,00	60.644.200,00	-58.302.400,00	3.261.911,72	Insgesamt

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss	3.997.547,18	0,00	3.997.547,18	4.592.900,00	0,00	4.592.900,00	595.352,82-
0201							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
119 00	465.083,49	0,00	465.083,49	25.300,00	0,00	25.300,00	439.783,49
124 00	644.844,94	0,00	644.844,94	483.600,00	0,00	483.600,00	161.244,94
129 00	795.406,56	0,00	795.406,56	0,00	0,00	0,00	795.406,56
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	71.319,15	0,00	71.319,15	22.000,00	0,00	22.000,00	49.319,15
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	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
271 00	4.994,73	0,00	4.994,73	10.000,00	0,00	10.000,00	5.005,27-
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	95.894,24	0,00	95.894,24	139.300,00	0,00	139.300,00	43.405,76-
282 00	72.500,00	0,00	72.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	40.000,00
286 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	63.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00-
389 00	372.183,23	0,00	372.183,23	135.400,00	0,00	135.400,00	236.783,23
Gesamteinn.	2.522.226,34	0,00	2.522.226,34	913.300,00	0,00	913.300,00	1.608.926,34
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	519.336,82	0,00	519.336,82	514.400,00	0,00	514.400,00	4.936,82

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 00	9.343.775,18	0,00	9.343.775,18	9.541.200,00	0,00	9.541.200,00	197.424,82-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	7.325.810,32	0,00	7.325.810,32	7.722.400,00	0,00	7.722.400,00	396.589,68-
429 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	56.124,25	0,00	56.124,25	10.000,00	0,00	10.000,00	46.124,25
459 00	299.457,78	0,00	299.457,78	29.500,00	0,00	29.500,00	269.957,78
0201							
511 00	1.478.867,46	0,00	1.478.867,46	769.700,00	0,00	769.700,00	709.167,46
514 00	96.835,87	0,00	96.835,87	176.900,00	0,00	176.900,00	80.064,13-
517 00	2.412.931,53	0,00	2.412.931,53	1.245.800,00	0,00	1.245.800,00	1.167.131,53
518 00	2.742.370,00	0,00	2.742.370,00	3.506.800,00	0,00	3.506.800,00	764.430,00-
519 00	835.365,03	0,00	835.365,03	306.000,00	0,00	306.000,00	529.365,03
525 00	69.518,25	0,00	69.518,25	81.500,00	0,00	81.500,00	11.981,75-
526 00	116.071,79	0,00	116.071,79	153.500,00	0,00	153.500,00	37.428,21-
527 00	376.083,80	0,00	376.083,80	618.700,00	0,00	618.700,00	242.616,20-
529 00	35.938,35	0,00	35.938,35	51.600,00	0,00	51.600,00	15.661,65-
531 00	797.498,70	0,00	797.498,70	1.152.300,00	0,00	1.152.300,00	354.801,30-
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	1.383.843,18	0,00	1.383.843,18	3.343.200,00	0,00	3.343.200,00	1.959.356,82-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	64.596,75	0,00	64.596,75	0,00	0,00	0,00	64.596,75
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	2.146.641,52	0,00	2.146.641,52	995.400,00	0,00	995.400,00	1.151.241,52
547 00	678,53	0,00	678,53	21.300,00	0,00	21.300,00	20.621,47-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	93,35	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	93,35
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	37.235,03	0,00	37.235,03	290.700,00	0,00	290.700,00	253.464,97-
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	132.422,39	0,00	132.422,39	45.000,00	0,00	45.000,00	87.422,39
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.748.300,00	0,00	2.748.300,00	2.748.300,00	0,00	2.748.300,00	0,00
989 00	847.329,26	0,00	847.329,26	406.700,00	0,00	406.700,00	440.629,26
Gesamtausg.	33.867.125,14	0,00	33.867.125,14	33.730.900,00	0,00	33.730.900,00	136.225,14
0201							
Hauptgr. 1	1.905.334,99	0,00	1.905.334,99	510.400,00	0,00	510.400,00	1.394.934,99
2	244.708,12	0,00	244.708,12	203.800,00	0,00	203.800,00	40.908,12
3	372.183,23	0,00	372.183,23	199.100,00	0,00	199.100,00	173.083,23

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	2.522.226,34	0,00	2.522.226,34	913.300,00	0,00	913.300,00	1.608.926,34
Hauptgr. 4	17.544.504,35	0,00	17.544.504,35	17.817.500,00	0,00	17.817.500,00	272.995,65-
5	12.557.240,76	0,00	12.557.240,76	12.422.700,00	0,00	12.422.700,00	134.540,76
6	37.328,38	0,00	37.328,38	290.700,00	0,00	290.700,00	253.371,62-
8	132.422,39	0,00	132.422,39	45.000,00	0,00	45.000,00	87.422,39
9	3.595.629,26	0,00	3.595.629,26	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	440.629,26
Gesamtausg.	33.867.125,14	0,00	33.867.125,14	33.730.900,00	0,00	33.730.900,00	136.225,14
Zuschuss	31.344.898,80	0,00	31.344.898,80	32.817.600,00	0,00	32.817.600,00	1.472.701,20-
0202							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	631.664,71	0,00	631.664,71	480.000,00	0,00	480.000,00	151.664,71
124 00	107.569,52	0,00	107.569,52	57.500,00	0,00	57.500,00	50.069,52
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
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	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.	739.234,23	0,00	739.234,23	537.500,00	0,00	537.500,00	201.734,23
422 00	763.527,26	0,00	763.527,26	721.900,00	0,00	721.900,00	41.627,26
427 00	116.759,55	0,00	116.759,55	128.400,00	0,00	128.400,00	11.640,45-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
428 00	1.331.632,50	0,00	1.331.632,50	1.715.200,00	0,00	1.715.200,00	383.567,50-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
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	208.097,49	0,00	208.097,49	172.600,00	0,00	172.600,00	35.497,49
514 00	191.482,52	0,00	191.482,52	142.800,00	0,00	142.800,00	48.682,52
517 00	450.091,00	0,00	450.091,00	339.800,00	0,00	339.800,00	110.291,00
518 00	63.227,48	0,00	63.227,48	50.700,00	0,00	50.700,00	12.527,48
519 00	232.329,96	0,00	232.329,96	289.300,00	0,00	289.300,00	56.970,04-
525 00	9.409,79	0,00	9.409,79	4.600,00	0,00	4.600,00	4.809,79
526 00	5.440,32	0,00	5.440,32	0,00	0,00	0,00	5.440,32
527 00	22.633,36	0,00	22.633,36	26.200,00	0,00	26.200,00	3.566,64-
529 00	1.314,78	0,00	1.314,78	5.000,00	0,00	5.000,00	3.685,22-
0202							
531 00	8.382,85	0,00	8.382,85	6.200,00	0,00	6.200,00	2.182,85
538 00	513.601,66	0,00	513.601,66	440.200,00	0,00	440.200,00	73.401,66
542 00	176.648,80	0,00	176.648,80	106.000,00	0,00	106.000,00	70.648,80
547 00	566,54-	0,00	566,54-	30.100,00	0,00	30.100,00	30.666,54-
632 00	38.289,97	0,00	38.289,97	38.900,00	0,00	38.900,00	610,03-
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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
981 00	234.600,00	0,00	234.600,00	234.600,00	0,00	234.600,00	0,00
989 00	198.768,36	0,00	198.768,36	142.700,00	0,00	142.700,00	56.068,36
Gesamtausg.	4.658.371,11	0,00	4.658.371,11	4.595.700,00	0,00	4.595.700,00	62.671,11
0202							
Hauptgr. 1	739.234,23	0,00	739.234,23	537.500,00	0,00	537.500,00	201.734,23
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.	739.234,23	0,00	739.234,23	537.500,00	0,00	537.500,00	201.734,23
Hauptgr. 4	2.211.919,31	0,00	2.211.919,31	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	354.080,69-
5	1.882.093,47	0,00	1.882.093,47	1.613.500,00	0,00	1.613.500,00	268.593,47
6	38.289,97	0,00	38.289,97	38.900,00	0,00	38.900,00	610,03-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
9	515.368,36	0,00	515.368,36	377.300,00	0,00	377.300,00	138.068,36
Gesamtausg.	4.658.371,11	0,00	4.658.371,11	4.595.700,00	0,00	4.595.700,00	62.671,11
Zuschuss	3.919.136,88	0,00	3.919.136,88	4.058.200,00	0,00	4.058.200,00	139.063,12-
0203							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	300.725,73	0,00	300.725,73	333.200,00	0,00	333.200,00	32.474,27-
119 00	787.483,20	0,00	787.483,20	630.700,00	0,00	630.700,00	156.783,20
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

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
132 00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	0,00	0,00	1.133,82
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
236 00	1.601,10	0,00	1.601,10	0,00	0,00	0,00	1.601,10
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
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	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	363.461,53	0,00	363.461,53	239.000,00	0,00	239.000,00	124.461,53
Gesamteinn.	1.454.405,38	0,00	1.454.405,38	1.210.900,00	0,00	1.210.900,00	243.505,38
422 00	1.846.775,99	0,00	1.846.775,99	1.842.600,00	0,00	1.842.600,00	4.175,99
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	17.262.746,24	0,00	17.262.746,24	19.158.300,00	0,00	19.158.300,00	1.895.553,76-
443 00	5.541,18	0,00	5.541,18	4.000,00	0,00	4.000,00	1.541,18
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	9.265,06	0,00	9.265,06	3.200,00	0,00	3.200,00	6.065,06
511 00	1.382.554,83	0,00	1.382.554,83	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	197.445,17-
514 00	7.327,53	0,00	7.327,53	19.400,00	0,00	19.400,00	12.072,47-
517 00	1.009.052,99	0,00	1.009.052,99	794.600,00	0,00	794.600,00	214.452,99

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0203							
518 00	1.590.452,76	0,00	1.590.452,76	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00	13.947,24-
519 00	191.696,53	0,00	191.696,53	30.000,00	0,00	30.000,00	161.696,53
525 00	84.518,91	0,00	84.518,91	102.900,00	0,00	102.900,00	18.381,09-
526 00	6.169,50	0,00	6.169,50	2.100,00	0,00	2.100,00	4.069,50
527 00	33.679,53	0,00	33.679,53	32.300,00	0,00	32.300,00	1.379,53
531 00	39.750,78	0,00	39.750,78	20.000,00	0,00	20.000,00	19.750,78
537 00	4.899,13	0,00	4.899,13	9.500,00	0,00	9.500,00	4.600,87-
538 00	1.796.564,88	0,00	1.796.564,88	1.858.700,00	0,00	1.858.700,00	62.135,12-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	153.215,79	0,00	153.215,79	179.300,00	0,00	179.300,00	26.084,21-
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	264,52	0,00	264,52	600,00	0,00	600,00	335,48-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	140.302,07	0,00	140.302,07	86.000,00	0,00	86.000,00	54.302,07
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	743.700,00	0,00	743.700,00	743.700,00	0,00	743.700,00	0,00
989 00	288.386,72	0,00	288.386,72	289.000,00	0,00	289.000,00	613,28-
Gesamtausg.	26.596.864,94	0,00	26.596.864,94	28.360.600,00	0,00	28.360.600,00	1.763.735,06-
0203							
Hauptgr. 1	1.089.342,75	0,00	1.089.342,75	963.900,00	0,00	963.900,00	125.442,75
2	1.601,10	0,00	1.601,10	8.000,00	0,00	8.000,00	6.398,90-
3	363.461,53	0,00	363.461,53	239.000,00	0,00	239.000,00	124.461,53

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	1.454.405,38	0,00	1.454.405,38	1.210.900,00	0,00	1.210.900,00	243.505,38
Hauptgr. 4	19.124.328,47	0,00	19.124.328,47	21.008.100,00	0,00	21.008.100,00	1.883.771,53-
5	6.299.883,16	0,00	6.299.883,16	6.233.200,00	0,00	6.233.200,00	66.683,16
6	264,52	0,00	264,52	600,00	0,00	600,00	335,48-
8	140.302,07	0,00	140.302,07	86.000,00	0,00	86.000,00	54.302,07
9	1.032.086,72	0,00	1.032.086,72	1.032.700,00	0,00	1.032.700,00	613,28-
Gesamtausg.	26.596.864,94	0,00	26.596.864,94	28.360.600,00	0,00	28.360.600,00	1.763.735,06-
Zuschuss	25.142.459,56	0,00	25.142.459,56	27.149.700,00	0,00	27.149.700,00	2.007.240,44-
0205							
111 00	31.218,40	0,00	31.218,40	15.000,00	0,00	15.000,00	16.218,40
119 00	165.327,39	0,00	165.327,39	63.400,00	0,00	63.400,00	101.927,39
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	196.545,79	0,00	196.545,79	78.400,00	0,00	78.400,00	118.145,79
422 00	402.242,48	0,00	402.242,48	499.100,00	0,00	499.100,00	96.857,52-
427 00	404,15	0,00	404,15	0,00	0,00	0,00	404,15
428 00	1.181.746,92	0,00	1.181.746,92	1.227.700,00	0,00	1.227.700,00	45.953,08-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	66.878,62	0,00	66.878,62	65.100,00	0,00	65.100,00	1.778,62
514 00	22.140,30	0,00	22.140,30	4.600,00	0,00	4.600,00	17.540,30
517 00	190.412,70	0,00	190.412,70	195.800,00	0,00	195.800,00	5.387,30-
518 00	16.193,72	0,00	16.193,72	9.600,00	0,00	9.600,00	6.593,72
519 00	67.870,66	0,00	67.870,66	0,00	0,00	0,00	67.870,66
523 00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00-
525 00	1.786,42	0,00	1.786,42	900,00	0,00	900,00	886,42
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	14.584,29	0,00	14.584,29	7.600,00	0,00	7.600,00	6.984,29
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531 00	371.230,46	0,00	371.230,46	265.000,00	0,00	265.000,00	106.230,46
533 00	591.132,70	0,00	591.132,70	553.600,00	0,00	553.600,00	37.532,70
0205							
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	135.900,03	0,00	135.900,03	120.300,00	0,00	120.300,00	15.600,03
542 00	272,58	0,00	272,58	0,00	0,00	0,00	272,58
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	149,00	0,00	149,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.151,00-
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
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	312.734,90	0,00	312.734,90	226.000,00	0,00	226.000,00	86.734,90
685 00	561.935,61	0,00	561.935,61	682.100,00	0,00	682.100,00	120.164,39-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686 00	1.750,00	0,00	1.750,00	47.900,00	0,00	47.900,00	46.150,00-
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 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	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	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
989 00	295.002,13	0,00	295.002,13	246.000,00	0,00	246.000,00	49.002,13
Gesamtausg.	4.530.367,67	0,00	4.530.367,67	4.451.000,00	0,00	4.451.000,00	79.367,67
0205							
Hauptgr. 1	196.545,79	0,00	196.545,79	78.400,00	0,00	78.400,00	118.145,79
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.	196.545,79	0,00	196.545,79	78.400,00	0,00	78.400,00	118.145,79
Hauptgr. 4	1.584.393,55	0,00	1.584.393,55	1.726.800,00	0,00	1.726.800,00	142.406,45-
5	1.479.051,48	0,00	1.479.051,48	1.226.700,00	0,00	1.226.700,00	252.351,48
6	876.420,51	0,00	876.420,51	956.000,00	0,00	956.000,00	79.579,49-
8	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
9	437.502,13	0,00	437.502,13	388.500,00	0,00	388.500,00	49.002,13
Gesamtausg.	4.530.367,67	0,00	4.530.367,67	4.451.000,00	0,00	4.451.000,00	79.367,67
Zuschuss	4.333.821,88	0,00	4.333.821,88	4.372.600,00	0,00	4.372.600,00	38.778,12-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0206							
119 00	10.612,32	0,00	10.612,32	0,00	0,00	0,00	10.612,32
129 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
Gesamteinn.	10.612,32	0,00	10.612,32	0,00	0,00	0,00	10.612,32
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
543 00	126.241,46	0,00	126.241,46	140.000,00	0,00	140.000,00	13.758,54-
633 00	463.792,77	0,00	463.792,77	550.000,00	0,00	550.000,00	86.207,23-
681 00	344.958,41	0,00	344.958,41	360.000,00	0,00	360.000,00	15.041,59-
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.581.155,49	0,00	2.581.155,49	6.156.000,00	799.753,40	6.955.753,40	4.374.597,91-
686 00	136.655,18	0,00	136.655,18	150.000,00	0,00	150.000,00	13.344,82-
831 00	7.206.810,98	0,00	7.206.810,98	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.206.810,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	10.859.614,29	0,00	10.859.614,29	12.406.000,00	799.753,40	13.205.753,40	2.346.139,11-
0206							
Hauptgr. 1	10.612,32	0,00	10.612,32	0,00	0,00	0,00	10.612,32
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.	10.612,32	0,00	10.612,32	0,00	0,00	0,00	10.612,32
Hauptgr. 5	126.241,46	0,00	126.241,46	190.000,00	0,00	190.000,00	63.758,54-
6	3.526.561,85	0,00	3.526.561,85	7.216.000,00	799.753,40	8.015.753,40	4.489.191,55-
8	7.206.810,98	0,00	7.206.810,98	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.206.810,98
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	2.522.226,34	33.867.125,14	0,00	33.867.125,14	-31.344.898,80	913.300,00	33.730.900,00	0,00	33.730.900,00	-32.817.600,00	1.472.701,20	02 01
02 02	739.234,23	4.658.371,11	0,00	4.658.371,11	-3.919.136,88	537.500,00	4.595.700,00	0,00	4.595.700,00	-4.058.200,00	139.063,12	02 02
02 03	1.454.405,38	26.596.864,94	0,00	26.596.864,94	-25.142.459,56	1.210.900,00	28.360.600,00	0,00	28.360.600,00	-27.149.700,00	2.007.240,44	02 03
02 05	196.545,79	4.530.367,67	0,00	4.530.367,67	-4.333.821,88	78.400,00	4.451.000,00	0,00	4.451.000,00	-4.372.600,00	38.778,12	02 05
02 06	10.612,32	10.859.614,29	0,00	10.859.614,29	-10.849.001,97	0,00	12.406.000,00	799.753,40	13.205.753,40	-13.205.753,40	2.356.751,43	02 06
Insgesamt	4.923.024,06	80.512.343,15	0,00	80.512.343,15	-75.589.319,09	2.740.100,00	83.544.200,00	799.753,40	84.343.953,40	-81.603.853,40	6.014.534,31	Insgesamt

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss	10.849.001,97	0,00	10.849.001,97	12.406.000,00	799.753,40	13.205.753,40	2.356.751,43-
0301							
111 00	2.472.057,39	0,00	2.472.057,39	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	1.371.557,39
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	142.953,24	0,00	142.953,24	191.100,00	0,00	191.100,00	48.146,76-
124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	6,37-
132 00	188.303,29	0,00	188.303,29	0,00	0,00	0,00	188.303,29
231 00	6.735.591,11	0,00	6.735.591,11	8.477.200,00	0,00	8.477.200,00	1.741.608,89-
232 00	2.844.480,51	0,00	2.844.480,51	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	369.480,51
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.905.600,00	0,00	6.905.600,00	6.905.600,00-
381 00	1.761.343,01	0,00	1.761.343,01	216.400,00	0,00	216.400,00	1.544.943,01
389 00	64.236.104,65	0,00	64.236.104,65	64.041.800,00	0,00	64.041.800,00	194.304,65
Gesamteinn.	78.390.226,83	0,00	78.390.226,83	83.416.000,00	0,00	83.416.000,00	5.025.773,17-
412 00	57.897,58	0,00	57.897,58	80.700,00	0,00	80.700,00	22.802,42-
421 00	161.018,58	0,00	161.018,58	207.800,00	0,00	207.800,00	46.781,42-
422 00	21.640.639,04	0,00	21.640.639,04	23.655.300,00	0,00	23.655.300,00	2.014.660,96-
427 00	548.227,16	0,00	548.227,16	3.631.100,00	0,00	3.631.100,00	3.082.872,84-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
428 00	8.036.019,88	0,00	8.036.019,88	10.513.700,00	0,00	10.513.700,00	2.477.680,12-
429 00	10.422,95	0,00	10.422,95	18.500,00	0,00	18.500,00	8.077,05-
443 00	4.103,74	0,00	4.103,74	13.000,00	0,00	13.000,00	8.896,26-
451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	37.544,15	0,00	37.544,15	43.000,00	0,00	43.000,00	5.455,85-
459 00	13.213,56	0,00	13.213,56	22.000,00	0,00	22.000,00	8.786,44-
511 00	6.597.580,19	0,00	6.597.580,19	3.016.600,00	0,00	3.016.600,00	3.580.980,19
0301							
514 00	229.622,72	0,00	229.622,72	614.100,00	0,00	614.100,00	384.477,28-
517 00	15.980,76	0,00	15.980,76	518.700,00	0,00	518.700,00	502.719,24-
518 00	4.690.463,30	0,00	4.690.463,30	5.174.800,00	0,00	5.174.800,00	484.336,70-
519 00	82.057,71	0,00	82.057,71	67.100,00	0,00	67.100,00	14.957,71
525 00	1.507.791,25	0,00	1.507.791,25	1.105.800,00	0,00	1.105.800,00	401.991,25
526 00	155.740,43	0,00	155.740,43	392.000,00	0,00	392.000,00	236.259,57-
527 00	522.844,78	0,00	522.844,78	492.700,00	0,00	492.700,00	30.144,78
529 00	28.978,18	0,00	28.978,18	29.000,00	0,00	29.000,00	21,82-
531 00	641.441,00	0,00	641.441,00	518.400,00	0,00	518.400,00	123.041,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.917.083,89	0,00	20.917.083,89	31.922.300,00	0,00	31.922.300,00	11.005.216,11-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	1.581.674,37	0,00	1.581.674,37	0,00	0,00	0,00	1.581.674,37
545 00	54.663,25	0,00	54.663,25	56.000,00	0,00	56.000,00	1.336,75-
547 00	161.950,26	0,00	161.950,26	178.900,00	0,00	178.900,00	16.949,74-

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
631 00	75.969,01	0,00	75.969,01	42.000,00	0,00	42.000,00	33.969,01
632 00	383.839,31	0,00	383.839,31	392.400,00	0,00	392.400,00	8.560,69-
633 00	33.662.447,57	0,00	33.662.447,57	40.274.500,00	0,00	40.274.500,00	6.612.052,43-
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
684 00	1.991.510,19	0,00	1.991.510,19	4.532.500,00	0,00	4.532.500,00	2.540.989,81-
685 00	3.821.975,97	0,00	3.821.975,97	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	2.648.475,97
686 00	683.496,00	0,00	683.496,00	500.000,00	0,00	500.000,00	183.496,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	16.000,00	0,00	16.000,00	5.871.700,00	0,00	5.871.700,00	5.855.700,00-
812 00	7.219.143,27	5.164.119,18	12.383.262,45	8.339.100,00	5.164.119,18	13.503.219,18	1.119.956,73-
0301							
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	196.273,69	490.034,87	686.308,56	1.900.000,00	490.034,87	2.390.034,87	1.703.726,31-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	7.635.511,71	0,00	7.635.511,71	0,00	0,00	0,00	7.635.511,71
981 00	28.078.196,52	0,00	28.078.196,52	25.751.800,00	0,00	25.751.800,00	2.326.396,52
989 00	66.303.932,49	0,00	66.303.932,49	65.224.000,00	0,00	65.224.000,00	1.079.932,49
Gesamtausg.	217.765.254,46	5.654.154,05	223.419.408,51	236.273.000,00	5.654.154,05	241.927.154,05	18.507.745,54-
0301							

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	2.811.707,55	0,00	2.811.707,55	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.511.707,55
2	9.581.071,62	0,00	9.581.071,62	10.952.200,00	0,00	10.952.200,00	1.371.128,38-
3	65.997.447,66	0,00	65.997.447,66	71.163.800,00	0,00	71.163.800,00	5.166.352,34-
Gesamteinn.	78.390.226,83	0,00	78.390.226,83	83.416.000,00	0,00	83.416.000,00	5.025.773,17-
Hauptgr. 4	30.509.086,64	0,00	30.509.086,64	38.185.100,00	0,00	38.185.100,00	7.676.013,36-
5	37.187.872,09	0,00	37.187.872,09	44.086.400,00	0,00	44.086.400,00	6.898.527,91-
6	40.619.238,05	0,00	40.619.238,05	46.914.900,00	0,00	46.914.900,00	6.295.661,95-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.431.416,96	5.654.154,05	13.085.571,01	16.110.800,00	5.654.154,05	21.764.954,05	8.679.383,04-
9	102.017.640,72	0,00	102.017.640,72	90.975.800,00	0,00	90.975.800,00	11.041.840,72
Gesamtausg.	217.765.254,46	5.654.154,05	223.419.408,51	236.273.000,00	5.654.154,05	241.927.154,05	18.507.745,54-
Zuschuss	139.375.027,63	5.654.154,05	145.029.181,68	152.857.000,00	5.654.154,05	158.511.154,05	13.481.972,37-
0303							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	39.852,22	0,00	39.852,22	0,00	0,00	0,00	39.852,22
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	69.587,60	0,00	69.587,60	51.700,00	0,00	51.700,00	17.887,60
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	330.229,80	0,00	330.229,80	328.000,00	0,00	328.000,00	2.229,80
Gesamteinn.	439.669,62	0,00	439.669,62	2.998.500,00	0,00	2.998.500,00	2.558.830,38-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 00	9.210.910,15	0,00	9.210.910,15	11.895.400,00	0,00	11.895.400,00	2.684.489,85-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	3.730.193,65	0,00	3.730.193,65	3.219.700,00	0,00	3.219.700,00	510.493,65
429 00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00-
443 00	3.032,09	0,00	3.032,09	3.900,00	0,00	3.900,00	867,91-
453 00	32.574,97	0,00	32.574,97	8.100,00	0,00	8.100,00	24.474,97
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.428.180,91	0,00	1.428.180,91	675.200,00	0,00	675.200,00	752.980,91
514 00	296.862,36	0,00	296.862,36	367.100,00	0,00	367.100,00	70.237,64-
517 00	295.123,82	0,00	295.123,82	277.200,00	0,00	277.200,00	17.923,82
518 00	1.163.012,71	0,00	1.163.012,71	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	16.012,71
519 00	8.552,64	0,00	8.552,64	900,00	0,00	900,00	7.652,64
525 00	95.672,64	0,00	95.672,64	183.900,00	0,00	183.900,00	88.227,36-
526 00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00-
527 00	118.982,12	0,00	118.982,12	90.000,00	0,00	90.000,00	28.982,12
531 00	47.665,37	0,00	47.665,37	41.900,00	0,00	41.900,00	5.765,37
536 00	454.850,84	0,00	454.850,84	375.100,00	0,00	375.100,00	79.750,84
537 00	5.512,68	0,00	5.512,68	1.000,00	0,00	1.000,00	4.512,68
0303							
538 00	72.744,33	0,00	72.744,33	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	2.616.655,67-
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	8.858,99	0,00	8.858,99	2.600,00	0,00	2.600,00	6.258,99
631 00	154.484,40	0,00	154.484,40	149.700,00	0,00	149.700,00	4.784,40
681 00	116,32	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
711 00	246.360,73	0,00	246.360,73	0,00	0,00	0,00	246.360,73
811 00	253.551,70	0,00	253.551,70	535.000,00	0,00	535.000,00	281.448,30-
812 00	2.806.818,85	0,00	2.806.818,85	1.925.800,00	0,00	1.925.800,00	881.018,85
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.688.200,00	0,00	3.688.200,00	3.688.200,00	0,00	3.688.200,00	0,00
989 00	316.251,41	0,00	316.251,41	198.600,00	0,00	198.600,00	117.651,41
Gesamtausg.	24.438.513,68	0,00	24.438.513,68	27.542.300,00	0,00	27.542.300,00	3.103.786,32-
0303							
Hauptgr. 1	39.852,22	0,00	39.852,22	0,00	0,00	0,00	39.852,22
2	69.587,60	0,00	69.587,60	51.700,00	0,00	51.700,00	17.887,60
3	330.229,80	0,00	330.229,80	2.946.800,00	0,00	2.946.800,00	2.616.570,20-
Gesamteinn.	439.669,62	0,00	439.669,62	2.998.500,00	0,00	2.998.500,00	2.558.830,38-
Hauptgr. 4	12.976.710,86	0,00	12.976.710,86	15.192.100,00	0,00	15.192.100,00	2.215.389,14-
5	3.996.019,41	0,00	3.996.019,41	5.852.900,00	0,00	5.852.900,00	1.856.880,59-
6	154.600,72	0,00	154.600,72	149.700,00	0,00	149.700,00	4.900,72
7	246.360,73	0,00	246.360,73	0,00	0,00	0,00	246.360,73
8	3.060.370,55	0,00	3.060.370,55	2.460.800,00	0,00	2.460.800,00	599.570,55
9	4.004.451,41	0,00	4.004.451,41	3.886.800,00	0,00	3.886.800,00	117.651,41
Gesamtausg.	24.438.513,68	0,00	24.438.513,68	27.542.300,00	0,00	27.542.300,00	3.103.786,32-
Zuschuss	23.998.844,06	0,00	23.998.844,06	24.543.800,00	0,00	24.543.800,00	544.955,94-
0304							
111 00	907.652,00	0,00	907.652,00	775.000,00	0,00	775.000,00	132.652,00
119 00	305.452,75	0,00	305.452,75	0,00	0,00	0,00	305.452,75

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
124 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	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	19.002,00	0,00	19.002,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	0,00	0,00	1.872,64
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	133.356,68	0,00	133.356,68	190.800,00	0,00	190.800,00	57.443,32-
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.367.336,07	0,00	1.367.336,07	965.800,00	0,00	965.800,00	401.536,07
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	8.476.267,71	0,00	8.476.267,71	8.718.400,00	0,00	8.718.400,00	242.132,29-
427 00	2.306.460,22	0,00	2.306.460,22	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	63.539,78-
428 00	1.402.967,16	0,00	1.402.967,16	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	60.032,84-
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00-
453 00	3.872,81	0,00	3.872,81	0,00	0,00	0,00	3.872,81
459 00	3.299,40	0,00	3.299,40	0,00	0,00	0,00	3.299,40
511 00	996.399,53	0,00	996.399,53	451.800,00	0,00	451.800,00	544.599,53
514 00	27.279,15	0,00	27.279,15	28.600,00	0,00	28.600,00	1.320,85-
517 00	2.229,50	0,00	2.229,50	2.000,00	0,00	2.000,00	229,50
518 00	3.792.712,86	0,00	3.792.712,86	4.027.200,00	0,00	4.027.200,00	234.487,14-
519 00	974,04	0,00	974,04	0,00	0,00	0,00	974,04

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
523 00	6.977,47	0,00	6.977,47	0,00	0,00	0,00	6.977,47
525 00	425.380,05	0,00	425.380,05	273.000,00	0,00	273.000,00	152.380,05
526 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00-
0304							
527 00	62.508,23	0,00	62.508,23	281.000,00	0,00	281.000,00	218.491,77-
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531 00	29.827,16	0,00	29.827,16	36.000,00	0,00	36.000,00	6.172,84-
537 00	861,61	0,00	861,61	0,00	0,00	0,00	861,61
538 00	79.924,75	0,00	79.924,75	60.000,00	0,00	60.000,00	19.924,75
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
547 00	292,67	0,00	292,67	3.000,00	0,00	3.000,00	2.707,33-
681 00	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	50,00
685 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
711 00	6.466,46	0,00	6.466,46	0,00	0,00	0,00	6.466,46
812 00	192.576,43	0,00	192.576,43	74.100,00	0,00	74.100,00	118.476,43
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.731.500,00	0,00	2.731.500,00	2.731.500,00	0,00	2.731.500,00	0,00
989 00	183.684,60	0,00	183.684,60	162.700,00	0,00	162.700,00	20.984,60
Gesamtausg.	20.733.311,81	0,00	20.733.311,81	20.703.000,00	0,00	20.703.000,00	30.311,81
0304							

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	1.213.104,75	0,00	1.213.104,75	775.000,00	0,00	775.000,00	438.104,75
2	20.874,64	0,00	20.874,64	0,00	0,00	0,00	20.874,64
3	133.356,68	0,00	133.356,68	190.800,00	0,00	190.800,00	57.443,32-
Gesamteinn.	1.367.336,07	0,00	1.367.336,07	965.800,00	0,00	965.800,00	401.536,07
Hauptgr. 4	12.192.867,30	0,00	12.192.867,30	12.555.700,00	0,00	12.555.700,00	362.832,70-
5	5.425.867,02	0,00	5.425.867,02	5.168.700,00	0,00	5.168.700,00	257.167,02
6	350,00	0,00	350,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.950,00-
7	6.466,46	0,00	6.466,46	0,00	0,00	0,00	6.466,46
8	192.576,43	0,00	192.576,43	74.100,00	0,00	74.100,00	118.476,43
9	2.915.184,60	0,00	2.915.184,60	2.894.200,00	0,00	2.894.200,00	20.984,60
Gesamtausg.	20.733.311,81	0,00	20.733.311,81	20.703.000,00	0,00	20.703.000,00	30.311,81
Zuschuss	19.365.975,74	0,00	19.365.975,74	19.737.200,00	0,00	19.737.200,00	371.224,26-
0305							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	890.500,00	0,00	890.500,00	177.000,00	0,00	177.000,00	713.500,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00
Gesamteinn.	3.046.500,00	0,00	3.046.500,00	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	708.500,00
684 00	5.430.632,00	0,00	5.430.632,00	5.237.500,00	0,00	5.237.500,00	193.132,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	682.900,00	2.323.365,93	3.006.265,93	0,00	3.011.265,93	3.011.265,93	5.000,00-

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
893 00	7.383.162,50	3.050.843,97	10.434.006,47	6.860.000,00	3.053.638,47	9.913.638,47	520.368,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.496.694,50	5.374.209,90	18.870.904,40	12.097.500,00	6.064.904,40	18.162.404,40	708.500,00
0305							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
3	3.046.500,00	0,00	3.046.500,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	713.500,00
Gesamteinn.	3.046.500,00	0,00	3.046.500,00	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	708.500,00
Hauptgr. 6	5.430.632,00	0,00	5.430.632,00	5.237.500,00	0,00	5.237.500,00	193.132,00
8	8.066.062,50	5.374.209,90	13.440.272,40	6.860.000,00	6.064.904,40	12.924.904,40	515.368,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.496.694,50	5.374.209,90	18.870.904,40	12.097.500,00	6.064.904,40	18.162.404,40	708.500,00
Zuschuss	10.450.194,50	5.374.209,90	15.824.404,40	9.759.500,00	6.064.904,40	15.824.404,40	0,00
0314							
111 00	22.438.745,66	0,00	22.438.745,66	17.442.000,00	0,00	17.442.000,00	4.996.745,66
112 00	1.017.142,66	0,00	1.017.142,66	772.400,00	0,00	772.400,00	244.742,66
119 00	216.422,76	0,00	216.422,76	134.900,00	0,00	134.900,00	81.522,76
122 00	905.610,52	0,00	905.610,52	700.000,00	0,00	700.000,00	205.610,52
124 00	119.434,51	0,00	119.434,51	97.200,00	0,00	97.200,00	22.234,51
125 00	66.785,18	0,00	66.785,18	50.000,00	0,00	50.000,00	16.785,18
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	1.387,36	0,00	1.387,36	0,00	0,00	0,00	1.387,36
132 00	8.403,38	0,00	8.403,38	0,00	0,00	0,00	8.403,38

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 00	2.853.212,29	0,00	2.853.212,29	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	973.212,29
232 00	22.160,00	0,00	22.160,00	28.000,00	0,00	28.000,00	5.840,00-
233 00	94.521,38	0,00	94.521,38	97.000,00	0,00	97.000,00	2.478,62-
235 00	54.935,69	0,00	54.935,69	0,00	0,00	0,00	54.935,69
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	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
271 00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
281 00	244.125,41	0,00	244.125,41	84.400,00	0,00	84.400,00	159.725,41
282 00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
331 00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00-
381 00	746.922,72	0,00	746.922,72	64.300,00	0,00	64.300,00	682.622,72
389 00	108.630.847,49	0,00	108.630.847,49	108.593.600,00	0,00	108.593.600,00	37.247,49
Gesamteinn.	139.611.663,01	0,00	139.611.663,01	134.348.800,00	0,00	134.348.800,00	5.262.863,01
412 00	4.831,79	0,00	4.831,79	0,00	0,00	0,00	4.831,79
422 00	41.186.400,58	0,00	41.186.400,58	43.487.100,00	0,00	43.487.100,00	2.300.699,42-
427 00	661.242,88	0,00	661.242,88	700.000,00	0,00	700.000,00	38.757,12-
0314							
428 00	30.577.817,13	0,00	30.577.817,13	32.154.300,00	0,00	32.154.300,00	1.576.482,87-
429 00	3.107,10	0,00	3.107,10	52.900,00	0,00	52.900,00	49.792,90-
443 00	36.825,73	0,00	36.825,73	67.700,00	0,00	67.700,00	30.874,27-
453 00	38.141,75	0,00	38.141,75	29.800,00	0,00	29.800,00	8.341,75

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
459 00	177.392,95	0,00	177.392,95	65.000,00	0,00	65.000,00	112.392,95
511 00	1.734.765,97	0,00	1.734.765,97	2.173.200,00	0,00	2.173.200,00	438.434,03-
514 00	401.928,26	0,00	401.928,26	389.800,00	0,00	389.800,00	12.128,26
517 00	270.703,65	0,00	270.703,65	221.600,00	0,00	221.600,00	49.103,65
518 00	11.723.177,29	0,00	11.723.177,29	11.608.000,00	0,00	11.608.000,00	115.177,29
519 00	65.719,65	0,00	65.719,65	110.000,00	0,00	110.000,00	44.280,35-
521 00	389.493,14	0,00	389.493,14	215.000,00	0,00	215.000,00	174.493,14
525 00	427.878,18	0,00	427.878,18	541.400,00	0,00	541.400,00	113.521,82-
526 00	246.941,99	0,00	246.941,99	158.800,00	0,00	158.800,00	88.141,99
527 00	559.053,18	0,00	559.053,18	503.100,00	0,00	503.100,00	55.953,18
529 00	2.922,60	0,00	2.922,60	3.000,00	0,00	3.000,00	77,40-
531 00	44.280,74	0,00	44.280,74	66.600,00	0,00	66.600,00	22.319,26-
533 00	206.898,48	0,00	206.898,48	218.100,00	0,00	218.100,00	11.201,52-
536 00	40.631,81	0,00	40.631,81	0,00	0,00	0,00	40.631,81
537 00	26.502,43	0,00	26.502,43	14.500,00	0,00	14.500,00	12.002,43
538 00	10.319.497,66	0,00	10.319.497,66	12.378.200,00	0,00	12.378.200,00	2.058.702,34-
541 00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	583,38	0,00	583,38	600,00	0,00	600,00	16,62-
544 00	137.519,63	0,00	137.519,63	0,00	0,00	0,00	137.519,63
545 00	1.680,40	0,00	1.680,40	2.000,00	0,00	2.000,00	319,60-
547 00	23.780,23	0,00	23.780,23	135.800,00	0,00	135.800,00	112.019,77-
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
633 00	35.669,48	0,00	35.669,48	0,00	0,00	0,00	35.669,48

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
671 00	1.832.896,30	0,00	1.832.896,30	1.081.900,00	0,00	1.081.900,00	750.996,30
681 00	653.907,93	0,00	653.907,93	26.900,00	0,00	26.900,00	627.007,93
682 00	623.977,17	0,00	623.977,17	850.000,00	0,00	850.000,00	226.022,83-
683 00	15.635,89	0,00	15.635,89	17.000,00	0,00	17.000,00	1.364,11-
685 00	24.223,62	0,00	24.223,62	26.200,00	0,00	26.200,00	1.976,38-
686 00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
711 00	141,61	0,00	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
781 00	6.971.046,97	0,00	6.971.046,97	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	471.046,97
811 00	140.417,97	0,00	140.417,97	45.500,00	0,00	45.500,00	94.917,97
812 00	912.336,43	0,00	912.336,43	899.400,00	0,00	899.400,00	12.936,43
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	2.263.315,33	0,00	2.263.315,33	0,00	0,00	0,00	2.263.315,33
981 00	19.032.857,62	0,00	19.032.857,62	17.521.800,00	0,00	17.521.800,00	1.511.057,62
989 00	1.031.134,00	0,00	1.031.134,00	1.044.800,00	0,00	1.044.800,00	13.666,00-
Gesamtausg.	132.847.553,90	0,00	132.847.553,90	133.710.000,00	0,00	133.710.000,00	862.446,10-
0314							
Hauptgr. 1	24.773.932,03	0,00	24.773.932,03	19.196.500,00	0,00	19.196.500,00	5.577.432,03
2	3.294.960,77	0,00	3.294.960,77	2.114.400,00	0,00	2.114.400,00	1.180.560,77
3	111.542.770,21	0,00	111.542.770,21	113.037.900,00	0,00	113.037.900,00	1.495.129,79-
Gesamteinn.	139.611.663,01	0,00	139.611.663,01	134.348.800,00	0,00	134.348.800,00	5.262.863,01

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 4	72.685.759,91	0,00	72.685.759,91	76.556.800,00	0,00	76.556.800,00	3.871.040,09-
5	26.623.958,67	0,00	26.623.958,67	29.139.700,00	0,00	29.139.700,00	2.515.741,33-
6	3.186.585,39	0,00	3.186.585,39	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00	1.184.585,39
7	6.971.188,58	0,00	6.971.188,58	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	471.188,58
8	1.052.754,40	0,00	1.052.754,40	944.900,00	0,00	944.900,00	107.854,40
9	22.327.306,95	0,00	22.327.306,95	18.566.600,00	0,00	18.566.600,00	3.760.706,95
Gesamtausg.	132.847.553,90	0,00	132.847.553,90	133.710.000,00	0,00	133.710.000,00	862.446,10-
Überschuss	6.764.109,11	0,00	6.764.109,11	638.800,00	0,00	638.800,00	6.125.309,11
0315							
111 00	8.922.426,19	0,00	8.922.426,19	6.800.300,00	0,00	6.800.300,00	2.122.126,19
112 00	3.351.328,34	0,00	3.351.328,34	4.044.500,00	0,00	4.044.500,00	693.171,66-
119 00	3.024.741,66	0,00	3.024.741,66	585.500,00	0,00	585.500,00	2.439.241,66
124 00	1.300.940,23	0,00	1.300.940,23	6.100,00	0,00	6.100,00	1.294.840,23
125 00	8.929,13	0,00	8.929,13	0,00	0,00	0,00	8.929,13
129 00	1.119,58	0,00	1.119,58	0,00	0,00	0,00	1.119,58
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	357.794,48	0,00	357.794,48	800,00	0,00	800,00	356.994,48
235 00	110.447,84	0,00	110.447,84	83.900,00	0,00	83.900,00	26.547,84
236 00	945.539,19	0,00	945.539,19	942.800,00	0,00	942.800,00	2.739,19
237 00	10.146,50	0,00	10.146,50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.146,50
261 00	151.184,17	0,00	151.184,17	0,00	0,00	0,00	151.184,17
271 00	483,09	0,00	483,09	0,00	0,00	0,00	483,09
281 00	77.354,06	0,00	77.354,06	100.000,00	0,00	100.000,00	22.645,94-
282 00	89.022,09	0,00	89.022,09	0,00	0,00	0,00	89.022,09

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	7.378,13	0,00	7.378,13	0,00	0,00	0,00	7.378,13
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.432.682,02	0,00	1.432.682,02	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	837.317,98-
389 00	384.758.753,04	0,00	384.758.753,04	563.814.800,00	0,00	563.814.800,00	179.056.046,96-
Gesamteinn.	404.551.735,74	0,00	404.551.735,74	578.653.700,00	0,00	578.653.700,00	174.101.964,26-
412 00	4.276,30	0,00	4.276,30	0,00	0,00	0,00	4.276,30
422 00	33.349.086,75	0,00	33.349.086,75	45.065.900,00	0,00	45.065.900,00	11.716.813,25-
427 00	403.248,44	0,00	403.248,44	322.800,00	0,00	322.800,00	80.448,44
428 00	60.996.419,87	0,00	60.996.419,87	84.204.200,00	0,00	84.204.200,00	23.207.780,13-
429 00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
0315							
443 00	6.929,02	0,00	6.929,02	3.400,00	0,00	3.400,00	3.529,02
453 00	11.015,87	0,00	11.015,87	4.500,00	0,00	4.500,00	6.515,87
459 00	41.430,87	0,00	41.430,87	0,00	0,00	0,00	41.430,87
511 00	7.045.905,91	0,00	7.045.905,91	5.127.800,00	0,00	5.127.800,00	1.918.105,91
514 00	10.320.334,62	0,00	10.320.334,62	44.754.500,00	0,00	44.754.500,00	34.434.165,38-
517 00	13.007.965,17	0,00	13.007.965,17	294.200,00	0,00	294.200,00	12.713.765,17
518 00	162.286.910,38	0,00	162.286.910,38	202.648.200,00	0,00	202.648.200,00	40.361.289,62-
519 00	10.786.443,09	0,00	10.786.443,09	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00	9.664.543,09
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	663.910,40	0,00	663.910,40	536.000,00	0,00	536.000,00	127.910,40
526 00	10.333.675,03	0,00	10.333.675,03	498.100,00	0,00	498.100,00	9.835.575,03

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
527 00	376.663,41	0,00	376.663,41	306.200,00	0,00	306.200,00	70.463,41
529 00	586,92	0,00	586,92	800,00	0,00	800,00	213,08-
531 00	121.691,61	0,00	121.691,61	63.100,00	0,00	63.100,00	58.591,61
533 00	97.493,93	0,00	97.493,93	0,00	0,00	0,00	97.493,93
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	379.584,45	0,00	379.584,45	0,00	0,00	0,00	379.584,45
537 00	1.567.293,94	0,00	1.567.293,94	11.765.500,00	0,00	11.765.500,00	10.198.206,06-
538 00	50.681.200,31	0,00	50.681.200,31	163.795.800,00	0,00	163.795.800,00	113.114.599,69-
541 00	45.700,00	0,00	45.700,00	340.000,00	0,00	340.000,00	294.300,00-
542 00	5.963,33	0,00	5.963,33	0,00	0,00	0,00	5.963,33
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
547 00	89.885,39	0,00	89.885,39	48.800,00	0,00	48.800,00	41.085,39
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
633 00	6.860.980,78	0,00	6.860.980,78	0,00	0,00	0,00	6.860.980,78
671 00	283.253,85	0,00	283.253,85	43.300,00	0,00	43.300,00	239.953,85
0315							
681 00	509.934,00	0,00	509.934,00	0,00	0,00	0,00	509.934,00
685 00	65.335,70	0,00	65.335,70	49.800,00	0,00	49.800,00	15.535,70
686 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
711 00	10.850,44	0,00	10.850,44	52.000,00	0,00	52.000,00	41.149,56-
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	83.704,39	0,00	83.704,39	0,00	0,00	0,00	83.704,39
812 00	1.137.365,98	0,00	1.137.365,98	688.800,00	0,00	688.800,00	448.565,98
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	14.219.300,00	0,00	14.219.300,00	14.219.300,00	0,00	14.219.300,00	0,00
989 00	3.242.964,91	0,00	3.242.964,91	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	1.601.964,91
Gesamtausg.	389.040.805,06	0,00	389.040.805,06	577.595.900,00	0,00	577.595.900,00	188.555.094,94-
0315							
Hauptgr. 1	16.610.951,13	0,00	16.610.951,13	11.436.400,00	0,00	11.436.400,00	5.174.551,13
2	1.741.971,42	0,00	1.741.971,42	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00	609.471,42
3	386.198.813,19	0,00	386.198.813,19	566.084.800,00	0,00	566.084.800,00	179.885.986,81-
Gesamteinn.	404.551.735,74	0,00	404.551.735,74	578.653.700,00	0,00	578.653.700,00	174.101.964,26-
Hauptgr. 4	94.815.607,12	0,00	94.815.607,12	129.600.800,00	0,00	129.600.800,00	34.785.192,88-
5	267.811.207,89	0,00	267.811.207,89	431.300.900,00	0,00	431.300.900,00	163.489.692,11-
6	7.719.804,33	0,00	7.719.804,33	93.100,00	0,00	93.100,00	7.626.704,33
7	10.850,44	0,00	10.850,44	52.000,00	0,00	52.000,00	41.149,56-
8	1.221.070,37	0,00	1.221.070,37	688.800,00	0,00	688.800,00	532.270,37
9	17.462.264,91	0,00	17.462.264,91	15.860.300,00	0,00	15.860.300,00	1.601.964,91
Gesamtausg.	389.040.805,06	0,00	389.040.805,06	577.595.900,00	0,00	577.595.900,00	188.555.094,94-
Überschuss	15.510.930,68	0,00	15.510.930,68	1.057.800,00	0,00	1.057.800,00	14.453.130,68
0316							
111 00	7.764.497,85	0,00	7.764.497,85	6.778.200,00	0,00	6.778.200,00	986.297,85

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
112 00	61.457.620,50	0,00	61.457.620,50	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00	1.042.379,50-
119 00	1.106.849,77	0,00	1.106.849,77	567.300,00	0,00	567.300,00	539.549,77
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	6.004,92	0,00	6.004,92	6.000,00	0,00	6.000,00	4,92
125 00	345.749,33	0,00	345.749,33	310.000,00	0,00	310.000,00	35.749,33
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	11.716,80	0,00	11.716,80	500,00	0,00	500,00	11.216,80
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	59.268,73	0,00	59.268,73	0,00	0,00	0,00	59.268,73
233 00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00-
235 00	80.724,03	0,00	80.724,03	74.500,00	0,00	74.500,00	6.224,03
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	3.740,00	0,00	3.740,00	2.800,00	0,00	2.800,00	940,00
261 00	5.581,80	0,00	5.581,80	6.000,00	0,00	6.000,00	418,20-
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	1.066.308,52	0,00	1.066.308,52	919.500,00	0,00	919.500,00	146.808,52
282 00	8.444,13	0,00	8.444,13	20.000,00	0,00	20.000,00	11.555,87-
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	917,49	0,00	917,49	0,00	0,00	0,00	917,49
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.207.325,00	0,00	1.207.325,00	2.314.200,00	0,00	2.314.200,00	1.106.875,00-
389 00	102.983.833,35	0,00	102.983.833,35	101.814.800,00	0,00	101.814.800,00	1.169.033,35
Gesamteinn.	176.108.582,22	0,00	176.108.582,22	175.326.300,00	0,00	175.326.300,00	782.282,22

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
412 00	148,00	0,00	148,00	700,00	0,00	700,00	552,00-
422 00	24.103.962,08	0,00	24.103.962,08	25.822.700,00	0,00	25.822.700,00	1.718.737,92-
427 00	2.614.753,81	0,00	2.614.753,81	180.800,00	0,00	180.800,00	2.433.953,81
0316							
428 00	27.589.462,72	0,00	27.589.462,72	29.446.900,00	0,00	29.446.900,00	1.857.437,28-
429 00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00-
443 00	57.998,74	0,00	57.998,74	55.700,00	0,00	55.700,00	2.298,74
453 00	19.562,34	0,00	19.562,34	20.100,00	0,00	20.100,00	537,66-
459 00	43.245,80	0,00	43.245,80	18.000,00	0,00	18.000,00	25.245,80
511 00	6.169.747,15	0,00	6.169.747,15	6.406.400,00	0,00	6.406.400,00	236.652,85-
514 00	477.544,80	0,00	477.544,80	404.900,00	0,00	404.900,00	72.644,80
517 00	58.862,90	0,00	58.862,90	49.200,00	0,00	49.200,00	9.662,90
518 00	6.708.720,93	0,00	6.708.720,93	6.743.900,00	0,00	6.743.900,00	35.179,07-
519 00	88.628,08	0,00	88.628,08	211.200,00	0,00	211.200,00	122.571,92-
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	383.705,55	0,00	383.705,55	407.500,00	0,00	407.500,00	23.794,45-
526 00	81.391,20	0,00	81.391,20	213.100,00	0,00	213.100,00	131.708,80-
527 00	263.141,36	0,00	263.141,36	262.900,00	0,00	262.900,00	241,36
529 00	987,10	0,00	987,10	1.500,00	0,00	1.500,00	512,90-
531 00	256.700,17	0,00	256.700,17	15.600,00	0,00	15.600,00	241.100,17
533 00	133.321,61	0,00	133.321,61	220.600,00	0,00	220.600,00	87.278,39-
536 00	606.016,65	0,00	606.016,65	501.500,00	0,00	501.500,00	104.516,65
537 00	418.825,11	0,00	418.825,11	655.600,00	0,00	655.600,00	236.774,89-
538 00	9.506.126,79	0,00	9.506.126,79	8.494.200,00	0,00	8.494.200,00	1.011.926,79
541 00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
547 00	118.152,85	0,00	118.152,85	62.100,00	0,00	62.100,00	56.052,85
613 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
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
633 00	4.678.699,12	0,00	4.678.699,12	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	661.300,88-
671 00	4.464.784,24	0,00	4.464.784,24	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	55.215,76-
0316							
681 00	663.084,50	0,00	663.084,50	13.500,00	0,00	13.500,00	649.584,50
685 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00-
686 00	3.723,95	0,00	3.723,95	0,00	0,00	0,00	3.723,95
711 00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	61.330,51	0,00	61.330,51	0,00	0,00	0,00	61.330,51
812 00	851.122,17	0,00	851.122,17	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00	1.666.877,83-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00 apl	. 903.737,13	0,00	903.737,13	0,00	0,00	0,00	903.737,13
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	9.867.900,00	0,00	9.867.900,00	9.867.900,00	0,00	9.867.900,00	0,00
989 00	66.698.503,25	0,00	66.698.503,25	66.312.200,00	0,00	66.312.200,00	386.303,25

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	168.553.890,61	0,00	168.553.890,61	169.234.900,00	0,00	169.234.900,00	681.009,39-
0316							
Hauptgr. 1	70.692.439,17	0,00	70.692.439,17	70.162.000,00	0,00	70.162.000,00	530.439,17
2	1.224.067,21	0,00	1.224.067,21	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	188.767,21
3	104.192.075,84	0,00	104.192.075,84	104.129.000,00	0,00	104.129.000,00	63.075,84
Gesamteinn.	176.108.582,22	0,00	176.108.582,22	175.326.300,00	0,00	175.326.300,00	782.282,22
Hauptgr. 4	54.429.133,49	0,00	54.429.133,49	55.547.200,00	0,00	55.547.200,00	1.118.066,51-
5	25.271.872,25	0,00	25.271.872,25	25.110.200,00	0,00	25.110.200,00	161.672,25
6	9.810.291,81	0,00	9.810.291,81	9.879.400,00	0,00	9.879.400,00	69.108,19-
7	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
8	1.816.189,81	0,00	1.816.189,81	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00	701.810,19-
9	76.566.403,25	0,00	76.566.403,25	76.180.100,00	0,00	76.180.100,00	386.303,25
Gesamtausg.	168.553.890,61	0,00	168.553.890,61	169.234.900,00	0,00	169.234.900,00	681.009,39-
Überschuss	7.554.691,61	0,00	7.554.691,61	6.091.400,00	0,00	6.091.400,00	1.463.291,61
0317							
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	14.866,55	0,00	14.866,55	1.500,00	0,00	1.500,00	13.366,55
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	280.169,35	0,00	280.169,35	271.600,00	0,00	271.600,00	8.569,35
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	1.320.964,00	0,00	1.320.964,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	36,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	27.898.484,72	0,00	27.898.484,72	27.879.100,00	0,00	27.879.100,00	19.384,72
Gesamteinn.	29.514.484,62	0,00	29.514.484,62	29.473.200,00	0,00	29.473.200,00	41.284,62
422 00	2.924.503,15	0,00	2.924.503,15	2.915.700,00	0,00	2.915.700,00	8.803,15
427 00	457.217,35	0,00	457.217,35	2.100,00	0,00	2.100,00	455.117,35
428 00	15.002.626,64	0,00	15.002.626,64	16.487.200,00	0,00	16.487.200,00	1.484.573,36-
443 00	21.551,50	0,00	21.551,50	10.000,00	0,00	10.000,00	11.551,50
453 00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	890.522,33	0,00	890.522,33	883.300,00	0,00	883.300,00	7.222,33
514 00	7.641,20	0,00	7.641,20	11.400,00	0,00	11.400,00	3.758,80-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.139.088,06	0,00	2.139.088,06	2.157.700,00	0,00	2.157.700,00	18.611,94-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	67.142,58	0,00	67.142,58	81.300,00	0,00	81.300,00	14.157,42-
526 00	83.148,61	0,00	83.148,61	30.000,00	0,00	30.000,00	53.148,61
527 00	34.468,86	0,00	34.468,86	33.800,00	0,00	33.800,00	668,86
537 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
0317							
538 00	437.392,56	0,00	437.392,56	491.300,00	0,00	491.300,00	53.907,44-
542 00	44.584,90	0,00	44.584,90	43.400,00	0,00	43.400,00	1.184,90
547 00	26.109,56	0,00	26.109,56	700,00	0,00	700,00	25.409,56

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	34.670,27	0,00	34.670,27	39.000,00	0,00	39.000,00	4.329,73-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.379.100,00	0,00	1.379.100,00	1.379.100,00	0,00	1.379.100,00	0,00
989 00	4.845.400,00	0,00	4.845.400,00	4.843.500,00	0,00	4.843.500,00	1.900,00
Gesamtausg.	28.395.167,57	0,00	28.395.167,57	29.415.900,00	0,00	29.415.900,00	1.020.732,43-
0317							
Hauptgr. 1	295.035,90	0,00	295.035,90	273.100,00	0,00	273.100,00	21.935,90
2	1.320.964,00	0,00	1.320.964,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	36,00-
3	27.898.484,72	0,00	27.898.484,72	27.879.100,00	0,00	27.879.100,00	19.384,72
Gesamteinn.	29.514.484,62	0,00	29.514.484,62	29.473.200,00	0,00	29.473.200,00	41.284,62
Hauptgr. 4	18.405.898,64	0,00	18.405.898,64	19.416.400,00	0,00	19.416.400,00	1.010.501,36-
5	3.730.098,66	0,00	3.730.098,66	3.737.900,00	0,00	3.737.900,00	7.801,34-
8	34.670,27	0,00	34.670,27	39.000,00	0,00	39.000,00	4.329,73-
9	6.224.500,00	0,00	6.224.500,00	6.222.600,00	0,00	6.222.600,00	1.900,00
Gesamtausg.	28.395.167,57	0,00	28.395.167,57	29.415.900,00	0,00	29.415.900,00	1.020.732,43-
Überschuss	1.119.317,05	0,00	1.119.317,05	57.300,00	0,00	57.300,00	1.062.017,05
0318							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	668.031,89	0,00	668.031,89	625.200,00	0,00	625.200,00	42.831,89
124 00	8.799,99	0,00	8.799,99	5.600,00	0,00	5.600,00	3.199,99
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	54.382,15	0,00	54.382,15	0,00	0,00	0,00	54.382,15

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
235 00	11.191,80	0,00	11.191,80	0,00	0,00	0,00	11.191,80
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	24.936,09	0,00	24.936,09	1.300,00	0,00	1.300,00	23.636,09
281 00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.746.916,08	0,00	1.746.916,08	4.739.000,00	0,00	4.739.000,00	2.992.083,92-
389 00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00-
Gesamteinn.	2.514.258,00	0,00	2.514.258,00	5.411.800,00	0,00	5.411.800,00	2.897.542,00-
422 00	2.056.048,57	0,00	2.056.048,57	2.140.900,00	0,00	2.140.900,00	84.851,43-
427 00	453.681,31	0,00	453.681,31	392.200,00	0,00	392.200,00	61.481,31
428 00	2.623.845,22	0,00	2.623.845,22	2.721.600,00	0,00	2.721.600,00	97.754,78-
453 00	8.155,31	0,00	8.155,31	7.400,00	0,00	7.400,00	755,31
459 00	1.833,68	0,00	1.833,68	4.000,00	0,00	4.000,00	2.166,32-
511 00	468.777,04	0,00	468.777,04	414.700,00	0,00	414.700,00	54.077,04
514 00	505.118,74	0,00	505.118,74	527.000,00	0,00	527.000,00	21.881,26-
517 00	761.867,79	0,00	761.867,79	756.400,00	0,00	756.400,00	5.467,79
518 00	81.648,41	0,00	81.648,41	31.200,00	0,00	31.200,00	50.448,41
519 00	1.472.218,02	0,00	1.472.218,02	407.400,00	0,00	407.400,00	1.064.818,02
525 00	260.665,53	0,00	260.665,53	291.400,00	0,00	291.400,00	30.734,47-
526 00	37.975,53	0,00	37.975,53	26.500,00	0,00	26.500,00	11.475,53
527 00	19.737,74	0,00	19.737,74	12.300,00	0,00	12.300,00	7.437,74
531 00	189.951,81	0,00	189.951,81	16.900,00	0,00	16.900,00	173.051,81

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0318							
533 00	4.276.782,11	0,00	4.276.782,11	4.332.200,00	0,00	4.332.200,00	55.417,89-
537 00	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00	0,00	0,00	1.368,50
538 00	0,00	0,00	0,00	4.294.200,00	0,00	4.294.200,00	4.294.200,00-
547 00	2.235,40	0,00	2.235,40	7.800,00	0,00	7.800,00	5.564,60-
633 00	23.363,66	0,00	23.363,66	0,00	0,00	0,00	23.363,66
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	169.512,34	0,00	169.512,34	423.500,00	0,00	423.500,00	253.987,66-
811 00	1.002.502,51	0,00	1.002.502,51	1.085.600,00	0,00	1.085.600,00	83.097,49-
812 00	305.467,57	0,00	305.467,57	89.300,00	0,00	89.300,00	216.167,57
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	773.400,00	0,00	773.400,00	773.400,00	0,00	773.400,00	0,00
989 00	225.840,00	0,00	225.840,00	226.100,00	0,00	226.100,00	260,00-
Gesamtausg.	15.721.996,79	0,00	15.721.996,79	18.982.000,00	0,00	18.982.000,00	3.260.003,21-
0318							
Hauptgr. 1	731.214,03	0,00	731.214,03	630.800,00	0,00	630.800,00	100.414,03
2	36.127,89	0,00	36.127,89	22.500,00	0,00	22.500,00	13.627,89
3	1.746.916,08	0,00	1.746.916,08	4.758.500,00	0,00	4.758.500,00	3.011.583,92-
Gesamteinn.	2.514.258,00	0,00	2.514.258,00	5.411.800,00	0,00	5.411.800,00	2.897.542,00-
Hauptgr. 4	5.143.564,09	0,00	5.143.564,09	5.266.100,00	0,00	5.266.100,00	122.535,91-
5	8.078.346,62	0,00	8.078.346,62	11.118.000,00	0,00	11.118.000,00	3.039.653,38-

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	23.363,66	0,00	23.363,66	0,00	0,00	0,00	23.363,66
7	169.512,34	0,00	169.512,34	423.500,00	0,00	423.500,00	253.987,66-
8	1.307.970,08	0,00	1.307.970,08	1.174.900,00	0,00	1.174.900,00	133.070,08
9	999.240,00	0,00	999.240,00	999.500,00	0,00	999.500,00	260,00-
Gesamtausg.	15.721.996,79	0,00	15.721.996,79	18.982.000,00	0,00	18.982.000,00	3.260.003,21-
Zuschuss	13.207.738,79	0,00	13.207.738,79	13.570.200,00	0,00	13.570.200,00	362.461,21-
0319							
119 00	2.354.699,65	0,00	2.354.699,65	0,00	0,00	0,00	2.354.699,65
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 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
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.354.699,65	0,00	2.354.699,65	0,00	0,00	0,00	2.354.699,65
632 00	43.124,71	0,00	43.124,71	50.000,00	0,00	50.000,00	6.875,29-
633 00	49.222,50	0,00	49.222,50	38.000,00	0,00	38.000,00	11.222,50
671 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
681 00	51.200,00	0,00	51.200,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.800,00-
685 00	670.696,68	0,00	670.696,68	470.000,00	0,00	470.000,00	200.696,68
686 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
811 00	5.574.807,52	0,00	5.574.807,52	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.574.807,52

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
812 00	334.203,50	0,00	334.203,50	5.000,00	0,00	5.000,00	329.203,50
883 00	10.006.877,40	38.843.945,83	48.850.823,23	4.315.100,00	45.005.403,21	49.320.503,21	469.679,98-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.687.945,21	0,00	1.687.945,21	4.294.200,00	0,00	4.294.200,00	2.606.254,79-
Gesamtausg.	18.428.077,52	38.843.945,83	57.272.023,35	11.233.300,00	45.005.403,21	56.238.703,21	1.033.320,14
0319							
Hauptgr. 1	2.354.699,65	0,00	2.354.699,65	0,00	0,00	0,00	2.354.699,65
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.	2.354.699,65	0,00	2.354.699,65	0,00	0,00	0,00	2.354.699,65
Hauptgr. 6	824.243,89	0,00	824.243,89	619.000,00	0,00	619.000,00	205.243,89
8	15.915.888,42	38.843.945,83	54.759.834,25	6.320.100,00	45.005.403,21	51.325.503,21	3.434.331,04
9	1.687.945,21	0,00	1.687.945,21	4.294.200,00	0,00	4.294.200,00	2.606.254,79-
Gesamtausg.	18.428.077,52	38.843.945,83	57.272.023,35	11.233.300,00	45.005.403,21	56.238.703,21	1.033.320,14
Zuschuss	16.073.377,87	38.843.945,83	54.917.323,70	11.233.300,00	45.005.403,21	56.238.703,21	1.321.379,51-
0381							
111 00	5.790.461,84	0,00	5.790.461,84	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	569.538,16-
112 00	40.684,36	0,00	40.684,36	30.000,00	0,00	30.000,00	10.684,36
119 00	6.925.257,58	0,00	6.925.257,58	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.625.257,58
124 00	670.231,68	0,00	670.231,68	400.000,00	0,00	400.000,00	270.231,68
125 00	780.333,36	0,00	780.333,36	650.000,00	0,00	650.000,00	130.333,36
129 00	749.989,54	0,00	749.989,54	700.000,00	0,00	700.000,00	49.989,54

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
132 00	2.048.515,48	0,00	2.048.515,48	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	228.515,48
231 00	3.113.983,38	0,00	3.113.983,38	2.035.400,00	0,00	2.035.400,00	1.078.583,38
232 00	1.319.835,64	0,00	1.319.835,64	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	480.164,36-
233 00	180.737,42	0,00	180.737,42	250.000,00	0,00	250.000,00	69.262,58-
235 00	312.517,39	0,00	312.517,39	430.000,00	0,00	430.000,00	117.482,61-
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	69.298,34	0,00	69.298,34	22.000,00	0,00	22.000,00	47.298,34
281 00	214.308,80	0,00	214.308,80	10.000,00	0,00	10.000,00	204.308,80
282 00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	0,00	0,00	1.224,80
286 00	1.932,80	0,00	1.932,80	0,00	0,00	0,00	1.932,80
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	1.477.832,02	0,00	1.477.832,02	20.410.000,00	0,00	20.410.000,00	18.932.167,98-
381 00	1.752.587,32	0,00	1.752.587,32	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00	52.912,68-
389 00	251.258,08	0,00	251.258,08	27.500,00	0,00	27.500,00	223.758,08
Gesamteinn.	25.700.989,83	0,00	25.700.989,83	40.050.400,00	0,00	40.050.400,00	14.349.410,17-
422 00	709.441.142,77	0,00	709.441.142,77	703.622.800,00	0,00	703.622.800,00	5.818.342,77
427 00	342.363,92	0,00	342.363,92	300.000,00	0,00	300.000,00	42.363,92
428 00	148.869.334,62	0,00	148.869.334,62	138.868.900,00	0,00	138.868.900,00	10.000.434,62
443 00	662.984,30	0,00	662.984,30	860.000,00	0,00	860.000,00	197.015,70-
453 00	498.982,11	0,00	498.982,11	480.000,00	0,00	480.000,00	18.982,11
459 00	134.748,94	0,00	134.748,94	100.000,00	0,00	100.000,00	34.748,94
511 00	19.905.859,21	0,00	19.905.859,21	19.256.700,00	0,00	19.256.700,00	649.159,21

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0381							
514 00	28.427.459,75	0,00	28.427.459,75	28.410.000,00	0,00	28.410.000,00	17.459,75
517 00	1.790.870,09	0,00	1.790.870,09	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	167.870,09
518 00	141.182.418,44	0,00	141.182.418,44	147.012.400,00	0,00	147.012.400,00	5.829.981,56-
519 00	1.243.717,91	0,00	1.243.717,91	340.000,00	0,00	340.000,00	903.717,91
525 00	1.887.402,87	0,00	1.887.402,87	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	127.597,13-
526 00	737.553,69	0,00	737.553,69	210.000,00	0,00	210.000,00	527.553,69
527 00	1.146.199,64	0,00	1.146.199,64	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	121.199,64
529 00	11.302,76	0,00	11.302,76	12.000,00	0,00	12.000,00	697,24-
531 00	854.142,54	0,00	854.142,54	982.000,00	0,00	982.000,00	127.857,46-
534 00	687.345,88	0,00	687.345,88	630.000,00	0,00	630.000,00	57.345,88
536 00	20.298.437,45	0,00	20.298.437,45	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.798.437,45
537 00	114.311,31	0,00	114.311,31	150.000,00	0,00	150.000,00	35.688,69-
538 00	52.846.720,74	0,00	52.846.720,74	58.919.700,00	0,00	58.919.700,00	6.072.979,26-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	1.101.973,31	0,00	1.101.973,31	0,00	0,00	0,00	1.101.973,31
544 00	6.632,03	0,00	6.632,03	0,00	0,00	0,00	6.632,03
547 00	5.785,40	0,00	5.785,40	0,00	0,00	0,00	5.785,40
631 00	7.038,79	0,00	7.038,79	226.500,00	0,00	226.500,00	219.461,21-
632 00	1.277.398,53	0,00	1.277.398,53	1.354.600,00	0,00	1.354.600,00	77.201,47-
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	75.653,75	0,00	75.653,75	132.000,00	0,00	132.000,00	56.346,25-
681 00	498.840,84	0,00	498.840,84	350.000,00	0,00	350.000,00	148.840,84
684 00	51.500,00	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00
685 00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
711 00	3.342.719,51	0,00	3.342.719,51	181.400,00	0,00	181.400,00	3.161.319,51

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	19.128.586,15	0,00	19.128.586,15	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	428.586,15
812 00	39.783.905,43	3.136.755,77	42.920.661,20	31.917.800,00	3.136.755,77	35.054.555,77	7.866.105,43
821 00	86,57	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00	86,57
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381							
981 00	303.448.058,54	0,00	303.448.058,54	303.432.600,00	0,00	303.432.600,00	15.458,54
989 00	7.801.410,00	0,00	7.801.410,00	7.443.500,00	0,00	7.443.500,00	357.910,00
Gesamtausg.	1.507.614.387,79	3.136.755,77	1.510.751.143,56	1.487.107.400,00	3.136.755,77	1.490.244.155,77	20.506.987,79
0381							
Hauptgr. 1	17.005.473,84	0,00	17.005.473,84	13.260.000,00	0,00	13.260.000,00	3.745.473,84
2	5.213.838,57	0,00	5.213.838,57	4.547.400,00	0,00	4.547.400,00	666.438,57
3	3.481.677,42	0,00	3.481.677,42	22.243.000,00	0,00	22.243.000,00	18.761.322,58-
Gesamteinn.	25.700.989,83	0,00	25.700.989,83	40.050.400,00	0,00	40.050.400,00	14.349.410,17-
Hauptgr. 4	859.949.556,66	0,00	859.949.556,66	844.231.700,00	0,00	844.231.700,00	15.717.856,66
5	272.248.133,02	0,00	272.248.133,02	279.085.800,00	0,00	279.085.800,00	6.837.666,98-
6	1.911.931,91	0,00	1.911.931,91	2.114.600,00	0,00	2.114.600,00	202.668,09-
7	3.342.719,51	0,00	3.342.719,51	181.400,00	0,00	181.400,00	3.161.319,51

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Verwaltung											
03 01	78.390.226,83	217.765.254,46	5.654.154,05	223.419.408,51	-145.029.181,68	83.416.000,00	236.273.000,00	5.654.154,05	241.927.154,05	-158.511.154,05	13.481.972,37	03 01
03 03	439.669,62	24.438.513,68	0,00	24.438.513,68	-23.998.844,06	2.998.500,00	27.542.300,00	0,00	27.542.300,00	-24.543.800,00	544.955,94	03 03
03 04	1.367.336,07	20.733.311,81	0,00	20.733.311,81	-19.365.975,74	965.800,00	20.703.000,00	0,00	20.703.000,00	-19.737.200,00	371.224,26	03 04
03 05	3.046.500,00	13.496.694,50	5.374.209,90	18.870.904,40	-15.824.404,40	2.338.000,00	12.097.500,00	6.064.904,40	18.162.404,40	-15.824.404,40	0,00	03 05
03 14	139.611.663,01	132.847.553,90	0,00	132.847.553,90	6.764.109,11	134.348.800,00	133.710.000,00	0,00	133.710.000,00	638.800,00	6.125.309,11	03 14
03 15	404.551.735,74	389.040.805,06	0,00	389.040.805,06	15.510.930,68	578.653.700,00	577.595.900,00	0,00	577.595.900,00	1.057.800,00	14.453.130,68	03 15
03 16	176.108.582,22	168.553.890,61	0,00	168.553.890,61	7.554.691,61	175.326.300,00	169.234.900,00	0,00	169.234.900,00	6.091.400,00	1.463.291,61	03 16
03 17	29.514.484,62	28.395.167,57	0,00	28.395.167,57	1.119.317,05	29.473.200,00	29.415.900,00	0,00	29.415.900,00	57.300,00	1.062.017,05	03 17
03 18	2.514.258,00	15.721.996,79	0,00	15.721.996,79	-13.207.738,79	5.411.800,00	18.982.000,00	0,00	18.982.000,00	-13.570.200,00	362.461,21	03 18
03 19	2.354.699,65	18.428.077,52	38.843.945,83	57.272.023,35	-54.917.323,70	0,00	11.233.300,00	45.005.403,21	56.238.703,21	-56.238.703,21	1.321.379,51	03 19
Summe	837.899.155,76	1.029.421.265,90	49.872.309,78	1.079.293.575,68	-241.394.419,92	1.012.932.100,00	1.236.787.800,00	56.724.461,66	1.293.512.261,66	-280.580.161,66	39.185.741,74	Summe
	Abschnitt Polizei											
03 81	25.700.989,83	1.507.614.387,79	3.136.755,77	1.510.751.143,56	-1.485.050.153,73	40.050.400,00	1.487.107.400,00	3.136.755,77	1.490.244.155,77	-1.450.193.755,77	-34.856.397,96	03 81
Summe	25.700.989,83	1.507.614.387,79	3.136.755,77	1.510.751.143,56	-1.485.050.153,73	40.050.400,00	1.487.107.400,00	3.136.755,77	1.490.244.155,77	-1.450.193.755,77	-34.856.397,96	Summe
	Abschluss											
01 - 19	837.899.155,76	1.029.421.265,90	49.872.309,78	1.079.293.575,68	-241.394.419,92	1.012.932.100,00	1.236.787.800,00	56.724.461,66	1.293.512.261,66	-280.580.161,66	39.185.741,74	01 - 19
77 - 81	25.700.989,83	1.507.614.387,79	3.136.755,77	1.510.751.143,56	-1.485.050.153,73	40.050.400,00	1.487.107.400,00	3.136.755,77	1.490.244.155,77	-1.450.193.755,77	-34.856.397,96	77 - 81
Insgesamt	863.600.145,59	2.537.035.653,69	53.009.065,55	2.590.044.719,24	-1.726.444.573,65	1.052.982.500,00	2.723.895.200,00	59.861.217,43	2.783.756.417,43	-1.730.773.917,43	4.329.343,78	Insgesamt

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	311.249.468,54	0,00	311.249.468,54	310.876.100,00	0,00	310.876.100,00	373.368,54
Gesamtausg.	1.507.614.387,79	3.136.755,77	1.510.751.143,56	1.487.107.400,00	3.136.755,77	1.490.244.155,77	20.506.987,79
Zuschuss	1.481.913.397,96	3.136.755,77	1.485.050.153,73	1.447.057.000,00	3.136.755,77	1.450.193.755,77	34.856.397,96
0401							
111 00	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	35,92
119 00	263.187,52	0,00	263.187,52	0,00	0,00	0,00	263.187,52
124 00	6.744,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00
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	20.879,03	0,00	20.879,03	0,00	0,00	0,00	20.879,03
261 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	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	637.486,61	0,00	637.486,61	502.200,00	0,00	502.200,00	135.286,61
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	153.514,00	0,00	153.514,00	0,00	0,00	0,00	153.514,00
Gesamteinn.	1.081.847,08	0,00	1.081.847,08	502.200,00	0,00	502.200,00	579.647,08
412 00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
421 00	163.202,82	0,00	163.202,82	161.000,00	0,00	161.000,00	2.202,82
422 00	9.471.034,22	0,00	9.471.034,22	10.590.500,00	0,00	10.590.500,00	1.119.465,78-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
427 00	952.207,87	0,00	952.207,87	3.200,00	0,00	3.200,00	949.007,87
428 00	7.162.470,00	0,00	7.162.470,00	7.513.500,00	0,00	7.513.500,00	351.030,00-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	93.240,08	0,00	93.240,08	200.700,00	0,00	200.700,00	107.459,92-
453 00	212.766,00	0,00	212.766,00	124.500,00	0,00	124.500,00	88.266,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	349.638,70	0,00	349.638,70	678.600,00	0,00	678.600,00	328.961,30-
514 00	48.240,85	0,00	48.240,85	91.300,00	0,00	91.300,00	43.059,15-
517 00	35.548,83	0,00	35.548,83	8.500,00	0,00	8.500,00	27.048,83
0401							
518 00	2.003.545,36	0,00	2.003.545,36	2.609.100,00	0,00	2.609.100,00	605.554,64-
519 00	351,53	0,00	351,53	7.500,00	0,00	7.500,00	7.148,47-
525 00	349.417,69	0,00	349.417,69	342.600,00	0,00	342.600,00	6.817,69
526 00	9.010,01	0,00	9.010,01	12.500,00	0,00	12.500,00	3.489,99-
527 00	404.188,08	0,00	404.188,08	493.500,00	0,00	493.500,00	89.311,92-
529 00	18.084,90	0,00	18.084,90	27.000,00	0,00	27.000,00	8.915,10-
531 00	272.274,93	0,00	272.274,93	275.000,00	0,00	275.000,00	2.725,07-
537 00	442,20	0,00	442,20	15.000,00	0,00	15.000,00	14.557,80-
538 00	12.559.818,46	0,00	12.559.818,46	13.681.700,00	0,00	13.681.700,00	1.121.881,54-
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
547 00	1.220,82	0,00	1.220,82	31.800,00	0,00	31.800,00	30.579,18-
632 00	4.277,21	0,00	4.277,21	4.700,00	0,00	4.700,00	422,79-
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
685 00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	74.351,17	0,00	74.351,17	23.000,00	0,00	23.000,00	51.351,17
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.217.500,00	0,00	3.217.500,00	3.193.500,00	0,00	3.193.500,00	24.000,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	26.826.740,30	0,00	26.826.740,30	26.270.800,00	0,00	26.270.800,00	555.940,30
Gesamtausg.	64.229.772,03	0,00	64.229.772,03	66.379.500,00	0,00	66.379.500,00	2.149.727,97-
0401							
Hauptgr. 1	269.967,44	0,00	269.967,44	0,00	0,00	0,00	269.967,44
2	20.879,03	0,00	20.879,03	0,00	0,00	0,00	20.879,03
3	791.000,61	0,00	791.000,61	502.200,00	0,00	502.200,00	288.800,61
Gesamteinn.	1.081.847,08	0,00	1.081.847,08	502.200,00	0,00	502.200,00	579.647,08
Hauptgr. 4	18.055.120,99	0,00	18.055.120,99	18.593.400,00	0,00	18.593.400,00	538.279,01-
5	16.051.782,36	0,00	16.051.782,36	18.274.100,00	0,00	18.274.100,00	2.222.317,64-
6	4.277,21	0,00	4.277,21	24.700,00	0,00	24.700,00	20.422,79-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	74.351,17	0,00	74.351,17	23.000,00	0,00	23.000,00	51.351,17
9	30.044.240,30	0,00	30.044.240,30	29.464.300,00	0,00	29.464.300,00	579.940,30
Gesamtausg.	64.229.772,03	0,00	64.229.772,03	66.379.500,00	0,00	66.379.500,00	2.149.727,97-
Zuschuss	63.147.924,95	0,00	63.147.924,95	65.877.300,00	0,00	65.877.300,00	2.729.375,05-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0402							
119 00	5.419,76	0,00	5.419,76	0,00	0,00	0,00	5.419,76
181 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00	224.900,00-
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	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.262.464,93	0,00	1.262.464,93	1.481.900,00	0,00	1.481.900,00	219.435,07-
632 00	2.503.603,46	0,00	2.503.603,46	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00	435.396,54-
633 00	4.964.723,20	0,00	4.964.723,20	4.200.500,00	0,00	4.200.500,00	764.223,20
684 00	59.320.746,39	0,00	59.320.746,39	59.676.900,00	0,00	59.676.900,00	356.153,61-
685 00	2.154.090,00	0,00	2.154.090,00	2.220.300,00	0,00	2.220.300,00	66.210,00-
686 00	3.526.177,79	0,00	3.526.177,79	5.176.300,00	0,00	5.176.300,00	1.650.122,21-
861 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	72.469.340,84	0,00	72.469.340,84	74.213.000,00	0,00	74.213.000,00	1.743.659,16-
0402							
Hauptgr. 1	5.419,76	0,00	5.419,76	0,00	0,00	0,00	5.419,76

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2.045,17	0,00	2.045,17	226.900,00	0,00	226.900,00	224.854,83-
3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.262.464,93	0,00	1.262.464,93	1.481.900,00	0,00	1.481.900,00	219.435,07-
Hauptgr. 6	72.469.340,84	0,00	72.469.340,84	74.213.000,00	0,00	74.213.000,00	1.743.659,16-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	72.469.340,84	0,00	72.469.340,84	74.213.000,00	0,00	74.213.000,00	1.743.659,16-
Zuschuss	71.206.875,91	0,00	71.206.875,91	72.731.100,00	0,00	72.731.100,00	1.524.224,09-
0403							
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
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
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	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.	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
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
429 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403							
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
547 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
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	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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
812 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	0,00	0,00	0,00	0,00
989 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
0403							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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
5	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
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
0452							
111 00	597.526,20	0,00	597.526,20	362.800,00	0,00	362.800,00	234.726,20
112 00	229.100,86	0,00	229.100,86	103.900,00	0,00	103.900,00	125.200,86
119 00	190.433,82	0,00	190.433,82	82.700,00	0,00	82.700,00	107.733,82
124 00	1.272.445,96	0,00	1.272.445,96	1.402.800,00	0,00	1.402.800,00	130.354,04-
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	113.213,27	0,00	113.213,27	0,00	0,00	0,00	113.213,27
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	489.773,24	0,00	489.773,24	440.500,00	0,00	440.500,00	49.273,24
389 00	76.102.341,87	0,00	76.102.341,87	77.315.500,00	0,00	77.315.500,00	1.213.158,13-
Gesamteinn.	78.994.835,22	0,00	78.994.835,22	79.708.200,00	0,00	79.708.200,00	713.364,78-
422 00	21.991.861,95	0,00	21.991.861,95	24.787.100,00	0,00	24.787.100,00	2.795.238,05-
427 00	1.298.020,14	0,00	1.298.020,14	0,00	0,00	0,00	1.298.020,14
428 00	14.453.015,19	0,00	14.453.015,19	15.267.100,00	0,00	15.267.100,00	814.084,81-
443 00	5.874,64	0,00	5.874,64	0,00	0,00	0,00	5.874,64
453 00	70.608,81	0,00	70.608,81	68.000,00	0,00	68.000,00	2.608,81
459 00	3.032,72	0,00	3.032,72	0,00	0,00	0,00	3.032,72
511 00	1.175.271,33	0,00	1.175.271,33	1.311.900,00	0,00	1.311.900,00	136.628,67-
514 00	3.556,25	0,00	3.556,25	0,00	0,00	0,00	3.556,25
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	7.407.260,72	0,00	7.407.260,72	7.494.200,00	0,00	7.494.200,00	86.939,28-
519 00	5.941,31	0,00	5.941,31	0,00	0,00	0,00	5.941,31
525 00	360.832,97	0,00	360.832,97	364.800,00	0,00	364.800,00	3.967,03-
526 00	93.312,64	0,00	93.312,64	129.200,00	0,00	129.200,00	35.887,36-
527 00	409.302,48	0,00	409.302,48	531.300,00	0,00	531.300,00	121.997,52-
529 00	4.281,89	0,00	4.281,89	5.000,00	0,00	5.000,00	718,11-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0452							
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	88.822,00	0,00	88.822,00	80.800,00	0,00	80.800,00	8.022,00
538 00	610.228,88	0,00	610.228,88	862.100,00	0,00	862.100,00	251.871,12-
547 00	193,45	0,00	193,45	0,00	0,00	0,00	193,45
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
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	113.287,59	0,00	113.287,59	97.700,00	0,00	97.700,00	15.587,59
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	8.432.400,00	0,00	8.432.400,00	8.432.400,00	0,00	8.432.400,00	0,00
989 00	19.945.388,00	0,00	19.945.388,00	20.402.400,00	0,00	20.402.400,00	457.012,00-
Gesamtausg.	76.472.492,96	0,00	76.472.492,96	79.834.000,00	0,00	79.834.000,00	3.361.507,04-
0452							
Hauptgr. 1	2.289.506,84	0,00	2.289.506,84	1.952.200,00	0,00	1.952.200,00	337.306,84
2	113.213,27	0,00	113.213,27	0,00	0,00	0,00	113.213,27
3	76.592.115,11	0,00	76.592.115,11	77.756.000,00	0,00	77.756.000,00	1.163.884,89-
Gesamteinn.	78.994.835,22	0,00	78.994.835,22	79.708.200,00	0,00	79.708.200,00	713.364,78-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 4	37.822.413,45	0,00	37.822.413,45	40.122.200,00	0,00	40.122.200,00	2.299.786,55-
5	10.159.003,92	0,00	10.159.003,92	10.779.300,00	0,00	10.779.300,00	620.296,08-
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	113.287,59	0,00	113.287,59	97.700,00	0,00	97.700,00	15.587,59
9	28.377.788,00	0,00	28.377.788,00	28.834.800,00	0,00	28.834.800,00	457.012,00-
Gesamtausg.	76.472.492,96	0,00	76.472.492,96	79.834.000,00	0,00	79.834.000,00	3.361.507,04-
Überschuss	2.522.342,26	0,00	2.522.342,26	125.800,00-	0,00	125.800,00-	2.648.142,26
0459							
111 00	74.572,20	0,00	74.572,20	53.300,00	0,00	53.300,00	21.272,20
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	2.275.169,28	0,00	2.275.169,28	925.100,00	0,00	925.100,00	1.350.069,28
124 00	516.187,22	0,00	516.187,22	490.700,00	0,00	490.700,00	25.487,22
125 00	1.050.789,05	0,00	1.050.789,05	428.700,00	0,00	428.700,00	622.089,05
129 00	300.037,64	0,00	300.037,64	0,00	0,00	0,00	300.037,64
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	1.176.977,05	0,00	1.176.977,05	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	25.977,05
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	83.321,19	0,00	83.321,19	190.000,00	0,00	190.000,00	106.678,81-
236 00	14.620,64	0,00	14.620,64	320.000,00	0,00	320.000,00	305.379,36-
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	5.073.978,99	0,00	5.073.978,99	2.692.800,00	0,00	2.692.800,00	2.381.178,99
281 00	927.572,29	0,00	927.572,29	0,00	0,00	0,00	927.572,29
282 00	438.529,22	0,00	438.529,22	0,00	0,00	0,00	438.529,22
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.174.357,40	0,00	5.174.357,40	230.000,00	0,00	230.000,00	4.944.357,40
381 00	5.362.824,79	0,00	5.362.824,79	8.446.400,00	0,00	8.446.400,00	3.083.575,21-
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	47.021.439,67	0,00	47.021.439,67	48.585.900,00	0,00	48.585.900,00	1.564.460,33-
Gesamteinn.	69.490.376,63	0,00	69.490.376,63	63.513.900,00	0,00	63.513.900,00	5.976.476,63
422 00	2.526.601.011,17	0,00	2.526.601.011,17	2.676.412.900,00	1.122.141,08	2.675.290.758,92-	148.689.747,75-
427 00	206.239.736,01	0,00	206.239.736,01	183.383.700,00	0,00	183.383.700,00	22.856.036,01
428 00	198.530.163,68	0,00	198.530.163,68	188.918.600,00	0,00	188.918.600,00	9.611.563,68
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459							
443 00	175.573,44	0,00	175.573,44	446.900,00	0,00	446.900,00	271.326,56-
453 00	229.584,83	0,00	229.584,83	237.600,00	0,00	237.600,00	8.015,17-
459 00	23.061,48	0,00	23.061,48	25.000,00	0,00	25.000,00	1.938,52-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.335.444,39	0,00	1.335.444,39	1.064.500,00	0,00	1.064.500,00	270.944,39
514 00	788.906,32	0,00	788.906,32	810.800,00	0,00	810.800,00	21.893,68-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	8.787.243,28	0,00	8.787.243,28	8.824.800,00	0,00	8.824.800,00	37.556,72-
519 00	5.039,65	0,00	5.039,65	0,00	0,00	0,00	5.039,65
523 00	6.343,99	0,00	6.343,99	0,00	0,00	0,00	6.343,99
525 00	34.808.787,73	2.462.704,34	37.271.492,07	35.186.500,00	2.932.124,35	38.118.624,35	847.132,28-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
526 00	112.196,18	0,00	112.196,18	95.000,00	0,00	95.000,00	17.196,18
527 00	3.935.974,74	0,00	3.935.974,74	3.478.600,00	0,00	3.478.600,00	457.374,74
531 00	51.866,72	0,00	51.866,72	89.800,00	0,00	89.800,00	37.933,28-
533 00	3.534,11-	0,00	3.534,11-	0,00	0,00	0,00	3.534,11-
537 00	186.230,33	0,00	186.230,33	0,00	0,00	0,00	186.230,33
538 00	18.869.513,31	0,00	18.869.513,31	13.545.100,00	0,00	13.545.100,00	5.324.413,31
541 00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00-
542 00	4.201,61	0,00	4.201,61	0,00	0,00	0,00	4.201,61
543 00	203.717,95	0,00	203.717,95	226.000,00	0,00	226.000,00	22.282,05-
547 00	886.256,63	0,00	886.256,63	924.500,00	0,00	924.500,00	38.243,37-
632 00	10.899,28	0,00	10.899,28	0,00	0,00	0,00	10.899,28
633 00	45.588.363,90	0,00	45.588.363,90	22.169.400,00	0,00	22.169.400,00	23.418.963,90
671 00	20.808.294,88	0,00	20.808.294,88	22.749.100,00	0,00	22.749.100,00	1.940.805,12-
681 00	526.337,34	0,00	526.337,34	307.500,00	0,00	307.500,00	218.837,34
684 00	297.850.553,85	0,00	297.850.553,85	306.608.300,00	0,00	306.608.300,00	8.757.746,15-
685 00	4.213.566,52	0,00	4.213.566,52	2.210.400,00	0,00	2.210.400,00	2.003.166,52
686 00	1.524.403,47	0,00	1.524.403,47	1.715.300,00	0,00	1.715.300,00	190.896,53-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459							
812 00	244.914,19	0,00	244.914,19	0,00	0,00	0,00	244.914,19
883 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
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 00	11.541.767,88	0,00	11.541.767,88	0,00	0,00	0,00	11.541.767,88
981 00	1.101.313.811,95	0,00	1.101.313.811,95	1.101.319.800,00	0,00	1.101.319.800,00	5.988,05-
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	121.165.441,13	0,00	121.165.441,13	123.851.800,00	0,00	123.851.800,00	2.686.358,87-
Gesamtausg.	4.606.565.673,72	2.462.704,34	4.609.028.378,06	4.694.617.900,00	1.809.983,27	4.696.427.883,27	87.399.505,21-
0459							
Hauptgr. 1	4.216.755,39	0,00	4.216.755,39	1.897.800,00	0,00	1.897.800,00	2.318.955,39
2	7.714.999,38	0,00	7.714.999,38	4.353.800,00	0,00	4.353.800,00	3.361.199,38
3	57.558.621,86	0,00	57.558.621,86	57.262.300,00	0,00	57.262.300,00	296.321,86
Gesamteinn.	69.490.376,63	0,00	69.490.376,63	63.513.900,00	0,00	63.513.900,00	5.976.476,63
Hauptgr. 4	2.931.799.130,61	0,00	2.931.799.130,61	3.049.424.700,00	1.122.141,08	3.048.302.558,92-	116.503.428,31-
5	69.978.188,72	2.462.704,34	72.440.893,06	64.261.600,00	2.932.124,35	67.193.724,35	5.247.168,71
6	370.522.419,24	0,00	370.522.419,24	355.760.000,00	0,00	355.760.000,00	14.762.419,24
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	244.914,19	0,00	244.914,19	0,00	0,00	0,00	244.914,19
9	1.234.021.020,96	0,00	1.234.021.020,96	1.225.171.600,00	0,00	1.225.171.600,00	8.849.420,96
Gesamtausg.	4.606.565.673,72	2.462.704,34	4.609.028.378,06	4.694.617.900,00	1.809.983,27	4.696.427.883,27	87.399.505,21-
Zuschuss	4.537.075.297,09	2.462.704,34	4.539.538.001,43	4.631.104.000,00	1.809.983,27	4.632.913.983,27	93.375.981,84-
0471							
111 00	217.433,67	0,00	217.433,67	340.200,00	0,00	340.200,00	122.766,33-
119 00	701.152,56	0,00	701.152,56	809.800,00	0,00	809.800,00	108.647,44-
124 00	1.085.880,44	0,00	1.085.880,44	1.040.200,00	0,00	1.040.200,00	45.680,44
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	552.900,37	0,00	552.900,37	445.300,00	0,00	445.300,00	107.600,37
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	1.239.899,04	0,00	1.239.899,04	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	202.500,96-
235 00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00-
236 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
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	630.588,99	0,00	630.588,99	0,00	0,00	0,00	630.588,99
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	99.999,35	0,00	99.999,35	90.500,00	0,00	90.500,00	9.499,35
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	48.948.150,56	0,00	48.948.150,56	50.180.300,00	0,00	50.180.300,00	1.232.149,44-
Gesamteinn.	53.476.004,98	0,00	53.476.004,98	54.409.300,00	0,00	54.409.300,00	933.295,02-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	111.444.131,89	0,00	111.444.131,89	116.648.600,00	0,00	116.648.600,00	5.204.468,11-
427 00	649.142,38	0,00	649.142,38	632.600,00	0,00	632.600,00	16.542,38
428 00	9.496.857,09	0,00	9.496.857,09	12.030.400,00	0,00	12.030.400,00	2.533.542,91-
0471							

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
429 00	2.948,75	0,00	2.948,75	0,00	0,00	0,00	2.948,75
443 00	1.039,92	0,00	1.039,92	0,00	0,00	0,00	1.039,92
453 00	1.023.901,91	0,00	1.023.901,91	518.700,00	0,00	518.700,00	505.201,91
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	804.999,19	0,00	804.999,19	1.005.900,00	0,00	1.005.900,00	200.900,81-
514 00	320.522,41	0,00	320.522,41	316.200,00	0,00	316.200,00	4.322,41
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	8.246.200,65	0,00	8.246.200,65	8.410.400,00	0,00	8.410.400,00	164.199,35-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.040.397,82	0,00	1.040.397,82	2.175.900,00	0,00	2.175.900,00	1.135.502,18-
526 00	12.230,00	0,00	12.230,00	27.100,00	0,00	27.100,00	14.870,00-
527 00	1.466.666,28	0,00	1.466.666,28	799.000,00	0,00	799.000,00	667.666,28
529 00	439,92	0,00	439,92	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,08-
531 00	8.824,30	0,00	8.824,30	12.400,00	0,00	12.400,00	3.575,70-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	75.763,90	0,00	75.763,90	100.000,00	0,00	100.000,00	24.236,10-
538 00	2.716.371,61	0,00	2.716.371,61	3.019.800,00	0,00	3.019.800,00	303.428,39-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	35.767,66	0,00	35.767,66	0,00	0,00	0,00	35.767,66
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	31.113,46	0,00	31.113,46	85.000,00	0,00	85.000,00	53.886,54-
633 00	1.276.632,43	0,00	1.276.632,43	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	165.767,57-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	5.974,17	0,00	5.974,17	4.100,00	0,00	4.100,00	1.874,17
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686 00	144.856,00	0,00	144.856,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.856,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	259.105,72	0,00	259.105,72	50.500,00	0,00	50.500,00	208.605,72
0471							
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	94.716.600,00	0,00	94.716.600,00	94.716.600,00	0,00	94.716.600,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	24.085.583,38	0,00	24.085.583,38	25.285.800,00	0,00	25.285.800,00	1.200.216,62-
Gesamtausg.	257.866.070,84	0,00	257.866.070,84	267.419.400,00	0,00	267.419.400,00	9.553.329,16-
0471							
Hauptgr. 1	2.557.367,04	0,00	2.557.367,04	2.635.500,00	0,00	2.635.500,00	78.132,96-
2	1.870.488,03	0,00	1.870.488,03	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	367.488,03
3	49.048.149,91	0,00	49.048.149,91	50.270.800,00	0,00	50.270.800,00	1.222.650,09-
Gesamteinn.	53.476.004,98	0,00	53.476.004,98	54.409.300,00	0,00	54.409.300,00	933.295,02-
Hauptgr. 4	122.618.021,94	0,00	122.618.021,94	129.830.300,00	0,00	129.830.300,00	7.212.278,06-
5	14.759.297,20	0,00	14.759.297,20	15.954.700,00	0,00	15.954.700,00	1.195.402,80-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 01	1.081.847,08	64.229.772,03	0,00	64.229.772,03	-63.147.924,95	502.200,00	66.379.500,00	0,00	66.379.500,00	-65.877.300,00	2.729.375,05	04 01
04 02	1.262.464,93	72.469.340,84	0,00	72.469.340,84	-71.206.875,91	1.481.900,00	74.213.000,00	0,00	74.213.000,00	-72.731.100,00	1.524.224,09	04 02
04 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 03
04 52	78.994.835,22	76.472.492,96	0,00	76.472.492,96	2.522.342,26	79.708.200,00	79.834.000,00	0,00	79.834.000,00	-125.800,00	2.648.142,26	04 52
04 59	69.490.376,63	4.606.565.673,72	2.462.704,34	4.609.028.378,06	-4.539.538.001,43	63.513.900,00	4.694.617.900,00	1.809.983,27	4.696.427.883,27	-4.632.913.983,27	93.375.981,84	04 59
04 71	53.476.004,98	257.866.070,84	0,00	257.866.070,84	-204.390.065,86	54.409.300,00	267.419.400,00	0,00	267.419.400,00	-213.010.100,00	8.620.034,14	04 71
Insgesamt	204.305.528,84	5.077.603.350,39	2.462.704,34	5.080.066.054,73	-4.875.760.525,89	199.615.500,00	5.182.463.800,00	1.809.983,27	5.184.273.783,27	-4.984.658.283,27	108.897.757,38	Insgesamt

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	259.105,72	0,00	259.105,72	50.500,00	0,00	50.500,00	208.605,72
9	118.802.183,38	0,00	118.802.183,38	120.002.400,00	0,00	120.002.400,00	1.200.216,62-
Gesamtausg.	257.866.070,84	0,00	257.866.070,84	267.419.400,00	0,00	267.419.400,00	9.553.329,16-
Zuschuss	204.390.065,86	0,00	204.390.065,86	213.010.100,00	0,00	213.010.100,00	8.620.034,14-
0501							
111 00	131.691,00	0,00	131.691,00	132.000,00	0,00	132.000,00	309,00-
119 00	326.222,87	0,00	326.222,87	118.000,00	0,00	118.000,00	208.222,87
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	68.508,72	0,00	68.508,72	0,00	0,00	0,00	68.508,72
235 00	9.058,12	0,00	9.058,12	15.000,00	0,00	15.000,00	5.941,88-
261 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	43.042,26	0,00	43.042,26	0,00	0,00	0,00	43.042,26
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	32.946,97	0,00	32.946,97	0,00	0,00	0,00	32.946,97
389 00	523.427,15	0,00	523.427,15	265.100,00	0,00	265.100,00	258.327,15
Gesamteinn.	1.134.897,09	0,00	1.134.897,09	530.100,00	0,00	530.100,00	604.797,09
412 00	4.231,35	0,00	4.231,35	0,00	0,00	0,00	4.231,35
421 00	169.499,04	0,00	169.499,04	158.700,00	0,00	158.700,00	10.799,04
422 00	7.629.314,49	0,00	7.629.314,49	7.854.000,00	0,00	7.854.000,00	224.685,51-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
427 00	904.745,12	0,00	904.745,12	785.000,00	0,00	785.000,00	119.745,12
428 00	3.744.644,91	0,00	3.744.644,91	3.973.400,00	0,00	3.973.400,00	228.755,09-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	425.481,53	0,00	425.481,53	380.500,00	0,00	380.500,00	44.981,53
453 00	57.359,14	0,00	57.359,14	75.000,00	0,00	75.000,00	17.640,86-
459 00	3.677,10	0,00	3.677,10	0,00	0,00	0,00	3.677,10
511 00	560.412,63	0,00	560.412,63	532.100,00	0,00	532.100,00	28.312,63
514 00	45.239,97	0,00	45.239,97	52.500,00	0,00	52.500,00	7.260,03-
517 00	14.868,60	0,00	14.868,60	0,00	0,00	0,00	14.868,60
518 00	2.042.800,17	0,00	2.042.800,17	2.085.800,00	0,00	2.085.800,00	42.999,83-
519 00	24.574,24	0,00	24.574,24	40.000,00	0,00	40.000,00	15.425,76-
0501							
525 00	695.817,32	0,00	695.817,32	700.000,00	0,00	700.000,00	4.182,68-
526 00	191.983,51	0,00	191.983,51	196.000,00	0,00	196.000,00	4.016,49-
527 00	113.347,29	0,00	113.347,29	135.000,00	0,00	135.000,00	21.652,71-
529 00	17.929,01	0,00	17.929,01	35.700,00	0,00	35.700,00	17.770,99-
531 00	88.763,95	0,00	88.763,95	124.800,00	0,00	124.800,00	36.036,05-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	192.201,31	0,00	192.201,31	695.300,00	0,00	695.300,00	503.098,69-
542 00	782,80	0,00	782,80	0,00	0,00	0,00	782,80
545 00	102.715,29	0,00	102.715,29	112.300,00	0,00	112.300,00	9.584,71-
547 00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
632 00	145.204,10	0,00	145.204,10	170.100,00	0,00	170.100,00	24.895,90-
681 00	15.470,50	0,00	15.470,50	0,00	0,00	0,00	15.470,50
685 00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	268.997,73	0,00	268.997,73	58.400,00	0,00	58.400,00	210.597,73
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.789.997,97	0,00	2.789.997,97	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00	24.302,03-
989 00	35.318.307,93	0,00	35.318.307,93	34.839.900,00	0,00	34.839.900,00	478.407,93
Gesamtausg.	55.577.707,00	0,00	55.577.707,00	55.828.000,00	0,00	55.828.000,00	250.293,00-
0501							
Hauptgr. 1	457.913,87	0,00	457.913,87	250.000,00	0,00	250.000,00	207.913,87
2	120.609,10	0,00	120.609,10	15.000,00	0,00	15.000,00	105.609,10
3	556.374,12	0,00	556.374,12	265.100,00	0,00	265.100,00	291.274,12
Gesamteinn.	1.134.897,09	0,00	1.134.897,09	530.100,00	0,00	530.100,00	604.797,09
Hauptgr. 4	12.938.952,68	0,00	12.938.952,68	13.226.600,00	0,00	13.226.600,00	287.647,32-
5	4.091.576,09	0,00	4.091.576,09	4.709.500,00	0,00	4.709.500,00	617.923,91-
6	169.874,60	0,00	169.874,60	179.300,00	0,00	179.300,00	9.425,40-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	268.997,73	0,00	268.997,73	58.400,00	0,00	58.400,00	210.597,73
9	38.108.305,90	0,00	38.108.305,90	37.654.200,00	0,00	37.654.200,00	454.105,90
Gesamtausg.	55.577.707,00	0,00	55.577.707,00	55.828.000,00	0,00	55.828.000,00	250.293,00-
Zuschuss	54.442.809,91	0,00	54.442.809,91	55.297.900,00	0,00	55.297.900,00	855.090,09-
0502							
119 00	133.466,53	0,00	133.466,53	0,00	0,00	0,00	133.466,53

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 00	522.680,47	0,00	522.680,47	547.400,00	0,00	547.400,00	24.719,53-
232 00	587.893,59	0,00	587.893,59	674.600,00	0,00	674.600,00	86.706,41-
271 00	1.030.779,05	0,00	1.030.779,05	628.000,00	0,00	628.000,00	402.779,05
Gesamteinn.	2.274.819,64	0,00	2.274.819,64	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	424.819,64
538 00	161.724,00	0,00	161.724,00	0,00	0,00	0,00	161.724,00
632 00	59.603,85	0,00	59.603,85	76.900,00	0,00	76.900,00	17.296,15-
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	972.592,00	0,00	972.592,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	162.408,00-
681 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	4.808.079,05	0,00	4.808.079,05	4.471.900,00	0,00	4.471.900,00	336.179,05
686 00	33.000,00	0,00	33.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00-
Gesamtausg.	6.034.998,90	0,00	6.034.998,90	5.738.800,00	0,00	5.738.800,00	296.198,90
0502							
Hauptgr. 1	133.466,53	0,00	133.466,53	0,00	0,00	0,00	133.466,53
2	2.141.353,11	0,00	2.141.353,11	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	291.353,11
Gesamteinn.	2.274.819,64	0,00	2.274.819,64	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	424.819,64
Hauptgr. 5	161.724,00	0,00	161.724,00	0,00	0,00	0,00	161.724,00
6	5.873.274,90	0,00	5.873.274,90	5.738.800,00	0,00	5.738.800,00	134.474,90
Gesamtausg.	6.034.998,90	0,00	6.034.998,90	5.738.800,00	0,00	5.738.800,00	296.198,90
Zuschuss	3.760.179,26	0,00	3.760.179,26	3.888.800,00	0,00	3.888.800,00	128.620,74-
0503							

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
111 00	5.152.937,60	0,00	5.152.937,60	4.979.000,00	0,00	4.979.000,00	173.937,60
112 00	52.272.879,22	0,00	52.272.879,22	56.671.000,00	0,00	56.671.000,00	4.398.120,78-
119 00	4.544.149,24	0,00	4.544.149,24	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	2.864.149,24
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	392.844,16	0,00	392.844,16	223.500,00	0,00	223.500,00	169.344,16
235 00	131.428,36	0,00	131.428,36	69.000,00	0,00	69.000,00	62.428,36
261 00	127.087,58	0,00	127.087,58	0,00	0,00	0,00	127.087,58
281 00	26.737,99	0,00	26.737,99	0,00	0,00	0,00	26.737,99
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	199.715,56	0,00	199.715,56	114.800,00	0,00	114.800,00	84.915,56
389 00	3.284.448,59	0,00	3.284.448,59	2.896.600,00	0,00	2.896.600,00	387.848,59
Gesamteinn.	66.132.228,30	0,00	66.132.228,30	66.633.900,00	0,00	66.633.900,00	501.671,70-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	47.699.333,49	0,00	47.699.333,49	48.688.000,00	0,00	48.688.000,00	988.666,51-
427 00	1.079.529,13	0,00	1.079.529,13	0,00	0,00	0,00	1.079.529,13
428 00	22.594.356,51	0,00	22.594.356,51	22.928.200,00	0,00	22.928.200,00	333.843,49-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	2.868,23	0,00	2.868,23	55.100,00	0,00	55.100,00	52.231,77-
453 00	16.437,92	0,00	16.437,92	16.500,00	0,00	16.500,00	62,08-
459 00	4,05-	0,00	4,05-	0,00	0,00	0,00	4,05-
511 00	1.174.463,54	0,00	1.174.463,54	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	170.263,54
514 00	42.550,93	0,00	42.550,93	50.400,00	0,00	50.400,00	7.849,07-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
517 00	8.272,35	0,00	8.272,35	3.200,00	0,00	3.200,00	5.072,35
518 00	14.142.876,74	0,00	14.142.876,74	14.376.100,00	0,00	14.376.100,00	233.223,26-
519 00	31.304,70	0,00	31.304,70	115.200,00	0,00	115.200,00	83.895,30-
525 00	73.608,70	0,00	73.608,70	44.200,00	0,00	44.200,00	29.408,70
526 00	211.808,65	0,00	211.808,65	96.800,00	0,00	96.800,00	115.008,65
0503							
527 00	118.097,55	0,00	118.097,55	98.800,00	0,00	98.800,00	19.297,55
529 00	2.086,67	0,00	2.086,67	2.200,00	0,00	2.200,00	113,33-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	22.111.856,73	0,00	22.111.856,73	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	11.856,73
537 00	3.316,81	0,00	3.316,81	5.300,00	0,00	5.300,00	1.983,19-
538 00	91.147,71	0,00	91.147,71	107.800,00	0,00	107.800,00	16.652,29-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	427,15	0,00	427,15	300,00	0,00	300,00	127,15
632 00	153,00	0,00	153,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.747,00-
681 00	437.432,71	0,00	437.432,71	350.000,00	0,00	350.000,00	87.432,71
711 00	103.564,52	0,00	103.564,52	100.000,00	0,00	100.000,00	3.564,52
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	150.546,96	0,00	150.546,96	136.200,00	0,00	136.200,00	14.346,96
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	19.224.600,00	0,00	19.224.600,00	19.224.600,00	0,00	19.224.600,00	0,00
989 00	12.042.213,23	0,00	12.042.213,23	11.925.500,00	0,00	11.925.500,00	116.713,23

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	141.362.849,88	0,00	141.362.849,88	141.486.500,00	0,00	141.486.500,00	123.650,12-
0503							
Hauptgr. 1	61.969.966,06	0,00	61.969.966,06	63.330.000,00	0,00	63.330.000,00	1.360.033,94-
2	678.098,09	0,00	678.098,09	292.500,00	0,00	292.500,00	385.598,09
3	3.484.164,15	0,00	3.484.164,15	3.011.400,00	0,00	3.011.400,00	472.764,15
Gesamteinn.	66.132.228,30	0,00	66.132.228,30	66.633.900,00	0,00	66.633.900,00	501.671,70-
Hauptgr. 4	71.392.521,23	0,00	71.392.521,23	71.687.800,00	0,00	71.687.800,00	295.278,77-
5	38.011.818,23	0,00	38.011.818,23	38.004.500,00	0,00	38.004.500,00	7.318,23
6	437.585,71	0,00	437.585,71	407.900,00	0,00	407.900,00	29.685,71
7	103.564,52	0,00	103.564,52	100.000,00	0,00	100.000,00	3.564,52
8	150.546,96	0,00	150.546,96	136.200,00	0,00	136.200,00	14.346,96
9	31.266.813,23	0,00	31.266.813,23	31.150.100,00	0,00	31.150.100,00	116.713,23
Gesamtausg.	141.362.849,88	0,00	141.362.849,88	141.486.500,00	0,00	141.486.500,00	123.650,12-
Zuschuss	75.230.621,58	0,00	75.230.621,58	74.852.600,00	0,00	74.852.600,00	378.021,58
0504							
111 00	362.677.516,39	0,00	362.677.516,39	384.100.000,00	0,00	384.100.000,00	21.422.483,61-
112 00	1.756.345,75	0,00	1.756.345,75	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	206.345,75
119 00	2.531.122,07	0,00	2.531.122,07	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	44.877,93-
124 00	40.558,13	0,00	40.558,13	36.000,00	0,00	36.000,00	4.558,13
132 00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
231 00	1.195.699,88	0,00	1.195.699,88	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	104.300,12-
232 00 apl	. 133.013,97	0,00	133.013,97	0,00	0,00	0,00	133.013,97
235 00	661.055,31	0,00	661.055,31	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	338.944,69-
261 00	329.157,72	0,00	329.157,72	270.000,00	0,00	270.000,00	59.157,72
281 00	9.011,61	0,00	9.011,61	0,00	0,00	0,00	9.011,61

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.074.415,62	0,00	2.074.415,62	1.687.100,00	0,00	1.687.100,00	387.315,62
389 00	36.822.937,81	0,00	36.822.937,81	35.393.000,00	0,00	35.393.000,00	1.429.937,81
Gesamteinn.	408.231.334,26	0,00	408.231.334,26	427.912.100,00	0,00	427.912.100,00	19.680.765,74-
412 00	1.299.961,46	0,00	1.299.961,46	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	20.038,54-
422 00	194.526.346,93	0,00	194.526.346,93	196.444.200,00	0,00	196.444.200,00	1.917.853,07-
427 00	5.585.741,39	0,00	5.585.741,39	700.000,00	0,00	700.000,00	4.885.741,39
428 00	117.580.023,94	0,00	117.580.023,94	119.977.800,00	0,00	119.977.800,00	2.397.776,06-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	17.556,76	0,00	17.556,76	32.000,00	0,00	32.000,00	14.443,24-
453 00	276.600,52	0,00	276.600,52	350.000,00	0,00	350.000,00	73.399,48-
459 00	20.359.008,29	0,00	20.359.008,29	20.802.400,00	0,00	20.802.400,00	443.391,71-
511 00	5.288.615,48	0,00	5.288.615,48	5.596.200,00	0,00	5.596.200,00	307.584,52-
514 00	97.630,98	0,00	97.630,98	234.000,00	0,00	234.000,00	136.369,02-
517 00	13.632,29	0,00	13.632,29	18.000,00	0,00	18.000,00	4.367,71-
518 00	58.691.094,28	0,00	58.691.094,28	58.749.700,00	0,00	58.749.700,00	58.605,72-
519 00	43.764,66	0,00	43.764,66	25.000,00	0,00	25.000,00	18.764,66
525 00	636.388,00	0,00	636.388,00	590.000,00	0,00	590.000,00	46.388,00
0504							
526 00	47.106,77	0,00	47.106,77	71.700,00	0,00	71.700,00	24.593,23-
527 00	388.628,62	0,00	388.628,62	405.000,00	0,00	405.000,00	16.371,38-
529 00	9.437,00	0,00	9.437,00	11.600,00	0,00	11.600,00	2.163,00-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
533 00	58.112,10	0,00	58.112,10	60.000,00	0,00	60.000,00	1.887,90-
536 00	221.122.640,72	0,00	221.122.640,72	215.350.000,00	0,00	215.350.000,00	5.772.640,72
537 00	9.866,95	0,00	9.866,95	61.500,00	0,00	61.500,00	51.633,05-
538 00	2.326.193,53	0,00	2.326.193,53	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	98.806,47-
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
547 00	11.936,21	0,00	11.936,21	22.000,00	0,00	22.000,00	10.063,79-
575 00	32.408,97	0,00	32.408,97	150.000,00	0,00	150.000,00	117.591,03-
632 00	64.214,53	0,00	64.214,53	95.000,00	0,00	95.000,00	30.785,47-
681 00	2.442.729,80	0,00	2.442.729,80	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	257.270,20-
711 00	845.667,01	0,00	845.667,01	800.000,00	0,00	800.000,00	45.667,01
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	1.144.838,10	0,00	1.144.838,10	900.000,00	0,00	900.000,00	244.838,10
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	83.037.000,00	0,00	83.037.000,00	83.037.000,00	0,00	83.037.000,00	0,00
989 00	43.709.842,92	0,00	43.709.842,92	43.443.400,00	0,00	43.443.400,00	266.442,92
Gesamtausg.	759.666.988,21	0,00	759.666.988,21	754.371.500,00	0,00	754.371.500,00	5.295.488,21
0504							
Hauptgr. 1	367.006.042,34	0,00	367.006.042,34	388.262.000,00	0,00	388.262.000,00	21.255.957,66-
2	2.327.938,49	0,00	2.327.938,49	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	242.061,51-
3	38.897.353,43	0,00	38.897.353,43	37.080.100,00	0,00	37.080.100,00	1.817.253,43

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	408.231.334,26	0,00	408.231.334,26	427.912.100,00	0,00	427.912.100,00	19.680.765,74-
Hauptgr. 4	339.645.239,29	0,00	339.645.239,29	339.626.400,00	0,00	339.626.400,00	18.839,29
5	288.777.456,56	0,00	288.777.456,56	283.769.700,00	0,00	283.769.700,00	5.007.756,56
6	2.506.944,33	0,00	2.506.944,33	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	288.055,67-
7	845.667,01	0,00	845.667,01	800.000,00	0,00	800.000,00	45.667,01
8	1.144.838,10	0,00	1.144.838,10	900.000,00	0,00	900.000,00	244.838,10
9	126.746.842,92	0,00	126.746.842,92	126.480.400,00	0,00	126.480.400,00	266.442,92
Gesamtausg.	759.666.988,21	0,00	759.666.988,21	754.371.500,00	0,00	754.371.500,00	5.295.488,21
Zuschuss	351.435.653,95	0,00	351.435.653,95	326.459.400,00	0,00	326.459.400,00	24.976.253,95
0505							
111 00	275.183,79	0,00	275.183,79	286.900,00	0,00	286.900,00	11.716,21-
119 00	1.314.940,48	0,00	1.314.940,48	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	64.940,48
124 00	840.776,53	0,00	840.776,53	500.000,00	0,00	500.000,00	340.776,53
125 00	10.966.427,52	0,00	10.966.427,52	10.441.400,00	0,00	10.441.400,00	525.027,52
132 00	28.378,27	0,00	28.378,27	0,00	0,00	0,00	28.378,27
231 00	559.735,89	0,00	559.735,89	295.000,00	0,00	295.000,00	264.735,89
232 00	1.484.491,56	0,00	1.484.491,56	1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	62.991,56
233 00	358.269,44	0,00	358.269,44	600.000,00	0,00	600.000,00	241.730,56-
235 00	248.312,46	0,00	248.312,46	186.100,00	0,00	186.100,00	62.212,46
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	5.624,71	0,00	5.624,71	0,00	0,00	0,00	5.624,71
359 00	6.772,29	0,00	6.772,29	0,00	0,00	0,00	6.772,29
381 00	176.879,88	0,00	176.879,88	0,00	0,00	0,00	176.879,88
389 00	879.485,13	0,00	879.485,13	724.200,00	0,00	724.200,00	155.285,13

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	17.145.277,95	0,00	17.145.277,95	15.705.100,00	0,00	15.705.100,00	1.440.177,95
412 00	38.579,77	0,00	38.579,77	50.000,00	0,00	50.000,00	11.420,23-
422 00	101.333.665,90	0,00	101.333.665,90	103.739.800,00	0,00	103.739.800,00	2.406.134,10-
427 00	1.815.898,53	0,00	1.815.898,53	1.186.900,00	0,00	1.186.900,00	628.998,53
428 00	23.100.397,27	0,00	23.100.397,27	22.127.000,00	0,00	22.127.000,00	973.397,27
429 00	1.563,66	0,00	1.563,66	40.500,00	0,00	40.500,00	38.936,34-
443 00	29.648,67	0,00	29.648,67	20.500,00	0,00	20.500,00	9.148,67
453 00	237.381,91	0,00	237.381,91	200.000,00	0,00	200.000,00	37.381,91
459 00	118.776,07	0,00	118.776,07	0,00	0,00	0,00	118.776,07
511 00	2.907.577,82	0,00	2.907.577,82	2.756.500,00	0,00	2.756.500,00	151.077,82
514 00	14.166.285,47	0,00	14.166.285,47	14.722.100,00	0,00	14.722.100,00	555.814,53-
517 00	11.525.590,09	0,00	11.525.590,09	12.702.600,00	0,00	12.702.600,00	1.177.009,91-
518 00	1.360.356,15	0,00	1.360.356,15	1.263.500,00	0,00	1.263.500,00	96.856,15
519 00	5.868.780,58	0,00	5.868.780,58	4.585.400,00	0,00	4.585.400,00	1.283.380,58
0505							
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	814.341,66	0,00	814.341,66	568.500,00	0,00	568.500,00	245.841,66
526 00	757.724,32	0,00	757.724,32	987.000,00	0,00	987.000,00	229.275,68-
527 00	151.040,13	0,00	151.040,13	120.000,00	0,00	120.000,00	31.040,13
529 00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	107.984,03	0,00	107.984,03	0,00	0,00	0,00	107.984,03
537 00	235.604,44	0,00	235.604,44	230.600,00	0,00	230.600,00	5.004,44
538 00	15.658.284,37	0,00	15.658.284,37	15.805.000,00	0,00	15.805.000,00	146.715,63-
544 00	28.437,03	0,00	28.437,03	0,00	0,00	0,00	28.437,03

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
547 00	160.465,07	0,00	160.465,07	135.300,00	0,00	135.300,00	25.165,07
632 00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
633 00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
671 00	1.708.356,49	0,00	1.708.356,49	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00	143.556,49
681 00	9.933.958,33	0,00	9.933.958,33	9.843.200,00	0,00	9.843.200,00	90.758,33
686 00 apl	. 25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
711 00	2.027.437,63	0,00	2.027.437,63	1.000.000,00	347.716,40	1.347.716,40	679.721,23
811 00	295.605,51	0,00	295.605,51	240.000,00	14.553,60	254.553,60	41.051,91
812 00	5.332.032,47	0,00	5.332.032,47	7.015.900,00	609.608,46	7.625.508,46	2.293.475,99-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.712.084,81	0,00	1.712.084,81	0,00	0,00	0,00	1.712.084,81
981 00	40.588.500,00	0,00	40.588.500,00	40.588.500,00	0,00	40.588.500,00	0,00
989 00	9.929.797,65	0,00	9.929.797,65	9.836.400,00	0,00	9.836.400,00	93.397,65
Gesamtausg.	252.222.955,83	0,00	252.222.955,83	251.681.600,00	971.878,46	252.653.478,46	430.522,63-
0505							
Hauptgr. 1	13.425.706,59	0,00	13.425.706,59	12.478.300,00	0,00	12.478.300,00	947.406,59
2	2.656.434,06	0,00	2.656.434,06	2.502.600,00	0,00	2.502.600,00	153.834,06
3	1.063.137,30	0,00	1.063.137,30	724.200,00	0,00	724.200,00	338.937,30
Gesamteinn.	17.145.277,95	0,00	17.145.277,95	15.705.100,00	0,00	15.705.100,00	1.440.177,95
Hauptgr. 4	126.675.911,78	0,00	126.675.911,78	127.364.700,00	0,00	127.364.700,00	688.788,22-
5	53.744.071,16	0,00	53.744.071,16	53.878.100,00	0,00	53.878.100,00	134.028,84-
6	11.917.514,82	0,00	11.917.514,82	11.758.000,00	0,00	11.758.000,00	159.514,82

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2.027.437,63	0,00	2.027.437,63	1.000.000,00	347.716,40	1.347.716,40	679.721,23
8	5.627.637,98	0,00	5.627.637,98	7.255.900,00	624.162,06	7.880.062,06	2.252.424,08-
9	52.230.382,46	0,00	52.230.382,46	50.424.900,00	0,00	50.424.900,00	1.805.482,46
Gesamtausg.	252.222.955,83	0,00	252.222.955,83	251.681.600,00	971.878,46	252.653.478,46	430.522,63-
Zuschuss	235.077.677,88	0,00	235.077.677,88	235.976.500,00	971.878,46	236.948.378,46	1.870.700,58-
0508							
111 00	2.680.556,71	0,00	2.680.556,71	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	80.556,71
112 00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
119 00	19.452,27	0,00	19.452,27	29.200,00	0,00	29.200,00	9.747,73-
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	7.807,80	0,00	7.807,80	0,00	0,00	0,00	7.807,80
261 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	26.757,01	0,00	26.757,01	22.800,00	0,00	22.800,00	3.957,01
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.735.523,79	0,00	2.735.523,79	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00	83.523,79
412 00	26.100,26	0,00	26.100,26	30.000,00	0,00	30.000,00	3.899,74-
422 00	3.523.530,74	0,00	3.523.530,74	3.798.900,00	0,00	3.798.900,00	275.369,26-
427 00	66.656,29	0,00	66.656,29	0,00	0,00	0,00	66.656,29
428 00	1.036.884,91	0,00	1.036.884,91	1.091.800,00	0,00	1.091.800,00	54.915,09-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	125.426,52	0,00	125.426,52	143.000,00	0,00	143.000,00	17.573,48-
514 00	5.701,09	0,00	5.701,09	23.700,00	0,00	23.700,00	17.998,91-
517 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
518 00	558.578,16	0,00	558.578,16	557.500,00	0,00	557.500,00	1.078,16
519 00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00-
525 00	10.997,02	0,00	10.997,02	9.900,00	0,00	9.900,00	1.097,02
526 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00-
527 00	10.588,91	0,00	10.588,91	16.200,00	0,00	16.200,00	5.611,09-
0508							
529 00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
536 00	139.592,55	0,00	139.592,55	100.000,00	0,00	100.000,00	39.592,55
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	34.765,84	0,00	34.765,84	43.000,00	0,00	43.000,00	8.234,16-
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
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00	968,69
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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.146.300,00	0,00	1.146.300,00	1.146.300,00	0,00	1.146.300,00	0,00
989 00	694.313,79	0,00	694.313,79	569.500,00	0,00	569.500,00	124.813,79
Gesamtausg.	7.380.704,77	0,00	7.380.704,77	7.535.500,00	0,00	7.535.500,00	154.795,23-
0508							
Hauptgr. 1	2.700.958,98	0,00	2.700.958,98	2.629.200,00	0,00	2.629.200,00	71.758,98
2	7.807,80	0,00	7.807,80	0,00	0,00	0,00	7.807,80
3	26.757,01	0,00	26.757,01	22.800,00	0,00	22.800,00	3.957,01
Gesamteinn.	2.735.523,79	0,00	2.735.523,79	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00	83.523,79
Hauptgr. 4	4.653.172,20	0,00	4.653.172,20	4.920.700,00	0,00	4.920.700,00	267.527,80-
5	885.950,09	0,00	885.950,09	899.000,00	0,00	899.000,00	13.049,91-
6	968,69	0,00	968,69	0,00	0,00	0,00	968,69
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.840.613,79	0,00	1.840.613,79	1.715.800,00	0,00	1.715.800,00	124.813,79
Gesamtausg.	7.380.704,77	0,00	7.380.704,77	7.535.500,00	0,00	7.535.500,00	154.795,23-
Zuschuss	4.645.180,98	0,00	4.645.180,98	4.883.500,00	0,00	4.883.500,00	238.319,02-
0509							
111 00	2.688.171,27	0,00	2.688.171,27	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	411.828,73-
112 00	2.907,69	0,00	2.907,69	0,00	0,00	0,00	2.907,69
119 00	254.625,00	0,00	254.625,00	200.400,00	0,00	200.400,00	54.225,00
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	87.444,72	0,00	87.444,72	63.000,00	0,00	63.000,00	24.444,72
235 00	80.924,19	0,00	80.924,19	56.000,00	0,00	56.000,00	24.924,19

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	140.439,87	0,00	140.439,87	94.800,00	0,00	94.800,00	45.639,87
389 00	736.479,36	0,00	736.479,36	729.200,00	0,00	729.200,00	7.279,36
Gesamteinn.	3.990.992,10	0,00	3.990.992,10	4.243.400,00	0,00	4.243.400,00	252.407,90-
412 00	33.548,71	0,00	33.548,71	30.000,00	0,00	30.000,00	3.548,71
422 00	13.423.817,72	0,00	13.423.817,72	14.023.400,00	0,00	14.023.400,00	599.582,28-
427 00	392.714,20	0,00	392.714,20	0,00	0,00	0,00	392.714,20
428 00	5.840.095,89	0,00	5.840.095,89	5.860.400,00	0,00	5.860.400,00	20.304,11-
429 00	4.770,19	0,00	4.770,19	0,00	0,00	0,00	4.770,19
443 00	4.614,23	0,00	4.614,23	0,00	0,00	0,00	4.614,23
453 00	24.689,34	0,00	24.689,34	0,00	0,00	0,00	24.689,34
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	576.229,42	0,00	576.229,42	414.800,00	0,00	414.800,00	161.429,42
514 00	5.611,91	0,00	5.611,91	31.300,00	0,00	31.300,00	25.688,09-
517 00	390,64	0,00	390,64	1.300,00	0,00	1.300,00	909,36-
518 00	3.192.552,89	0,00	3.192.552,89	3.374.600,00	0,00	3.374.600,00	182.047,11-
519 00	72.436,31	0,00	72.436,31	110.100,00	0,00	110.100,00	37.663,69-
525 00	54.316,50	0,00	54.316,50	39.200,00	0,00	39.200,00	15.116,50
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	22.788,65	0,00	22.788,65	24.700,00	0,00	24.700,00	1.911,35-
0509							
529 00	798,44	0,00	798,44	800,00	0,00	800,00	1,56-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	1.080.646,45	0,00	1.080.646,45	650.000,00	0,00	650.000,00	430.646,45
537 00	891,91	0,00	891,91	175.000,00	0,00	175.000,00	174.108,09-
538 00	163.228,77	0,00	163.228,77	82.900,00	0,00	82.900,00	80.328,77
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
547 00	3.477,58	0,00	3.477,58	2.800,00	0,00	2.800,00	677,58
681 00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	42.825,80	0,00	42.825,80	716.400,00	0,00	716.400,00	673.574,20-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.178.100,00	0,00	4.178.100,00	4.243.100,00	0,00	4.243.100,00	65.000,00-
989 00	2.343.645,60	0,00	2.343.645,60	2.146.800,00	0,00	2.146.800,00	196.845,60
Gesamtausg.	31.462.506,15	0,00	31.462.506,15	31.927.600,00	0,00	31.927.600,00	465.093,85-
0509							
Hauptgr. 1	2.945.703,96	0,00	2.945.703,96	3.300.400,00	0,00	3.300.400,00	354.696,04-
2	168.368,91	0,00	168.368,91	119.000,00	0,00	119.000,00	49.368,91
3	876.919,23	0,00	876.919,23	824.000,00	0,00	824.000,00	52.919,23
Gesamteinn.	3.990.992,10	0,00	3.990.992,10	4.243.400,00	0,00	4.243.400,00	252.407,90-
Hauptgr. 4	19.724.250,28	0,00	19.724.250,28	19.913.800,00	0,00	19.913.800,00	189.549,72-
5	5.173.369,47	0,00	5.173.369,47	4.907.500,00	0,00	4.907.500,00	265.869,47
6	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8	42.825,80	0,00	42.825,80	716.400,00	0,00	716.400,00	673.574,20-
9	6.521.745,60	0,00	6.521.745,60	6.389.900,00	0,00	6.389.900,00	131.845,60
Gesamtausg.	31.462.506,15	0,00	31.462.506,15	31.927.600,00	0,00	31.927.600,00	465.093,85-
Zuschuss	27.471.514,05	0,00	27.471.514,05	27.684.200,00	0,00	27.684.200,00	212.685,95-
0540							
111 00	6.279.996,54	0,00	6.279.996,54	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	79.996,54
112 00	35.714,52	0,00	35.714,52	200.000,00	0,00	200.000,00	164.285,48-
119 00	74.171,38	0,00	74.171,38	78.100,00	0,00	78.100,00	3.928,62-
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	170.570,43	0,00	170.570,43	123.800,00	0,00	123.800,00	46.770,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	420.414,81	0,00	420.414,81	250.000,00	0,00	250.000,00	170.414,81
Gesamteinn.	6.981.667,68	0,00	6.981.667,68	6.852.700,00	0,00	6.852.700,00	128.967,68
412 00	345.639,22	0,00	345.639,22	345.000,00	0,00	345.000,00	639,22
422 00	8.329.669,31	0,00	8.329.669,31	8.484.000,00	0,00	8.484.000,00	154.330,69-
427 00	1.585.742,75	0,00	1.585.742,75	0,00	0,00	0,00	1.585.742,75
428 00	6.885.182,23	0,00	6.885.182,23	8.381.900,00	0,00	8.381.900,00	1.496.717,77-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
443 00	261,63	0,00	261,63	1.000,00	0,00	1.000,00	738,37-
453 00	7.644,12	0,00	7.644,12	5.700,00	0,00	5.700,00	1.944,12
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	300.290,50	0,00	300.290,50	238.200,00	0,00	238.200,00	62.090,50
514 00	4.443,69	0,00	4.443,69	3.600,00	0,00	3.600,00	843,69
517 00	4.022,43	0,00	4.022,43	0,00	0,00	0,00	4.022,43
518 00	4.712.988,92	0,00	4.712.988,92	4.696.300,00	0,00	4.696.300,00	16.688,92
519 00	1.936,41	0,00	1.936,41	1.600,00	0,00	1.600,00	336,41
525 00	20.845,29	0,00	20.845,29	19.300,00	0,00	19.300,00	1.545,29
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540							
527 00	9.188,01	0,00	9.188,01	5.900,00	0,00	5.900,00	3.288,01
529 00	799,99	0,00	799,99	800,00	0,00	800,00	0,01-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	5.955.716,82	0,00	5.955.716,82	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	844.283,18-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	192.728,18	0,00	192.728,18	177.000,00	0,00	177.000,00	15.728,18
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	175,68	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	14.720,20	0,00	14.720,20	17.400,00	0,00	17.400,00	2.679,80-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	38.418,63	0,00	38.418,63	40.000,00	0,00	40.000,00	1.581,37-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.369.900,00	0,00	3.369.900,00	3.369.900,00	0,00	3.369.900,00	0,00
989 00	2.458.557,46	0,00	2.458.557,46	2.463.200,00	0,00	2.463.200,00	4.642,54-
Gesamtausg.	34.238.871,47	0,00	34.238.871,47	35.050.800,00	0,00	35.050.800,00	811.928,53-
0540							
Hauptgr. 1	6.390.682,44	0,00	6.390.682,44	6.478.900,00	0,00	6.478.900,00	88.217,56-
2	170.570,43	0,00	170.570,43	123.800,00	0,00	123.800,00	46.770,43
3	420.414,81	0,00	420.414,81	250.000,00	0,00	250.000,00	170.414,81
Gesamteinn.	6.981.667,68	0,00	6.981.667,68	6.852.700,00	0,00	6.852.700,00	128.967,68
Hauptgr. 4	17.154.139,26	0,00	17.154.139,26	17.217.600,00	0,00	17.217.600,00	63.460,74-
5	11.203.135,92	0,00	11.203.135,92	11.942.700,00	0,00	11.942.700,00	739.564,08-
6	14.720,20	0,00	14.720,20	17.400,00	0,00	17.400,00	2.679,80-
8	38.418,63	0,00	38.418,63	40.000,00	0,00	40.000,00	1.581,37-
9	5.828.457,46	0,00	5.828.457,46	5.833.100,00	0,00	5.833.100,00	4.642,54-
Gesamtausg.	34.238.871,47	0,00	34.238.871,47	35.050.800,00	0,00	35.050.800,00	811.928,53-
Zuschuss	27.257.203,79	0,00	27.257.203,79	28.198.100,00	0,00	28.198.100,00	940.896,21-
0550							
111 00	3.032.496,23	0,00	3.032.496,23	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	232.496,23
112 00	29.565,56	0,00	29.565,56	20.000,00	0,00	20.000,00	9.565,56
119 00	73.662,75	0,00	73.662,75	50.000,00	0,00	50.000,00	23.662,75
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	371.103,95	0,00	371.103,95	74.200,00	0,00	74.200,00	296.903,95

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
235 00	210.705,90	0,00	210.705,90	125.000,00	0,00	125.000,00	85.705,90
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	467.484,19	0,00	467.484,19	321.000,00	0,00	321.000,00	146.484,19
389 00	101.622,20	0,00	101.622,20	67.600,00	0,00	67.600,00	34.022,20
Gesamteinn.	4.286.640,78	0,00	4.286.640,78	3.457.800,00	0,00	3.457.800,00	828.840,78
412 00	149.537,44	0,00	149.537,44	150.000,00	0,00	150.000,00	462,56-
422 00	9.753.998,63	0,00	9.753.998,63	9.387.200,00	0,00	9.387.200,00	366.798,63
427 00	835.780,91	0,00	835.780,91	0,00	0,00	0,00	835.780,91
428 00	6.746.265,53	0,00	6.746.265,53	7.340.000,00	0,00	7.340.000,00	593.734,47-
443 00	602,58	0,00	602,58	0,00	0,00	0,00	602,58
453 00	3.196,39	0,00	3.196,39	6.000,00	0,00	6.000,00	2.803,61-
459 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
511 00	380.091,15	0,00	380.091,15	425.300,00	0,00	425.300,00	45.208,85-
514 00	4.140,30	0,00	4.140,30	8.100,00	0,00	8.100,00	3.959,70-
517 00	1.586,82	0,00	1.586,82	0,00	0,00	0,00	1.586,82
518 00	3.494.398,78	0,00	3.494.398,78	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	4.398,78
519 00	6.208,90	0,00	6.208,90	0,00	0,00	0,00	6.208,90
525 00	38.800,39	0,00	38.800,39	79.800,00	0,00	79.800,00	40.999,61-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	19.395,91	0,00	19.395,91	15.000,00	0,00	15.000,00	4.395,91
529 00	796,74	0,00	796,74	800,00	0,00	800,00	3,26-
0550							

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.556.044,19	0,00	8.556.044,19	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	443.955,81-
537 00	15.632,28	0,00	15.632,28	120.000,00	0,00	120.000,00	104.367,72-
538 00	106.695,02	0,00	106.695,02	155.500,00	0,00	155.500,00	48.804,98-
545 00	1.940,56	0,00	1.940,56	5.000,00	0,00	5.000,00	3.059,44-
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	9.034,79	0,00	9.034,79	10.000,00	0,00	10.000,00	965,21-
684 00	4.812,74	0,00	4.812,74	7.700,00	0,00	7.700,00	2.887,26-
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	90.635,22	0,00	90.635,22	227.000,00	0,00	227.000,00	136.364,78-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.708.600,00	0,00	3.708.600,00	3.708.600,00	0,00	3.708.600,00	0,00
989 00	2.307.463,80	0,00	2.307.463,80	2.304.100,00	0,00	2.304.100,00	3.363,80
Gesamtausg.	36.235.959,07	0,00	36.235.959,07	36.440.100,00	0,00	36.440.100,00	204.140,93-
0550							
Hauptgr. 1	3.135.724,54	0,00	3.135.724,54	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	265.724,54
2	581.809,85	0,00	581.809,85	199.200,00	0,00	199.200,00	382.609,85
3	569.106,39	0,00	569.106,39	388.600,00	0,00	388.600,00	180.506,39
Gesamteinn.	4.286.640,78	0,00	4.286.640,78	3.457.800,00	0,00	3.457.800,00	828.840,78
Hauptgr. 4	17.489.681,48	0,00	17.489.681,48	16.883.200,00	0,00	16.883.200,00	606.481,48
5	12.625.731,04	0,00	12.625.731,04	13.299.500,00	0,00	13.299.500,00	673.768,96-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	13.847,53	0,00	13.847,53	17.700,00	0,00	17.700,00	3.852,47-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90.635,22	0,00	90.635,22	227.000,00	0,00	227.000,00	136.364,78-
9	6.016.063,80	0,00	6.016.063,80	6.012.700,00	0,00	6.012.700,00	3.363,80
Gesamtausg.	36.235.959,07	0,00	36.235.959,07	36.440.100,00	0,00	36.440.100,00	204.140,93-
Zuschuss	31.949.318,29	0,00	31.949.318,29	32.982.300,00	0,00	32.982.300,00	1.032.981,71-
0580							
119 00	24.919,20	0,00	24.919,20	0,00	0,00	0,00	24.919,20
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	3.866.617,57	0,00	3.866.617,57	4.571.300,00	0,00	4.571.300,00	704.682,43-
235 00	2.385,79	0,00	2.385,79	0,00	0,00	0,00	2.385,79
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	57.506.337,22	0,00	57.506.337,22	57.500.600,00	0,00	57.500.600,00	5.737,22
Gesamteinn.	61.400.259,78	0,00	61.400.259,78	62.071.900,00	0,00	62.071.900,00	671.640,22-
422 00	3.786.750,22	0,00	3.786.750,22	4.493.500,00	0,00	4.493.500,00	706.749,78-
427 00	600.861,47	0,00	600.861,47	1.743.200,00	0,00	1.743.200,00	1.142.338,53-
428 00	1.978.262,53	0,00	1.978.262,53	1.495.100,00	1.162.195,29	2.657.295,29	679.032,76-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.244,62	0,00	1.244,62	0,00	0,00	0,00	1.244,62
453 00	20.096,47	0,00	20.096,47	0,00	0,00	0,00	20.096,47
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	3.499.545,11	0,00	3.499.545,11	2.218.700,00	0,00	2.218.700,00	1.280.845,11

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
514 00	19.107,20	0,00	19.107,20	16.400,00	0,00	16.400,00	2.707,20
517 00	4.652,45	0,00	4.652,45	0,00	0,00	0,00	4.652,45
518 00	3.319.368,64	0,00	3.319.368,64	3.899.300,00	0,00	3.899.300,00	579.931,36-
519 00	860.485,70	0,00	860.485,70	1.004.900,00	0,00	1.004.900,00	144.414,30-
525 00	177.633,25	0,00	177.633,25	290.500,00	0,00	290.500,00	112.866,75-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	123.446,24	0,00	123.446,24	104.900,00	0,00	104.900,00	18.546,24
529 00	297,58	0,00	297,58	300,00	0,00	300,00	2,42-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	41.990.301,83	0,00	41.990.301,83	48.264.400,00	1.314.408,84	49.578.808,84	7.588.507,01-
547 00	635,96	0,00	635,96	0,00	0,00	0,00	635,96
812 00	514.942,01	0,00	514.942,01	145.600,00	0,00	145.600,00	369.342,01
0580							
919 00 apl	. 5.542.970,69	0,00	5.542.970,69	0,00	0,00	0,00	5.542.970,69
981 00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	0,00
989 00	1.039.499,43	0,00	1.039.499,43	655.200,00	0,00	655.200,00	384.299,43
Gesamtausg.	64.854.101,40	0,00	64.854.101,40	65.706.000,00	2.476.604,13	68.182.604,13	3.328.502,73-
0580							
Hauptgr. 1	24.919,20	0,00	24.919,20	0,00	0,00	0,00	24.919,20

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 01	1.134.897,09	55.577.707,00	0,00	55.577.707,00	-54.442.809,91	530.100,00	55.828.000,00	0,00	55.828.000,00	-55.297.900,00	855.090,09	05 01
05 02	2.274.819,64	6.034.998,90	0,00	6.034.998,90	-3.760.179,26	1.850.000,00	5.738.800,00	0,00	5.738.800,00	-3.888.800,00	128.620,74	05 02
05 03	66.132.228,30	141.362.849,88	0,00	141.362.849,88	-75.230.621,58	66.633.900,00	141.486.500,00	0,00	141.486.500,00	-74.852.600,00	-378.021,58	05 03
05 04	408.231.334,26	759.666.988,21	0,00	759.666.988,21	-351.435.653,95	427.912.100,00	754.371.500,00	0,00	754.371.500,00	-326.459.400,00	-24.976.253,95	05 04
05 05	17.145.277,95	252.222.955,83	0,00	252.222.955,83	-235.077.677,88	15.705.100,00	251.681.600,00	971.878,46	252.653.478,46	-236.948.378,46	1.870.700,58	05 05
05 08	2.735.523,79	7.380.704,77	0,00	7.380.704,77	-4.645.180,98	2.652.000,00	7.535.500,00	0,00	7.535.500,00	-4.883.500,00	238.319,02	05 08
05 09	3.990.992,10	31.462.506,15	0,00	31.462.506,15	-27.471.514,05	4.243.400,00	31.927.600,00	0,00	31.927.600,00	-27.684.200,00	212.685,95	05 09
05 40	6.981.667,68	34.238.871,47	0,00	34.238.871,47	-27.257.203,79	6.852.700,00	35.050.800,00	0,00	35.050.800,00	-28.198.100,00	940.896,21	05 40
05 50	4.286.640,78	36.235.959,07	0,00	36.235.959,07	-31.949.318,29	3.457.800,00	36.440.100,00	0,00	36.440.100,00	-32.982.300,00	1.032.981,71	05 50
05 80	61.400.259,78	64.854.101,40	0,00	64.854.101,40	-3.453.841,62	62.071.900,00	65.706.000,00	2.476.604,13	68.182.604,13	-6.110.704,13	2.656.862,51	05 80
Insgesamt	574.313.641,37	1.389.037.642,68	0,00	1.389.037.642,68	-814.724.001,31	591.909.000,00	1.385.766.400,00	3.448.482,59	1.389.214.882,59	-797.305.882,59	-17.418.118,72	Insgesamt

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	57.506.337,22	0,00	57.506.337,22	57.500.600,00	0,00	57.500.600,00	5.737,22
Gesamteinn.	61.400.259,78	0,00	61.400.259,78	62.071.900,00	0,00	62.071.900,00	671.640,22-
Hauptgr. 4	6.387.215,31	0,00	6.387.215,31	7.731.800,00	1.162.195,29	8.893.995,29	2.506.779,98-
5	49.995.473,96	0,00	49.995.473,96	55.799.400,00	1.314.408,84	57.113.808,84	7.118.334,88-
8	514.942,01	0,00	514.942,01	145.600,00	0,00	145.600,00	369.342,01
9	7.956.470,12	0,00	7.956.470,12	2.029.200,00	0,00	2.029.200,00	5.927.270,12
Gesamtausg.	64.854.101,40	0,00	64.854.101,40	65.706.000,00	2.476.604,13	68.182.604,13	3.328.502,73-
Zuschuss	3.453.841,62	0,00	3.453.841,62	3.634.100,00	2.476.604,13	6.110.704,13	2.656.862,51-
0601							
111 00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.200,00	0,00	2.200,00	40,00-
119 00	11.043,45	0,00	11.043,45	84.400,00	0,00	84.400,00	73.356,55-
125 00	129.632,82	0,00	129.632,82	115.000,00	0,00	115.000,00	14.632,82
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	211.306,63	0,00	211.306,63	201.000,00	0,00	201.000,00	10.306,63
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	174.892,22	0,00	174.892,22	144.700,00	0,00	144.700,00	30.192,22
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
359 00	235.000,00	0,00	235.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.465.000,00-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	316.480,06	0,00	316.480,06	0,00	0,00	0,00	316.480,06
Gesamteinn.	1.080.515,18	0,00	1.080.515,18	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00	1.166.784,82-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
421 00	164.590,68	0,00	164.590,68	163.900,00	0,00	163.900,00	690,68
422 00	13.680.141,02	0,00	13.680.141,02	14.349.500,00	0,00	14.349.500,00	669.358,98-
427 00	24.382,60	0,00	24.382,60	0,00	0,00	0,00	24.382,60
428 00	4.586.054,53	0,00	4.586.054,53	4.762.700,00	0,00	4.762.700,00	176.645,47-
443 00	29.618,74	0,00	29.618,74	17.000,00	0,00	17.000,00	12.618,74
453 00	88.612,75	0,00	88.612,75	75.000,00	0,00	75.000,00	13.612,75
459 00	55.118,93	0,00	55.118,93	10.000,00	0,00	10.000,00	45.118,93
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	696.056,45	0,00	696.056,45	548.200,00	0,00	548.200,00	147.856,45
514 00	145.356,33	0,00	145.356,33	156.100,00	0,00	156.100,00	10.743,67-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	3.600.855,64	0,00	3.600.855,64	3.763.800,00	0,00	3.763.800,00	162.944,36-
519 00	27.273,58	0,00	27.273,58	735.000,00	0,00	735.000,00	707.726,42-
525 00	79.914,35	0,00	79.914,35	107.000,00	0,00	107.000,00	27.085,65-
0601							
526 00	204,44	0,00	204,44	120.000,00	0,00	120.000,00	119.795,56-
527 00	309.558,86	0,00	309.558,86	347.000,00	0,00	347.000,00	37.441,14-
529 00	30.284,38	0,00	30.284,38	31.800,00	0,00	31.800,00	1.515,62-
531 00	193.243,66	0,00	193.243,66	214.600,00	0,00	214.600,00	21.356,34-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	39.428,10	0,00	39.428,10	30.000,00	0,00	30.000,00	9.428,10
538 00	3.818.335,30	0,00	3.818.335,30	4.095.100,00	0,00	4.095.100,00	276.764,70-
542 00	12.379,79	0,00	12.379,79	11.500,00	0,00	11.500,00	879,79
545 00	20.806,78	0,00	20.806,78	6.800,00	0,00	6.800,00	14.006,78
547 00	952,96	0,00	952,96	1.000,00	0,00	1.000,00	47,04-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
631 00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
632 00	103.310,90	0,00	103.310,90	69.000,00	0,00	69.000,00	34.310,90
681 00	511,29	0,00	511,29	0,00	0,00	0,00	511,29
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
686 00	3.150,00	0,00	3.150,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	142.810,25	0,00	142.810,25	58.000,00	0,00	58.000,00	84.810,25
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.848.900,00	0,00	4.848.900,00	4.848.900,00	0,00	4.848.900,00	0,00
989 00	6.227.567,28	0,00	6.227.567,28	5.899.400,00	0,00	5.899.400,00	328.167,28
Gesamtausg.	38.951.419,59	0,00	38.951.419,59	40.745.100,00	0,00	40.745.100,00	1.793.680,41-
0601							
Hauptgr. 1	142.836,27	0,00	142.836,27	201.600,00	0,00	201.600,00	58.763,73-
2	386.198,85	0,00	386.198,85	345.700,00	0,00	345.700,00	40.498,85
3	551.480,06	0,00	551.480,06	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.148.519,94-
Gesamteinn.	1.080.515,18	0,00	1.080.515,18	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00	1.166.784,82-
Hauptgr. 4	18.628.519,25	0,00	18.628.519,25	19.378.100,00	0,00	19.378.100,00	749.580,75-
5	8.974.650,62	0,00	8.974.650,62	10.167.900,00	0,00	10.167.900,00	1.193.249,38-
6	128.972,19	0,00	128.972,19	392.800,00	0,00	392.800,00	263.827,81-
8	142.810,25	0,00	142.810,25	58.000,00	0,00	58.000,00	84.810,25
9	11.076.467,28	0,00	11.076.467,28	10.748.300,00	0,00	10.748.300,00	328.167,28
Gesamtausg.	38.951.419,59	0,00	38.951.419,59	40.745.100,00	0,00	40.745.100,00	1.793.680,41-
Zuschuss	37.870.904,41	0,00	37.870.904,41	38.497.800,00	0,00	38.497.800,00	626.895,59-

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0604							
111 00	5.110.039,22	0,00	5.110.039,22	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	510.039,22
112 00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119 00	2.843.878,84	0,00	2.843.878,84	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00	1.282.878,84
124 00	78.608,14	0,00	78.608,14	60.000,00	0,00	60.000,00	18.608,14
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	12.281,06	0,00	12.281,06	0,00	0,00	0,00	12.281,06
231 00	3.935.244,56	0,00	3.935.244,56	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	375.244,56
232 00	232.962,26	0,00	232.962,26	0,00	0,00	0,00	232.962,26
233 00	22.201,96	0,00	22.201,96	0,00	0,00	0,00	22.201,96
235 00	45.935,41	0,00	45.935,41	50.000,00	0,00	50.000,00	4.064,59-
237 00	51.558,72	0,00	51.558,72	25.000,00	0,00	25.000,00	26.558,72
261 00	1.416.313,06	0,00	1.416.313,06	1.216.600,00	0,00	1.216.600,00	199.713,06
281 00	111.114,14	0,00	111.114,14	40.000,00	0,00	40.000,00	71.114,14
337 00	30.818,88	0,00	30.818,88	0,00	0,00	0,00	30.818,88
359 00	0,00	0,00	0,00	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00-
381 00	311.846,15	0,00	311.846,15	235.200,00	0,00	235.200,00	76.646,15
389 00	10.310.739,55	0,00	10.310.739,55	9.235.400,00	0,00	9.235.400,00	1.075.339,55
Gesamteinn.	24.517.041,95	0,00	24.517.041,95	21.960.200,00	0,00	21.960.200,00	2.556.841,95
412 00	75.695,11	0,00	75.695,11	60.000,00	0,00	60.000,00	15.695,11
422 00	332.676.415,02	0,00	332.676.415,02	338.653.200,00	0,00	338.653.200,00	5.976.784,98-
427 00	2.950.574,73	0,00	2.950.574,73	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	199.425,27-
428 00	67.727.940,43	0,00	67.727.940,43	69.533.000,00	0,00	69.533.000,00	1.805.059,57-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
443 00	9.349,46	0,00	9.349,46	8.000,00	0,00	8.000,00	1.349,46
453 00	855.332,82	0,00	855.332,82	750.000,00	0,00	750.000,00	105.332,82
459 00	133.943,37	0,00	133.943,37	36.000,00	0,00	36.000,00	97.943,37
511 00	14.225.409,41	0,00	14.225.409,41	14.693.000,00	0,00	14.693.000,00	467.590,59-
514 00	366.481,09	0,00	366.481,09	430.000,00	0,00	430.000,00	63.518,91-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604							
518 00	66.457.220,25	0,00	66.457.220,25	65.416.600,00	0,00	65.416.600,00	1.040.620,25
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.613.814,17	0,00	1.613.814,17	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	43.814,17
526 00	1.371.807,44	0,00	1.371.807,44	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	108.192,56-
527 00	3.899.268,63	0,00	3.899.268,63	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	731,37-
529 00	15.355,81	0,00	15.355,81	18.900,00	0,00	18.900,00	3.544,19-
531 00	49.104,31	0,00	49.104,31	50.000,00	0,00	50.000,00	895,69-
536 00	69.404,66	0,00	69.404,66	110.000,00	0,00	110.000,00	40.595,34-
537 00	56.073,90	0,00	56.073,90	110.000,00	0,00	110.000,00	53.926,10-
538 00	57.981.157,20	0,00	57.981.157,20	57.589.300,00	0,00	57.589.300,00	391.857,20
542 00	7.846,20	0,00	7.846,20	0,00	0,00	0,00	7.846,20
543 00	26.953,46	0,00	26.953,46	26.000,00	0,00	26.000,00	953,46
547 00	353.777,04	0,00	353.777,04	360.000,00	0,00	360.000,00	6.222,96-
631 00	2.329.780,06	0,00	2.329.780,06	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.570.219,94-
632 00	2.916.044,51	0,00	2.916.044,51	2.624.000,00	0,00	2.624.000,00	292.044,51
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	2.879.399,52	0,00	2.879.399,52	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	919.399,52
683 00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	40.520,65	0,00	40.520,65	45.000,00	0,00	45.000,00	4.479,35-
812 00	2.320.400,55	0,00	2.320.400,55	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	1.891.599,45-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
981 00	161.020.850,00	0,00	161.020.850,00	161.019.900,00	0,00	161.019.900,00	950,00
989 00	17.979.328,09	0,00	17.979.328,09	16.915.000,00	0,00	16.915.000,00	1.064.328,09
Gesamtausg.	741.649.247,89	0,00	741.649.247,89	748.719.900,00	0,00	748.719.900,00	7.070.652,11-
0604							
Hauptgr. 1	8.048.307,26	0,00	8.048.307,26	6.221.000,00	0,00	6.221.000,00	1.827.307,26
2	5.815.330,11	0,00	5.815.330,11	4.891.600,00	0,00	4.891.600,00	923.730,11
3	10.653.404,58	0,00	10.653.404,58	10.847.600,00	0,00	10.847.600,00	194.195,42-
Gesamteinn.	24.517.041,95	0,00	24.517.041,95	21.960.200,00	0,00	21.960.200,00	2.556.841,95
Hauptgr. 4	404.429.250,94	0,00	404.429.250,94	412.190.200,00	0,00	412.190.200,00	7.760.949,06-
5	146.493.673,57	0,00	146.493.673,57	145.753.800,00	0,00	145.753.800,00	739.873,57
6	8.125.224,09	0,00	8.125.224,09	8.584.000,00	0,00	8.584.000,00	458.775,91-
8	2.360.921,20	0,00	2.360.921,20	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	1.896.078,80-
9	180.240.178,09	0,00	180.240.178,09	177.934.900,00	0,00	177.934.900,00	2.305.278,09
Gesamtausg.	741.649.247,89	0,00	741.649.247,89	748.719.900,00	0,00	748.719.900,00	7.070.652,11-
Zuschuss	717.132.205,94	0,00	717.132.205,94	726.759.700,00	0,00	726.759.700,00	9.627.494,06-
0607							
111 00	435.400,00	0,00	435.400,00	454.100,00	0,00	454.100,00	18.700,00-
119 00	974.128,20	0,00	974.128,20	832.200,00	0,00	832.200,00	141.928,20
124 00	4.385,20	0,00	4.385,20	5.000,00	0,00	5.000,00	614,80-

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
125 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	14.354,80	0,00	14.354,80	10.000,00	0,00	10.000,00	4.354,80
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	38.450,69	0,00	38.450,69	25.000,00	0,00	25.000,00	13.450,69
389 00	17.508.212,65	0,00	17.508.212,65	16.747.800,00	0,00	16.747.800,00	760.412,65
Gesamteinn.	18.974.931,54	0,00	18.974.931,54	18.074.100,00	0,00	18.074.100,00	900.831,54
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	1.710.376,36	0,00	1.710.376,36	2.020.200,00	0,00	2.020.200,00	309.823,64-
427 00	40.635,30	0,00	40.635,30	55.000,00	0,00	55.000,00	14.364,70-
428 00	1.746.574,70	0,00	1.746.574,70	1.817.600,00	0,00	1.817.600,00	71.025,30-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	29.624,21	0,00	29.624,21	51.000,00	0,00	51.000,00	21.375,79-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	215.050,07	0,00	215.050,07	258.400,00	0,00	258.400,00	43.349,93-
514 00	7.680,90	0,00	7.680,90	9.900,00	0,00	9.900,00	2.219,10-
517 00	51.973,81	0,00	51.973,81	47.000,00	0,00	47.000,00	4.973,81
518 00	6.539.614,84	0,00	6.539.614,84	6.067.700,00	0,00	6.067.700,00	471.914,84
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	85.545,86	0,00	85.545,86	32.000,00	0,00	32.000,00	53.545,86

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	26.637,09	0,00	26.637,09	37.000,00	0,00	37.000,00	10.362,91-
0607							
529 00	690,91	0,00	690,91	700,00	0,00	700,00	9,09-
538 00	2.718.827,67	0,00	2.718.827,67	2.545.200,00	0,00	2.545.200,00	173.627,67
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	757,83	0,00	757,83	2.500,00	0,00	2.500,00	1.742,17-
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	216.376,82	0,00	216.376,82	182.700,00	0,00	182.700,00	33.676,82
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	623.400,00	0,00	623.400,00	623.400,00	0,00	623.400,00	0,00
989 00	4.466.948,80	0,00	4.466.948,80	4.266.600,00	0,00	4.266.600,00	200.348,80
Gesamtausg.	18.480.715,17	0,00	18.480.715,17	18.016.900,00	0,00	18.016.900,00	463.815,17
0607							
Hauptgr. 1	1.413.913,40	0,00	1.413.913,40	1.291.300,00	0,00	1.291.300,00	122.613,40
2	14.354,80	0,00	14.354,80	10.000,00	0,00	10.000,00	4.354,80
3	17.546.663,34	0,00	17.546.663,34	16.772.800,00	0,00	16.772.800,00	773.863,34
Gesamteinn.	18.974.931,54	0,00	18.974.931,54	18.074.100,00	0,00	18.074.100,00	900.831,54
Hauptgr. 4	3.527.210,57	0,00	3.527.210,57	3.943.800,00	0,00	3.943.800,00	416.589,43-
5	9.646.778,98	0,00	9.646.778,98	9.000.400,00	0,00	9.000.400,00	646.378,98
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8	216.376,82	0,00	216.376,82	182.700,00	0,00	182.700,00	33.676,82
9	5.090.348,80	0,00	5.090.348,80	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	200.348,80
Gesamtausg.	18.480.715,17	0,00	18.480.715,17	18.016.900,00	0,00	18.016.900,00	463.815,17
Überschuss	494.216,37	0,00	494.216,37	57.200,00	0,00	57.200,00	437.016,37
0612							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613							
121 02	18.340.100,00	0,00	18.340.100,00	18.340.100,00	0,00	18.340.100,00	0,00
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	35.846.949,54	0,00	35.846.949,54	40.884.500,00	0,00	40.884.500,00	5.037.550,46-
Gesamteinn.	54.187.049,54	0,00	54.187.049,54	59.224.600,00	0,00	59.224.600,00	5.037.550,46-
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
428 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	35.224.372,35	0,00	35.224.372,35	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	4.775.627,65-
682 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 05	622.577,19	0,00	622.577,19	884.500,00	0,00	884.500,00	261.922,81-
891 01	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	450.000,00-
Gesamtausg.	37.996.949,54	0,00	37.996.949,54	43.484.500,00	0,00	43.484.500,00	5.487.550,46-
0613							
Hauptgr. 1	18.340.100,00	0,00	18.340.100,00	18.340.100,00	0,00	18.340.100,00	0,00
3	35.846.949,54	0,00	35.846.949,54	40.884.500,00	0,00	40.884.500,00	5.037.550,46-
Gesamteinn.	54.187.049,54	0,00	54.187.049,54	59.224.600,00	0,00	59.224.600,00	5.037.550,46-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35.846.949,54	0,00	35.846.949,54	40.884.500,00	0,00	40.884.500,00	5.037.550,46-
8	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	450.000,00-
Gesamtausg.	37.996.949,54	0,00	37.996.949,54	43.484.500,00	0,00	43.484.500,00	5.487.550,46-
Überschuss	16.190.100,00	0,00	16.190.100,00	15.740.100,00	0,00	15.740.100,00	450.000,00
0614							
121 02	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	0,00
Gesamteinn.	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
428 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00
0614							
Hauptgr. 1	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	0,00
Gesamteinn.	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	0,00
Zuschuss	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	3.135.500,00	0,00	3.135.500,00	0,00
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	108.304,84	0,00	108.304,84	26.600,00	0,00	26.600,00	81.704,84
124 00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
125 00	74.390,63	0,00	74.390,63	65.500,00	0,00	65.500,00	8.890,63
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	9.345.520,87	0,00	9.345.520,87	9.412.800,00	0,00	9.412.800,00	67.279,13-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	40.773.515,04	0,00	40.773.515,04	38.488.000,00	0,00	38.488.000,00	2.285.515,04
Gesamteinn.	50.304.431,38	0,00	50.304.431,38	47.992.900,00	0,00	47.992.900,00	2.311.531,38
422 00	5.806.558,90	0,00	5.806.558,90	5.862.400,00	0,00	5.862.400,00	55.841,10-
427 00	1.052.533,86	0,00	1.052.533,86	0,00	0,00	0,00	1.052.533,86
428 00	16.065.860,38	0,00	16.065.860,38	18.115.000,00	0,00	18.115.000,00	2.049.139,62-
443 00	3.229,22	0,00	3.229,22	3.300,00	0,00	3.300,00	70,78-
453 00	7.460,03	0,00	7.460,03	12.000,00	0,00	12.000,00	4.539,97-
459 00	3.980,55	0,00	3.980,55	10.000,00	0,00	10.000,00	6.019,45-
511 00	443.501,01	0,00	443.501,01	507.800,00	0,00	507.800,00	64.298,99-
514 00	21.166,42	0,00	21.166,42	18.500,00	0,00	18.500,00	2.666,42
517 00	597,06	0,00	597,06	3.100,00	0,00	3.100,00	2.502,94-
518 00	2.333.739,70	0,00	2.333.739,70	2.442.300,00	0,00	2.442.300,00	108.560,30-
519 00	6.734,46	0,00	6.734,46	0,00	0,00	0,00	6.734,46
525 00	369.681,99	0,00	369.681,99	446.900,00	0,00	446.900,00	77.218,01-
526 00	43.944,09	0,00	43.944,09	80.500,00	0,00	80.500,00	36.555,91-
527 00	45.993,01	0,00	45.993,01	36.200,00	0,00	36.200,00	9.793,01
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616							
538 00	23.692.908,60	0,00	23.692.908,60	22.697.000,00	0,00	22.697.000,00	995.908,60
542 00	7.967,93	0,00	7.967,93	4.300,00	0,00	4.300,00	3.667,93

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
547 00	336,98	0,00	336,98	2.500,00	0,00	2.500,00	2.163,02-
681 00	1.638,09	0,00	1.638,09	2.000,00	0,00	2.000,00	361,91-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	18.702,64	0,00	18.702,64	10.000,00	0,00	10.000,00	8.702,64
919 00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
981 00	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00	0,00
989 00	1.678.293,87	0,00	1.678.293,87	1.416.300,00	0,00	1.416.300,00	261.993,87
Gesamtausg.	54.257.328,79	0,00	54.257.328,79	54.322.600,00	0,00	54.322.600,00	65.271,21-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 01	1.080.515,18	38.951.419,59	0,00	38.951.419,59	-37.870.904,41	2.247.300,00	40.745.100,00	0,00	40.745.100,00	-38.497.800,00	626.895,59	06 01
06 04	24.517.041,95	741.649.247,89	0,00	741.649.247,89	-717.132.205,94	21.960.200,00	748.719.900,00	0,00	748.719.900,00	-726.759.700,00	9.627.494,06	06 04
06 07	18.974.931,54	18.480.715,17	0,00	18.480.715,17	494.216,37	18.074.100,00	18.016.900,00	0,00	18.016.900,00	57.200,00	437.016,37	06 07
06 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 12
06 13	54.187.049,54	37.996.949,54	0,00	37.996.949,54	16.190.100,00	59.224.600,00	43.484.500,00	0,00	43.484.500,00	15.740.100,00	450.000,00	06 13
06 14	1.934.500,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	-3.135.500,00	1.934.500,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	-3.135.500,00	0,00	06 14
06 16	50.304.431,38	54.257.328,79	0,00	54.257.328,79	-3.952.897,41	47.992.900,00	54.322.600,00	0,00	54.322.600,00	-6.329.700,00	2.376.802,59	06 16
Insgesamt	150.998.469,59	896.405.660,98	0,00	896.405.660,98	-745.407.191,39	151.433.600,00	910.359.000,00	0,00	910.359.000,00	-758.925.400,00	13.518.208,61	Insgesamt

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0616							
Hauptgr. 1	185.395,47	0,00	185.395,47	92.100,00	0,00	92.100,00	93.295,47
2	9.345.520,87	0,00	9.345.520,87	9.412.800,00	0,00	9.412.800,00	67.279,13-
3	40.773.515,04	0,00	40.773.515,04	38.488.000,00	0,00	38.488.000,00	2.285.515,04
Gesamteinn.	50.304.431,38	0,00	50.304.431,38	47.992.900,00	0,00	47.992.900,00	2.311.531,38
Hauptgr. 4	22.939.622,94	0,00	22.939.622,94	24.002.700,00	0,00	24.002.700,00	1.063.077,06-
5	26.966.571,25	0,00	26.966.571,25	26.239.100,00	0,00	26.239.100,00	727.471,25
6	1.638,09	0,00	1.638,09	2.000,00	0,00	2.000,00	361,91-
8	18.702,64	0,00	18.702,64	10.000,00	0,00	10.000,00	8.702,64
9	4.330.793,87	0,00	4.330.793,87	4.068.800,00	0,00	4.068.800,00	261.993,87
Gesamtausg.	54.257.328,79	0,00	54.257.328,79	54.322.600,00	0,00	54.322.600,00	65.271,21-
Zuschuss	3.952.897,41	0,00	3.952.897,41	6.329.700,00	0,00	6.329.700,00	2.376.802,59-
0701							
111 00	5.712.377,72	0,00	5.712.377,72	2.232.300,00	0,00	2.232.300,00	3.480.077,72
112 00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
119 00	5.297,79	0,00	5.297,79	0,00	0,00	0,00	5.297,79
124 00	6.182,45	0,00	6.182,45	0,00	0,00	0,00	6.182,45
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	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
271 00	67.825,61	0,00	67.825,61	0,00	0,00	0,00	67.825,61
281 00	49.061,77	0,00	49.061,77	0,00	0,00	0,00	49.061,77
359 00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
381 00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00-
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.854.505,34	0,00	5.854.505,34	4.432.300,00	0,00	4.432.300,00	1.422.205,34
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	164.590,68	0,00	164.590,68	165.000,00	0,00	165.000,00	409,32-
422 00	14.381.940,12	0,00	14.381.940,12	15.252.300,00	0,00	15.252.300,00	870.359,88-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	11.339.209,45	0,00	11.339.209,45	10.529.600,00	0,00	10.529.600,00	809.609,45
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	4.620,87	0,00	4.620,87	0,00	0,00	0,00	4.620,87
453 00	18.888,28	0,00	18.888,28	43.000,00	0,00	43.000,00	24.111,72-
459 00	44.382,12	0,00	44.382,12	0,00	0,00	0,00	44.382,12
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	617.247,41	0,00	617.247,41	618.400,00	0,00	618.400,00	1.152,59-
514 00	48.602,22	0,00	48.602,22	71.000,00	0,00	71.000,00	22.397,78-
517 00	1.340,13	0,00	1.340,13	0,00	0,00	0,00	1.340,13
0701							
518 00	4.509.468,17	0,00	4.509.468,17	4.223.100,00	0,00	4.223.100,00	286.368,17
519 00	340.558,42	0,00	340.558,42	328.000,00	0,00	328.000,00	12.558,42
525 00	137.894,40	0,00	137.894,40	173.400,00	0,00	173.400,00	35.505,60-
526 00	3.491.635,19	0,00	3.491.635,19	1.123.800,00	0,00	1.123.800,00	2.367.835,19
527 00	326.590,96	0,00	326.590,96	250.000,00	0,00	250.000,00	76.590,96
529 00	12.809,65	0,00	12.809,65	25.200,00	0,00	25.200,00	12.390,35-
531 00	84.743,32	0,00	84.743,32	238.600,00	0,00	238.600,00	153.856,68-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.528,19	0,00	25.528,19	34.200,00	0,00	34.200,00	8.671,81-
538 00	15.722.470,47	0,00	15.722.470,47	17.540.400,00	0,00	17.540.400,00	1.817.929,53-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	11.223,17	0,00	11.223,17	0,00	0,00	0,00	11.223,17
547 00	344.270,00	0,00	344.270,00	0,00	0,00	0,00	344.270,00
632 00	40.215,00	0,00	40.215,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.215,00
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	877.381,09	0,00	877.381,09	892.600,00	0,00	892.600,00	15.218,91-
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00-
811 00	1.881,99	0,00	1.881,99	150.000,00	0,00	150.000,00	148.118,01-
812 00	236.555,30	0,00	236.555,30	216.500,00	0,00	216.500,00	20.055,30
919 00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
981 00	5.059.800,00	0,00	5.059.800,00	5.222.800,00	0,00	5.222.800,00	163.000,00-
989 00	27.347.492,00	0,00	27.347.492,00	27.220.900,00	0,00	27.220.900,00	126.592,00
Gesamtausg.	86.841.338,60	0,00	86.841.338,60	87.103.800,00	0,00	87.103.800,00	262.461,40-
0701							
Hauptgr. 1	5.737.617,96	0,00	5.737.617,96	2.232.300,00	0,00	2.232.300,00	3.505.317,96
2	116.887,38	0,00	116.887,38	0,00	0,00	0,00	116.887,38
3	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00-

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	5.854.505,34	0,00	5.854.505,34	4.432.300,00	0,00	4.432.300,00	1.422.205,34
Hauptgr. 4	25.953.631,52	0,00	25.953.631,52	25.989.900,00	0,00	25.989.900,00	36.268,48-
5	25.674.381,70	0,00	25.674.381,70	24.626.100,00	0,00	24.626.100,00	1.048.281,70
6	1.017.596,09	0,00	1.017.596,09	1.027.600,00	0,00	1.027.600,00	10.003,91-
7	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00-
8	238.437,29	0,00	238.437,29	366.500,00	0,00	366.500,00	128.062,71-
9	33.957.292,00	0,00	33.957.292,00	32.443.700,00	0,00	32.443.700,00	1.513.592,00
Gesamtausg.	86.841.338,60	0,00	86.841.338,60	87.103.800,00	0,00	87.103.800,00	262.461,40-
Zuschuss	80.986.833,26	0,00	80.986.833,26	82.671.500,00	0,00	82.671.500,00	1.684.666,74-
0705							
111 00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
119 00	8.333.304,73	0,00	8.333.304,73	4.583.400,00	0,00	4.583.400,00	3.749.904,73
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	77.416,86	0,00	77.416,86	0,00	0,00	0,00	77.416,86
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	181,40	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
162 00	282.434,23	0,00	282.434,23	600.000,00	0,00	600.000,00	317.565,77-
182 00	1.405.265,98	0,00	1.405.265,98	0,00	0,00	0,00	1.405.265,98
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00-
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
331 00	15.578.072,04	0,00	15.578.072,04	18.581.600,00	0,00	18.581.600,00	3.003.527,96-
346 00	3.267.088,73	0,00	3.267.088,73	42.150.000,00	0,00	42.150.000,00	38.882.911,27-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
359 00	13.513.249,72	0,00	13.513.249,72	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00	663.249,72
381 00	2.147.674,33	0,00	2.147.674,33	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.352.325,67-
Gesamteinn.	44.604.908,02	0,00	44.604.908,02	85.355.000,00	0,00	85.355.000,00	40.750.091,98-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	16.877,20	0,00	16.877,20	0,00	0,00	0,00	16.877,20
538 00	20.831.173,65	206.928,64	21.038.102,29	16.985.000,00	241.095,30	17.226.095,30	3.812.006,99
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	43.321,69	0,00	43.321,69	87.000,00	0,00	87.000,00	43.678,31-
547 00	85.287,28	0,00	85.287,28	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	914.712,72-
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	802.521,34	0,00	802.521,34	0,00	0,00	0,00	802.521,34
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	183.000,00	0,00	183.000,00	2.646.700,00	0,00	2.646.700,00	2.463.700,00-
0705							
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.600.000,00-
671 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00-
681 00	19.350,00	0,00	19.350,00	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00-
682 00	45.139,06	0,00	45.139,06	0,00	0,00	0,00	45.139,06
683 00	1.873.616,68	0,00	1.873.616,68	124.000,00	0,00	124.000,00	1.749.616,68
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	475.720,54	0,00	475.720,54	0,00	0,00	0,00	475.720,54
686 00	8.154.633,37	0,00	8.154.633,37	13.431.600,00	0,00	13.431.600,00	5.276.966,63-
687 00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	489.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
688 00	415.499,18	0,00	415.499,18	0,00	0,00	0,00	415.499,18
697 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
831 00	10.729.382,50	0,00	10.729.382,50	730.000,00	0,00	730.000,00	9.999.382,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	843.595,09	0,00	843.595,09	51.826.500,00	0,00	51.826.500,00	50.982.904,91-
887 00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
891 00	264.400,00	0,00	264.400,00	0,00	0,00	0,00	264.400,00
892 00	11.750.923,31	29.188.234,31	40.939.157,62	7.096.000,00	28.693.019,33	35.789.019,33	5.150.138,29
893 00	1.284.439,23	1.637.296,54	- 352.857,31-	5.833.600,00	1.187.438,74	4.646.161,26-	4.999.018,57-
894 00	3.674.511,64	0,00	3.674.511,64	0,00	0,00	0,00	3.674.511,64
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	14.419.876,91	0,00	14.419.876,91	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00	3.069.876,91
981 00	34.704,66	0,00	34.704,66	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	965.295,34-
Gesamtausg.	78.444.873,33	27.757.866,41	106.202.739,74	120.180.400,00	27.746.675,89	147.927.075,89	41.724.336,15-
0705							
Hauptgr. 1	10.098.823,20	0,00	10.098.823,20	5.183.400,00	0,00	5.183.400,00	4.915.423,20
2	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00-
3	34.506.084,82	0,00	34.506.084,82	80.081.600,00	0,00	80.081.600,00	45.575.515,18-
Gesamteinn.	44.604.908,02	0,00	44.604.908,02	85.355.000,00	0,00	85.355.000,00	40.750.091,98-
Hauptgr. 5	20.976.659,82	206.928,64	21.183.588,46	18.072.000,00	241.095,30	18.313.095,30	2.870.493,16

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	14.430.480,17	0,00	14.430.480,17	24.272.300,00	0,00	24.272.300,00	9.841.819,83-
8	28.583.151,77	27.550.937,77	56.134.089,54	65.486.100,00	27.505.580,59	92.991.680,59	36.857.591,05-
9	14.454.581,57	0,00	14.454.581,57	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	2.104.581,57
Gesamtausg.	78.444.873,33	27.757.866,41	106.202.739,74	120.180.400,00	27.746.675,89	147.927.075,89	41.724.336,15-
Zuschuss	33.839.965,31	27.757.866,41	61.597.831,72	34.825.400,00	27.746.675,89	62.572.075,89	974.244,17-
0710							
119 00	3.954.474,86	0,00	3.954.474,86	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.824.474,86
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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
162 00	16.454,53	0,00	16.454,53	0,00	0,00	0,00	16.454,53
231 00	717.900,00	0,00	717.900,00	0,00	0,00	0,00	717.900,00
271 00	8.881.382,11	0,00	8.881.382,11	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	881.382,11
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	13.570.211,50	0,00	13.570.211,50	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	3.390.211,50
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	24.145,13	0,00	24.145,13	0,00	0,00	0,00	24.145,13
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	402,46	0,00	402,46	0,00	0,00	0,00	402,46
633 00	261.713,89	0,00	261.713,89	0,00	0,00	0,00	261.713,89

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	4.017.643,60	0,00	4.017.643,60	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	17.643,60
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.045.986,56	0,00	1.045.986,56	0,00	0,00	0,00	1.045.986,56
686 00	20.728.408,06	2.618.916,67	18.109.491,39-	25.046.600,00	6.190.079,78	18.856.520,22-	747.028,83-
698 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
893 00	6.160.907,11	0,00	6.160.907,11	3.960.500,00	0,00	3.960.500,00	2.200.407,11
919 00	1.858.074,51	0,00	1.858.074,51	0,00	0,00	0,00	1.858.074,51
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710							
Gesamtausg.	34.097.281,32	2.618.916,67	31.478.364,65-	33.007.100,00	6.190.079,78	26.817.020,22-	4.661.344,43
0710							
Hauptgr. 1	3.970.929,39	0,00	3.970.929,39	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	1.790.929,39
2	9.599.282,11	0,00	9.599.282,11	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.599.282,11
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	13.570.211,50	0,00	13.570.211,50	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	3.390.211,50
Hauptgr. 5	24.547,59	0,00	24.547,59	0,00	0,00	0,00	24.547,59
6	26.053.752,11	2.618.916,67	23.434.835,44-	29.046.600,00	6.190.079,78	22.856.520,22-	578.315,22
8	6.160.907,11	0,00	6.160.907,11	3.960.500,00	0,00	3.960.500,00	2.200.407,11
9	1.858.074,51	0,00	1.858.074,51	0,00	0,00	0,00	1.858.074,51
Gesamtausg.	34.097.281,32	2.618.916,67	31.478.364,65-	33.007.100,00	6.190.079,78	26.817.020,22-	4.661.344,43
Zuschuss	20.527.069,82	2.618.916,67	17.908.153,15-	22.827.100,00	6.190.079,78	16.637.020,22-	1.271.132,93

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0715							
119 00	1.304.387,79	0,00	1.304.387,79	270.000,00	0,00	270.000,00	1.034.387,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	603.950.895,96	0,00	603.950.895,96	603.950.800,00	0,00	603.950.800,00	95,96
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	28.656.365,93	0,00	28.656.365,93	0,00	0,00	0,00	28.656.365,93
381 00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	4.600.000,00-
Gesamteinn.	638.411.649,68	0,00	638.411.649,68	613.320.800,00	0,00	613.320.800,00	25.090.849,68
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
538 00	11.710.092,00	0,00	11.710.092,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	10.460.092,00
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	65.200,00	0,00	65.200,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.934.800,00-

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682 00	634.980.507,00	0,00	634.980.507,00	621.520.800,00	0,00	621.520.800,00	13.459.707,00
683 00	335.720,00	0,00	335.720,00	0,00	0,00	0,00	335.720,00
686 00	158.320,00	0,00	158.320,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.341.680,00-
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	9.944,46	0,00	9.944,46	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.990.055,54-
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	99.500,00	0,00	99.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.500,00-
892 00	2.740.266,12	0,00	2.740.266,12	0,00	0,00	0,00	2.740.266,12
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
981 00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
Gesamtausg.	654.599.549,58	0,00	654.599.549,58	631.650.800,00	0,00	631.650.800,00	22.948.749,58
0715							
Hauptgr. 1	1.304.387,79	0,00	1.304.387,79	270.000,00	0,00	270.000,00	1.034.387,79
2	603.950.895,96	0,00	603.950.895,96	603.950.800,00	0,00	603.950.800,00	95,96
3	33.156.365,93	0,00	33.156.365,93	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	24.056.365,93
Gesamteinn.	638.411.649,68	0,00	638.411.649,68	613.320.800,00	0,00	613.320.800,00	25.090.849,68

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 5	11.710.092,00	0,00	11.710.092,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	10.430.092,00
6	635.539.747,00	0,00	635.539.747,00	626.020.800,00	0,00	626.020.800,00	9.518.947,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.849.710,58	0,00	2.849.710,58	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	1.400.289,42-
9	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.400.000,00
Gesamtausg.	654.599.549,58	0,00	654.599.549,58	631.650.800,00	0,00	631.650.800,00	22.948.749,58
Zuschuss	16.187.899,90	0,00	16.187.899,90	18.330.000,00	0,00	18.330.000,00	2.142.100,10-
0720							
111 00	382.503,40	0,00	382.503,40	498.500,00	0,00	498.500,00	115.996,60-
112 00	2.264,00	0,00	2.264,00	1.700,00	0,00	1.700,00	564,00
119 00	3.020.259,80	0,00	3.020.259,80	2.880.900,00	0,00	2.880.900,00	139.359,80
124 00	158.192,60	0,00	158.192,60	196.300,00	0,00	196.300,00	38.107,40-
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
131 00	530.893,81	0,00	530.893,81	161.000,00	0,00	161.000,00	369.893,81
132 00	327.323,21	0,00	327.323,21	488.500,00	0,00	488.500,00	161.176,79-
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	80.114.268,28	0,00	80.114.268,28	68.989.300,00	0,00	68.989.300,00	11.124.968,28
232 00	3.852.649,12	0,00	3.852.649,12	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.652.649,12
233 00	23.175.191,46	0,00	23.175.191,46	25.049.800,00	0,00	25.049.800,00	1.874.608,54-
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	225.754,71	0,00	225.754,71	46.400,00	0,00	46.400,00	179.354,71
261 00	2.716.339,69	0,00	2.716.339,69	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	1.267.839,69
271 00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00-
281 00	1.167.766,13	0,00	1.167.766,13	40.900,00	0,00	40.900,00	1.126.866,13

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
282 00	95.844,86	0,00	95.844,86	92.900,00	0,00	92.900,00	2.944,86
331 00	21.148.791,61	0,00	21.148.791,61	19.322.600,00	0,00	19.322.600,00	1.826.191,61
333 00	848.671,04	0,00	848.671,04	497.600,00	0,00	497.600,00	351.071,04
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 00	1.190.379,73	0,00	1.190.379,73	0,00	0,00	0,00	1.190.379,73
359 00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
381 00	14.173.000,00	0,00	14.173.000,00	14.205.400,00	0,00	14.205.400,00	32.400,00-
389 00	49.555,15	0,00	49.555,15	0,00	0,00	0,00	49.555,15
Gesamteinn.	158.079.648,60	0,00	158.079.648,60	136.545.300,00	0,00	136.545.300,00	21.534.348,60
422 00	16.600.895,84	0,00	16.600.895,84	17.491.900,00	0,00	17.491.900,00	891.004,16-
0720							
427 00	3.843.206,02	0,00	3.843.206,02	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.356.793,98-
428 00	92.502.188,96	0,00	92.502.188,96	96.761.200,00	0,00	96.761.200,00	4.259.011,04-
443 00	103.519,80	0,00	103.519,80	170.000,00	0,00	170.000,00	66.480,20-
453 00	47.308,88	0,00	47.308,88	70.000,00	0,00	70.000,00	22.691,12-
459 00	308.250,88	0,00	308.250,88	148.000,00	0,00	148.000,00	160.250,88
511 00	2.623.608,61	0,00	2.623.608,61	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	311.391,39-
514 00	24.251.804,36	0,00	24.251.804,36	19.259.000,00	0,00	19.259.000,00	4.992.804,36
517 00	2.472.133,77	0,00	2.472.133,77	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.063.133,77
518 00	11.749.862,31	0,00	11.749.862,31	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00	879.862,31
519 00	2.477.990,76	0,00	2.477.990,76	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	622.009,24-
521 00	38.233.687,15	0,00	38.233.687,15	32.133.400,00	0,00	32.133.400,00	6.100.287,15
525 00	731.209,81	0,00	731.209,81	659.000,00	0,00	659.000,00	72.209,81

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
526 00	423.357,32	0,00	423.357,32	250.000,00	0,00	250.000,00	173.357,32
527 00	348.935,56	0,00	348.935,56	400.000,00	0,00	400.000,00	51.064,44-
529 00	24,50	0,00	24,50	500,00	0,00	500,00	475,50-
531 00	141.059,48	0,00	141.059,48	100.000,00	0,00	100.000,00	41.059,48
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	5.018,04	0,00	5.018,04	0,00	0,00	0,00	5.018,04
538 00	11.615.108,15	8.947.894,69	20.563.002,84	11.521.600,00	5.764.780,64	17.286.380,64	3.276.622,20
542 00	278.596,80	0,00	278.596,80	0,00	0,00	0,00	278.596,80
543 00	752.237,84	0,00	752.237,84	756.200,00	0,00	756.200,00	3.962,16-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	377,02	0,00	377,02	0,00	0,00	0,00	377,02
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	613.110,82	0,00	613.110,82	844.000,00	0,00	844.000,00	230.889,18-
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	26.450,81	0,00	26.450,81	0,00	0,00	0,00	26.450,81
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720							
711 00	216.041,22	0,00	216.041,22	417.000,00	0,00	417.000,00	200.958,78-
761 00	92.097.351,13	0,00	92.097.351,13	69.913.000,00	0,00	69.913.000,00	22.184.351,13
762 00	138.769,67	0,00	138.769,67	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.861.230,33-
763 00	490.366,55	0,00	490.366,55	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.009.633,45-
764 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
765 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00-
766 00	3.391.047,41	0,00	3.391.047,41	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	608.952,59-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
767 00	679.659,29	0,00	679.659,29	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.320.340,71-
771 00	295.346,06	0,00	295.346,06	0,00	0,00	0,00	295.346,06
772 00	73.620.932,56	0,00	73.620.932,56	68.953.600,00	0,00	68.953.600,00	4.667.332,56
774 00	20.369,94	0,00	20.369,94	0,00	0,00	0,00	20.369,94
775 00	60.377.879,63	0,00	60.377.879,63	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	6.377.879,63
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	2.672.775,82	0,00	2.672.775,82	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	95.224,18-
778 00	1.103.246,61	0,00	1.103.246,61	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.096.753,39-
779 00	25.375,26	0,00	25.375,26	382.000,00	0,00	382.000,00	356.624,74-
811 00	5.941.302,20	0,00	5.941.302,20	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00	66.302,20
812 00	4.114.932,88	0,00	4.114.932,88	6.057.600,00	0,00	6.057.600,00	1.942.667,12-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 00	5.370.445,80	0,00	5.370.445,80	6.087.000,00	0,00	6.087.000,00	716.554,20-
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	54.495,56	0,00	54.495,56	0,00	0,00	0,00	54.495,56
919 00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
981 00	7.494.600,00	0,00	7.494.600,00	7.494.600,00	0,00	7.494.600,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	3.068.650,33	0,00	3.068.650,33	3.058.700,00	0,00	3.058.700,00	9.950,33
Gesamtausg.	471.923.531,41	8.947.894,69	480.871.426,10	446.285.300,00	5.764.780,64	452.050.080,64	28.821.345,46
0720							
Hauptgr. 1	4.421.436,82	0,00	4.421.436,82	4.226.900,00	0,00	4.226.900,00	194.536,82
2	111.347.814,25	0,00	111.347.814,25	98.292.800,00	0,00	98.292.800,00	13.055.014,25

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	42.310.397,53	0,00	42.310.397,53	34.025.600,00	0,00	34.025.600,00	8.284.797,53
Gesamteinn.	158.079.648,60	0,00	158.079.648,60	136.545.300,00	0,00	136.545.300,00	21.534.348,60
Hauptgr. 4	113.405.370,38	0,00	113.405.370,38	120.841.100,00	0,00	120.841.100,00	7.435.729,62-
5	96.105.011,48	8.947.894,69	105.052.906,17	83.393.700,00	5.764.780,64	89.158.480,64	15.894.425,53
6	639.561,63	0,00	639.561,63	844.000,00	0,00	844.000,00	204.438,37-
7	235.129.161,15	0,00	235.129.161,15	212.633.600,00	0,00	212.633.600,00	22.495.561,15
8	15.481.176,44	0,00	15.481.176,44	18.019.600,00	0,00	18.019.600,00	2.538.423,56-
9	11.163.250,33	0,00	11.163.250,33	10.553.300,00	0,00	10.553.300,00	609.950,33
Gesamtausg.	471.923.531,41	8.947.894,69	480.871.426,10	446.285.300,00	5.764.780,64	452.050.080,64	28.821.345,46
Zuschuss	313.843.882,81	8.947.894,69	322.791.777,50	309.740.000,00	5.764.780,64	315.504.780,64	7.286.996,86
0730							
111 00	17.863.599,35	0,00	17.863.599,35	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00	486.400,65-
112 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
119 00	965.314,00	0,00	965.314,00	1.161.700,00	0,00	1.161.700,00	196.386,00-
125 00	44.356,83	0,00	44.356,83	25.000,00	0,00	25.000,00	19.356,83
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	84.497,07	0,00	84.497,07	5.000,00	0,00	5.000,00	79.497,07
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	41.440,77	0,00	41.440,77	28.000,00	0,00	28.000,00	13.440,77
236 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
237 00	4.400,25	0,00	4.400,25	0,00	0,00	0,00	4.400,25
261 00	350.063,56	0,00	350.063,56	250.000,00	0,00	250.000,00	100.063,56
281 00	201.506,03	0,00	201.506,03	251.500,00	0,00	251.500,00	49.993,97-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	217.369,06	0,00	217.369,06	170.400,00	0,00	170.400,00	46.969,06

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
389 00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Gesamteinn.	19.773.996,92	0,00	19.773.996,92	20.251.600,00	0,00	20.251.600,00	477.603,08-
412 00	5.497,90	0,00	5.497,90	12.000,00	0,00	12.000,00	6.502,10-
422 00	30.995.723,22	0,00	30.995.723,22	32.579.300,00	0,00	32.579.300,00	1.583.576,78-
427 00	77.562,61	0,00	77.562,61	100.000,00	0,00	100.000,00	22.437,39-
428 00	43.113.577,96	0,00	43.113.577,96	43.355.000,00	0,00	43.355.000,00	241.422,04-
429 00	13.215,05	0,00	13.215,05	13.000,00	0,00	13.000,00	215,05
443 00	138.788,72	0,00	138.788,72	50.000,00	0,00	50.000,00	88.788,72
453 00	53.464,29	0,00	53.464,29	70.000,00	0,00	70.000,00	16.535,71-
459 00	8.801,06	0,00	8.801,06	8.000,00	0,00	8.000,00	801,06
511 00	3.885.006,00	0,00	3.885.006,00	3.260.800,00	0,00	3.260.800,00	624.206,00
514 00	628.650,30	0,00	628.650,30	532.200,00	0,00	532.200,00	96.450,30
517 00	862,00	0,00	862,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.238,00-
518 00	11.033.121,64	0,00	11.033.121,64	11.047.600,00	0,00	11.047.600,00	14.478,36-
0730							
519 00	428,52	0,00	428,52	5.000,00	0,00	5.000,00	4.571,48-
525 00	486.504,72	0,00	486.504,72	555.900,00	0,00	555.900,00	69.395,28-
526 00	387.539,34	0,00	387.539,34	231.300,00	0,00	231.300,00	156.239,34
527 00	442.430,18	0,00	442.430,18	421.200,00	0,00	421.200,00	21.230,18
529 00	497,68	0,00	497,68	500,00	0,00	500,00	2,32-
531 00	100.319,31	0,00	100.319,31	82.100,00	0,00	82.100,00	18.219,31
533 00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
538 00	7.338.785,00	0,00	7.338.785,00	7.790.000,00	0,00	7.790.000,00	451.215,00-
542 00	987.213,95	0,00	987.213,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	12.786,05-
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
547 00	4.529,58	0,00	4.529,58	700,00	0,00	700,00	3.829,58
632 00	106.004,97	0,00	106.004,97	118.500,00	0,00	118.500,00	12.495,03-
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	2.352,65	0,00	2.352,65	0,00	0,00	0,00	2.352,65
685 00	34.092,50	0,00	34.092,50	46.400,00	0,00	46.400,00	12.307,50-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	289.062,80	0,00	289.062,80	240.000,00	0,00	240.000,00	49.062,80
812 00	1.434.910,19	0,00	1.434.910,19	976.500,00	0,00	976.500,00	458.410,19
981 00	13.110.900,00	0,00	13.110.900,00	13.110.900,00	0,00	13.110.900,00	0,00
989 00	1.522.906,80	0,00	1.522.906,80	1.529.100,00	0,00	1.529.100,00	6.193,20-
Gesamtausg.	116.203.144,84	0,00	116.203.144,84	117.141.100,00	0,00	117.141.100,00	937.955,16-
0730							
Hauptgr. 1	18.957.767,25	0,00	18.957.767,25	19.551.700,00	0,00	19.551.700,00	593.932,75-
2	598.210,61	0,00	598.210,61	529.500,00	0,00	529.500,00	68.710,61
3	218.019,06	0,00	218.019,06	170.400,00	0,00	170.400,00	47.619,06
Gesamteinn.	19.773.996,92	0,00	19.773.996,92	20.251.600,00	0,00	20.251.600,00	477.603,08-
Hauptgr. 4	74.406.630,81	0,00	74.406.630,81	76.187.300,00	0,00	76.187.300,00	1.780.669,19-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5	25.296.284,12	0,00	25.296.284,12	24.932.400,00	0,00	24.932.400,00	363.884,12
6	142.450,12	0,00	142.450,12	164.900,00	0,00	164.900,00	22.449,88-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.723.972,99	0,00	1.723.972,99	1.216.500,00	0,00	1.216.500,00	507.472,99
9	14.633.806,80	0,00	14.633.806,80	14.640.000,00	0,00	14.640.000,00	6.193,20-
Gesamtausg.	116.203.144,84	0,00	116.203.144,84	117.141.100,00	0,00	117.141.100,00	937.955,16-
Zuschuss	96.429.147,92	0,00	96.429.147,92	96.889.500,00	0,00	96.889.500,00	460.352,08-
0741							
111 00	6.170.610,94	0,00	6.170.610,94	5.806.600,00	0,00	5.806.600,00	364.010,94
112 00	46.519,00	0,00	46.519,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.481,00-
119 00	39.204,65	0,00	39.204,65	107.000,00	0,00	107.000,00	67.795,35-
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	786.205,64	0,00	786.205,64	512.000,00	0,00	512.000,00	274.205,64
132 00	1.247,56	0,00	1.247,56	1.000,00	0,00	1.000,00	247,56
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	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.	7.043.787,79	0,00	7.043.787,79	6.476.600,00	0,00	6.476.600,00	567.187,79
422 00	3.338.201,22	0,00	3.338.201,22	3.298.800,00	0,00	3.298.800,00	39.401,22
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.834.127,71	0,00	1.834.127,71	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	84.127,71

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
443 00	3.325,65	0,00	3.325,65	7.500,00	0,00	7.500,00	4.174,35-
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	338.053,34	0,00	338.053,34	383.100,00	0,00	383.100,00	45.046,66-
514 00	164.740,04	0,00	164.740,04	269.200,00	0,00	269.200,00	104.459,96-
517 00	328,44	0,00	328,44	1.000,00	0,00	1.000,00	671,56-
518 00	953.624,54	0,00	953.624,54	920.000,00	0,00	920.000,00	33.624,54
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	39.628,03	0,00	39.628,03	46.000,00	0,00	46.000,00	6.371,97-
526 00	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50
527 00	104.152,04	0,00	104.152,04	99.500,00	0,00	99.500,00	4.652,04
531 00	57.166,37	0,00	57.166,37	95.000,00	0,00	95.000,00	37.833,63-
538 00	196.615,40	0,00	196.615,40	552.500,00	0,00	552.500,00	355.884,60-
0741							
542 00	109.809,14	0,00	109.809,14	97.300,00	0,00	97.300,00	12.509,14
547 00	378,93	0,00	378,93	500,00	0,00	500,00	121,07-
632 00	40.830,41	0,00	40.830,41	42.000,00	0,00	42.000,00	1.169,59-
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
686 00	1.058,81	0,00	1.058,81	1.000,00	0,00	1.000,00	58,81
811 00	50.650,63	0,00	50.650,63	0,00	0,00	0,00	50.650,63
812 00	356.600,16	0,00	356.600,16	440.000,00	0,00	440.000,00	83.399,84-

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.375.500,00	0,00	1.375.500,00	1.375.500,00	0,00	1.375.500,00	0,00
989 00	252.196,00	0,00	252.196,00	252.000,00	0,00	252.000,00	196,00
Gesamtausg.	9.217.565,36	0,00	9.217.565,36	9.631.900,00	0,00	9.631.900,00	414.334,64-
0741							
Hauptgr. 1	7.043.787,79	0,00	7.043.787,79	6.476.600,00	0,00	6.476.600,00	567.187,79
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.	7.043.787,79	0,00	7.043.787,79	6.476.600,00	0,00	6.476.600,00	567.187,79
Hauptgr. 4	5.175.654,58	0,00	5.175.654,58	5.056.300,00	0,00	5.056.300,00	119.354,58
5	1.965.074,77	0,00	1.965.074,77	2.464.100,00	0,00	2.464.100,00	499.025,23-
6	41.889,22	0,00	41.889,22	44.000,00	0,00	44.000,00	2.110,78-
8	407.250,79	0,00	407.250,79	440.000,00	0,00	440.000,00	32.749,21-
9	1.627.696,00	0,00	1.627.696,00	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00	196,00
Gesamtausg.	9.217.565,36	0,00	9.217.565,36	9.631.900,00	0,00	9.631.900,00	414.334,64-
Zuschuss	2.173.777,57	0,00	2.173.777,57	3.155.300,00	0,00	3.155.300,00	981.522,43-
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

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01	5.854.505,34	86.841.338,60	0,00	86.841.338,60	-80.986.833,26	4.432.300,00	87.103.800,00	0,00	87.103.800,00	-82.671.500,00	1.684.666,74	07 01
07 05	44.604.908,02	78.444.873,33	27.757.866,41	106.202.739,74	-61.597.831,72	85.355.000,00	120.180.400,00	27.746.675,89	147.927.075,89	-62.572.075,89	974.244,17	07 05
07 10	13.570.211,50	34.097.281,32	-2.618.916,67	31.478.364,65	-17.908.153,15	10.180.000,00	33.007.100,00	-6.190.079,78	26.817.020,22	-16.637.020,22	-1.271.132,93	07 10
07 15	638.411.649,68	654.599.549,58	0,00	654.599.549,58	-16.187.899,90	613.320.800,00	631.650.800,00	0,00	631.650.800,00	-18.330.000,00	2.142.100,10	07 15
07 20	158.079.648,60	471.923.531,41	8.947.894,69	480.871.426,10	-322.791.777,50	136.545.300,00	446.285.300,00	5.764.780,64	452.050.080,64	-315.504.780,64	-7.286.996,86	07 20
07 30	19.773.996,92	116.203.144,84	0,00	116.203.144,84	-96.429.147,92	20.251.600,00	117.141.100,00	0,00	117.141.100,00	-96.889.500,00	460.352,08	07 30
07 41	7.043.787,79	9.217.565,36	0,00	9.217.565,36	-2.173.777,57	6.476.600,00	9.631.900,00	0,00	9.631.900,00	-3.155.300,00	981.522,43	07 41
07 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 43
Insgesamt	887.338.707,85	1.451.327.284,44	34.086.844,43	1.485.414.128,87	-598.075.421,02	876.561.600,00	1.445.000.400,00	27.321.376,75	1.472.321.776,75	-595.760.176,75	-2.315.244,27	Insgesamt

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801							
111 00	3.687,25	0,00	3.687,25	0,00	0,00	0,00	3.687,25
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	205.202,19	0,00	205.202,19	0,00	0,00	0,00	205.202,19
129 00	863,15	0,00	863,15	0,00	0,00	0,00	863,15
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	4.801,17	0,00	4.801,17	0,00	0,00	0,00	4.801,17
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	261.950,22	0,00	261.950,22	68.500,00	0,00	68.500,00	193.450,22
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
381 00	540.815,40	0,00	540.815,40	343.400,00	0,00	343.400,00	197.415,40
389 00	14.675,67	0,00	14.675,67	0,00	0,00	0,00	14.675,67

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	1.034.335,05	0,00	1.034.335,05	711.900,00	0,00	711.900,00	322.435,05
412 00	31.664,14	0,00	31.664,14	25.000,00	0,00	25.000,00	6.664,14
421 00	116.565,48	0,00	116.565,48	115.000,00	0,00	115.000,00	1.565,48
422 00	12.583.439,09	0,00	12.583.439,09	14.436.400,00	0,00	14.436.400,00	1.852.960,91-
427 00	472.646,63	0,00	472.646,63	400.000,00	0,00	400.000,00	72.646,63
428 00	10.887.416,97	0,00	10.887.416,97	11.732.800,00	0,00	11.732.800,00	845.383,03-
443 00	8.026,11	0,00	8.026,11	15.000,00	0,00	15.000,00	6.973,89-
453 00	19.080,01	0,00	19.080,01	31.000,00	0,00	31.000,00	11.919,99-
459 00	14.514,38	0,00	14.514,38	35.000,00	0,00	35.000,00	20.485,62-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	437.098,00	850.000,00	1.287.098,00	1.194.400,00	100.000,00	1.294.400,00	7.302,00-
514 00	83.175,39	0,00	83.175,39	158.500,00	0,00	158.500,00	75.324,61-
0801							
517 00	4.801,48	0,00	4.801,48	5.000,00	0,00	5.000,00	198,52-
518 00	3.884.242,34	0,00	3.884.242,34	3.453.300,00	0,00	3.453.300,00	430.942,34
519 00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
525 00	124.262,21	0,00	124.262,21	219.800,00	0,00	219.800,00	95.537,79-
526 00	35.061,99	0,00	35.061,99	70.000,00	0,00	70.000,00	34.938,01-
527 00	388.086,03	0,00	388.086,03	331.400,00	0,00	331.400,00	56.686,03
529 00	33.130,75	0,00	33.130,75	44.500,00	0,00	44.500,00	11.369,25-
531 00	559.787,43	0,00	559.787,43	457.500,00	0,00	457.500,00	102.287,43
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	3.101,12	300.000,00	303.101,12	304.500,00	50.000,00	354.500,00	51.398,88-
538 00	3.346.438,19	0,00	3.346.438,19	5.281.900,00	0,00	5.281.900,00	1.935.461,81-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
545 00	55.860,95	0,00	55.860,95	98.600,00	0,00	98.600,00	42.739,05-
547 00	3.171,86	0,00	3.171,86	4.600,00	0,00	4.600,00	1.428,14-
632 00	17.905,22	0,00	17.905,22	102.900,00	0,00	102.900,00	84.994,78-
671 00	105.812,73	0,00	105.812,73	64.000,00	0,00	64.000,00	41.812,73
681 00	7.223,77	0,00	7.223,77	8.000,00	0,00	8.000,00	776,23-
686 00	43.817,23	0,00	43.817,23	43.000,00	0,00	43.000,00	817,23
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.941.851,88	0,00	4.941.851,88	5.002.800,00	0,00	5.002.800,00	60.948,12-
989 00	359.122.491,17	0,00	359.122.491,17	538.975.400,00	0,00	538.975.400,00	179.852.908,83-
Gesamtausg.	398.135.672,55	1.800.000,00	399.935.672,55	582.610.300,00	1.000.000,00	583.610.300,00	183.674.627,45-
0801							
Hauptgr. 1	209.752,59	0,00	209.752,59	0,00	0,00	0,00	209.752,59
2	269.091,39	0,00	269.091,39	68.500,00	0,00	68.500,00	200.591,39
3	555.491,07	0,00	555.491,07	643.400,00	0,00	643.400,00	87.908,93-
Gesamteinn.	1.034.335,05	0,00	1.034.335,05	711.900,00	0,00	711.900,00	322.435,05
Hauptgr. 4	24.133.352,81	0,00	24.133.352,81	26.790.200,00	0,00	26.790.200,00	2.656.847,19-
5	9.763.217,74	1.150.000,00	10.913.217,74	11.624.000,00	150.000,00	11.774.000,00	860.782,26-
6	174.758,95	0,00	174.758,95	217.900,00	0,00	217.900,00	43.141,05-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00
9	364.064.343,05	0,00	364.064.343,05	543.978.200,00	0,00	543.978.200,00	179.913.856,95-
Gesamtausg.	398.135.672,55	1.800.000,00	399.935.672,55	582.610.300,00	1.000.000,00	583.610.300,00	183.674.627,45-
Zuschuss	397.101.337,50	1.800.000,00	398.901.337,50	581.898.400,00	1.000.000,00	582.898.400,00	183.997.062,50-
0805							
111 00	3.383.526,06	0,00	3.383.526,06	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	216.473,94-
119 00	2.960.341,89	0,00	2.960.341,89	280.000,00	0,00	280.000,00	2.680.341,89
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	210,04	0,00	210,04	0,00	0,00	0,00	210,04
231 00	112.155.846,76	0,00	112.155.846,76	25.365.000,00	0,00	25.365.000,00	86.790.846,76
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	7.631.262,77	0,00	7.631.262,77	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.081.262,77
236 00	3.288.250,92	0,00	3.288.250,92	0,00	0,00	0,00	3.288.250,92
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	5.275.614,80	0,00	5.275.614,80	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	485.614,80
282 00	70.000,00	0,00	70.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.530.000,00-
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.	135.765.053,24	0,00	135.765.053,24	48.185.000,00	0,00	48.185.000,00	87.580.053,24
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	3.835.058,68	570.000,00	4.405.058,68	5.105.800,00	400.000,00	5.505.800,00	1.100.741,32-
547 00	469.745,85	0,00	469.745,85	340.000,00	0,00	340.000,00	129.745,85

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
631 00	5.020.574,85	0,00	5.020.574,85	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	645.574,85
632 00	959.863,98	0,00	959.863,98	933.000,00	0,00	933.000,00	26.863,98
633 00	1.099.198.643,33	0,00	1.099.198.643,33	814.551.500,00	2.100.000,00	816.651.500,00	282.547.143,33
636 00	128.710,72	0,00	128.710,72	190.000,00	0,00	190.000,00	61.289,28-
637 00	2.800.375,25	0,00	2.800.375,25	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	199.624,75-
663 00	85.897,04	0,00	85.897,04	86.000,00	0,00	86.000,00	102,96-
671 00	7.927.302,64	435.946,52	8.363.249,16	8.511.400,00	273.308,58	8.784.708,58	421.459,42-
681 00	47.421.802,65	0,00	47.421.802,65	87.917.000,00	0,00	87.917.000,00	40.495.197,35-
682 00	21.813.910,58	1.400.000,00	23.213.910,58	22.075.000,00	1.300.000,00	23.375.000,00	161.089,42-
684 00	28.040.660,78	1.554.147,79	29.594.808,57	32.945.000,00	1.502.130,09	34.447.130,09	4.852.321,52-
685 00	1.832.820,91	0,00	1.832.820,91	3.793.900,00	0,00	3.793.900,00	1.961.079,09-
0805							
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
812 00	10.368,05	0,00	10.368,05	60.000,00	0,00	60.000,00	49.631,95-
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	123.238.559,41	0,00	123.238.559,41	125.713.200,00	0,00	125.713.200,00	2.474.640,59-
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.342.784.294,72	3.960.094,31	1.346.744.389,03	1.109.596.800,00	5.575.438,67	1.115.172.238,67	231.572.150,36
0805							
Hauptgr. 1	6.344.077,99	0,00	6.344.077,99	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	2.464.077,99
2	128.420.975,25	0,00	128.420.975,25	43.305.000,00	0,00	43.305.000,00	85.115.975,25

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	135.765.053,24	0,00	135.765.053,24	48.185.000,00	0,00	48.185.000,00	87.580.053,24
Hauptgr. 5	4.304.804,53	570.000,00	4.874.804,53	5.445.800,00	400.000,00	5.845.800,00	970.995,47-
6	1.215.230.562,73	3.390.094,31	1.218.620.657,04	978.377.800,00	5.175.438,67	983.553.238,67	235.067.418,37
8	10.368,05	0,00	10.368,05	60.000,00	0,00	60.000,00	49.631,95-
9	123.238.559,41	0,00	123.238.559,41	125.713.200,00	0,00	125.713.200,00	2.474.640,59-
Gesamtausg.	1.342.784.294,72	3.960.094,31	1.346.744.389,03	1.109.596.800,00	5.575.438,67	1.115.172.238,67	231.572.150,36
Zuschuss	1.207.019.241,48	3.960.094,31	1.210.979.335,79	1.061.411.800,00	5.575.438,67	1.066.987.238,67	143.992.097,12
0806							
119 00	2.519.174,60	0,00	2.519.174,60	200.000,00	0,00	200.000,00	2.319.174,60
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	3.467.320,00	0,00	3.467.320,00	3.467.300,00	0,00	3.467.300,00	20,00
236 00	470.438,00	0,00	470.438,00	0,00	0,00	0,00	470.438,00
271 00	8.553.833,24	0,00	8.553.833,24	9.872.000,00	0,00	9.872.000,00	1.318.166,76-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	108.053,00	0,00	108.053,00	150.000,00	0,00	150.000,00	41.947,00-
331 00	12.647.336,00	0,00	12.647.336,00	34.237.100,00	0,00	34.237.100,00	21.589.764,00-
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
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	40.276.659,47	0,00	40.276.659,47	37.409.500,00	0,00	37.409.500,00	2.867.159,47
Gesamteinn.	68.042.814,31	0,00	68.042.814,31	85.335.900,00	0,00	85.335.900,00	17.293.085,69-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.280,23	0,00	3.280,23	20.000,00	0,00	20.000,00	16.719,77-
531 00	732.576,84	0,00	732.576,84	10.500,00	0,00	10.500,00	722.076,84
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	5.831.375,15	0,00	5.831.375,15	4.759.300,00	0,00	4.759.300,00	1.072.075,15
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	3.356,90	0,00	3.356,90	0,00	0,00	0,00	3.356,90
547 00	33.357,78	0,00	33.357,78	10.000,00	0,00	10.000,00	23.357,78
631 00	239.383,61	0,00	239.383,61	0,00	0,00	0,00	239.383,61
633 00	63.036.356,90	10.350.000,00	73.386.356,90	104.086.800,00	6.413.148,90	110.499.948,90	37.113.592,00-
671 00	19.204,15-	0,00	19.204,15-	125.600,00	0,00	125.600,00	144.804,15-
681 00	77.500,00	0,00	77.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.500,00-
682 00	270.790,67	0,00	270.790,67	0,00	0,00	0,00	270.790,67
683 00	2.768.549,61	0,00	2.768.549,61	2.085.900,00	0,00	2.085.900,00	682.649,61
0806							
684 00	24.381.269,99	8.353.055,00	32.734.324,99	39.136.700,00	3.425.744,94	35.710.955,06-	2.976.630,07-
685 00	547.604,20	100.000,00	647.604,20	608.000,00	8.184,00	616.184,00	31.420,20
686 00	931.200,00	0,00	931.200,00	5.262.700,00	596.300,00	5.859.000,00	4.927.800,00-
688 00	74.015,10	0,00	74.015,10	0,00	0,00	0,00	74.015,10
883 00	14.164.952,00	799,24	14.165.751,24	35.237.100,00	20.850,17	35.257.950,17	21.092.198,93-
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	1.082.125,58	1.449.182,74	2.531.308,32	1.080.000,00	2.200.000,00	3.280.000,00	748.691,68-
919 00	29.489.349,61	0,00	29.489.349,61	0,00	0,00	0,00	29.489.349,61
981 00	119.460.896,35	0,00	119.460.896,35	119.426.200,00	0,00	119.426.200,00	34.696,35

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	263.108.736,37	20.253.036,98	283.361.773,35	311.933.800,00	5.812.738,13	317.746.538,13	34.384.764,78-
0806							
Hauptgr. 1	2.519.174,60	0,00	2.519.174,60	200.000,00	0,00	200.000,00	2.319.174,60
2	12.599.644,24	0,00	12.599.644,24	13.489.300,00	0,00	13.489.300,00	889.655,76-
3	52.923.995,47	0,00	52.923.995,47	71.646.600,00	0,00	71.646.600,00	18.722.604,53-
Gesamteinn.	68.042.814,31	0,00	68.042.814,31	85.335.900,00	0,00	85.335.900,00	17.293.085,69-
Hauptgr. 5	6.603.946,90	0,00	6.603.946,90	4.799.800,00	0,00	4.799.800,00	1.804.146,90
6	92.307.465,93	18.803.055,00	111.110.520,93	151.390.700,00	3.591.887,96	154.982.587,96	43.872.067,03-
8	15.247.077,58	1.449.981,98	16.697.059,56	36.317.100,00	2.220.850,17	38.537.950,17	21.840.890,61-
9	148.950.245,96	0,00	148.950.245,96	119.426.200,00	0,00	119.426.200,00	29.524.045,96
Gesamtausg.	263.108.736,37	20.253.036,98	283.361.773,35	311.933.800,00	5.812.738,13	317.746.538,13	34.384.764,78-
Zuschuss	195.065.922,06	20.253.036,98	215.318.959,04	226.597.900,00	5.812.738,13	232.410.638,13	17.091.679,09-
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.828.591,93	0,00	1.828.591,93	0,00	0,00	0,00	1.828.591,93
231 00	10.025.427,77	0,00	10.025.427,77	11.722.100,00	0,00	11.722.100,00	1.696.672,23-
281 00	7.514.200,00	0,00	7.514.200,00	7.515.700,00	0,00	7.515.700,00	1.500,00-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	11.452.939,68	0,00	11.452.939,68	11.374.100,00	0,00	11.374.100,00	78.839,68
Gesamteinn.	30.821.159,38	0,00	30.821.159,38	30.611.900,00	0,00	30.611.900,00	209.259,38
526 00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	17.182,38	0,00	17.182,38	0,00	0,00	0,00	17.182,38
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	3.262.926,06	0,00	3.262.926,06	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.262.926,06
632 00	4.589,57	0,00	4.589,57	3.500,00	0,00	3.500,00	1.089,57
633 00	94.522.088,05	0,00	94.522.088,05	102.040.100,00	0,00	102.040.100,00	7.518.011,95-
636 00	22.489.312,02	0,00	22.489.312,02	22.644.300,00	0,00	22.644.300,00	154.987,98-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	661,38	0,00	661,38	0,00	0,00	0,00	661,38
681 00	3.918.331,38	0,00	3.918.331,38	4.947.000,00	0,00	4.947.000,00	1.028.668,62-
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	1.153.093,00	500.000,00	1.653.093,00	2.184.000,00	950.000,00	3.134.000,00	1.480.907,00-
687 00	15.295.797,06	0,00	15.295.797,06	18.332.600,00	0,00	18.332.600,00	3.036.802,94-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	3.191.914,36	2.500.000,00	5.691.914,36	4.250.000,00	2.500.000,00	6.750.000,00	1.058.085,64-
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
0807 Gesamtausg.	143.855.895,26	3.000.000,00	146.855.895,26	156.495.500,00	3.450.000,00	159.945.500,00	13.089.604,74-
0807							

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	1.828.591,93	0,00	1.828.591,93	0,00	0,00	0,00	1.828.591,93

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 01	1.034.335,05	398.135.672,55	1.800.000,00	399.935.672,55	-398.901.337,50	711.900,00	582.610.300,00	1.000.000,00	583.610.300,00	-582.898.400,00	183.997.062,50	08 01
08 05	135.765.053,24	1.342.784.294,72	3.960.094,31	1.346.744.389,03	-1.210.979.335,79	48.185.000,00	1.109.596.800,00	5.575.438,67	1.115.172.238,67	-1.066.987.238,67	-143.992.097,12	08 05
08 06	68.042.814,31	263.108.736,37	20.253.036,98	283.361.773,35	-215.318.959,04	85.335.900,00	311.933.800,00	5.812.738,13	317.746.538,13	-232.410.638,13	17.091.679,09	08 06
08 07	30.821.159,38	143.855.895,26	3.000.000,00	146.855.895,26	-116.034.735,88	30.611.900,00	156.495.500,00	3.450.000,00	159.945.500,00	-129.333.600,00	13.298.864,12	08 07
Insgesamt	235.663.361,98	2.147.884.598,90	29.013.131,29	2.176.897.730,19	-1.941.234.368,21	164.844.700,00	2.160.636.400,00	15.838.176,80	2.176.474.576,80	-2.011.629.876,80	70.395.508,59	Insgesamt

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	11.452.939,68	0,00	11.452.939,68	11.374.100,00	0,00	11.374.100,00	78.839,68
Gesamteinn.	30.821.159,38	0,00	30.821.159,38	30.611.900,00	0,00	30.611.900,00	209.259,38
Hauptgr. 5	17.182,38	0,00	17.182,38	94.000,00	0,00	94.000,00	76.817,62-
6	140.646.798,52	500.000,00	141.146.798,52	152.151.500,00	950.000,00	153.101.500,00	11.954.701,48-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.191.914,36	2.500.000,00	5.691.914,36	4.250.000,00	2.500.000,00	6.750.000,00	1.058.085,64-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	143.855.895,26	3.000.000,00	146.855.895,26	156.495.500,00	3.450.000,00	159.945.500,00	13.089.604,74-
Zuschuss	113.034.735,88	3.000.000,00	116.034.735,88	125.883.600,00	3.450.000,00	129.333.600,00	13.298.864,12-
0901							
111 00	2.551.137,09	0,00	2.551.137,09	2.843.600,00	0,00	2.843.600,00	292.462,91-
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	469.949,98	0,00	469.949,98	30.000,00	0,00	30.000,00	439.949,98
121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
124 00	2.540.087,66	0,00	2.540.087,66	2.368.400,00	0,00	2.368.400,00	171.687,66
129 00	544.626,84	0,00	544.626,84	500.000,00	0,00	500.000,00	44.626,84
131 00	7.645.266,30	0,00	7.645.266,30	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.645.266,30
132 00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
162 00	13.334,36	0,00	13.334,36	10.000,00	0,00	10.000,00	3.334,36
231 00	1.153.827,32	0,00	1.153.827,32	446.500,00	0,00	446.500,00	707.327,32
232 00	488.932,41	0,00	488.932,41	202.600,00	0,00	202.600,00	286.332,41
233 00	108.690,00	0,00	108.690,00	104.200,00	0,00	104.200,00	4.490,00
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	218.130,98	0,00	218.130,98	446.500,00	0,00	446.500,00	228.369,02-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	59.753,04	0,00	59.753,04	200.000,00	0,00	200.000,00	140.246,96-
281 00	312.784,37	0,00	312.784,37	236.000,00	0,00	236.000,00	76.784,37
282 00	26.338,50	0,00	26.338,50	0,00	0,00	0,00	26.338,50
359 00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00-
381 00	856.605,31	0,00	856.605,31	263.900,00	0,00	263.900,00	592.705,31
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	144.649,94	0,00	144.649,94	0,00	0,00	0,00	144.649,94
Gesamteinn.	17.256.814,10	0,00	17.256.814,10	13.201.800,00	0,00	13.201.800,00	4.055.014,10
412 00	51.347,85	0,00	51.347,85	40.000,00	0,00	40.000,00	11.347,85
421 00	161.814,96	0,00	161.814,96	160.100,00	0,00	160.100,00	1.714,96
422 00	16.867.178,33	0,00	16.867.178,33	17.790.500,00	0,00	17.790.500,00	923.321,67-
0901							
427 00	5.446,85	0,00	5.446,85	11.000,00	0,00	11.000,00	5.553,15-
428 00	12.566.617,22	0,00	12.566.617,22	13.272.400,00	0,00	13.272.400,00	705.782,78-
443 00	16.026,48	0,00	16.026,48	5.600,00	0,00	5.600,00	10.426,48
453 00	21.372,47	0,00	21.372,47	25.000,00	0,00	25.000,00	3.627,53-
459 00	26.765,80	0,00	26.765,80	0,00	0,00	0,00	26.765,80
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	550.354,47	0,00	550.354,47	945.300,00	0,00	945.300,00	394.945,53-
514 00	118.809,40	0,00	118.809,40	339.500,00	0,00	339.500,00	220.690,60-
517 00	65.026,00	0,00	65.026,00	39.400,00	0,00	39.400,00	25.626,00
518 00	2.958.573,11	0,00	2.958.573,11	2.956.800,00	0,00	2.956.800,00	1.773,11

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 00	14.233,12	0,00	14.233,12	58.000,00	0,00	58.000,00	43.766,88-
525 00	229.162,23	0,00	229.162,23	439.900,00	0,00	439.900,00	210.737,77-
526 00	174.298,36	0,00	174.298,36	426.500,00	0,00	426.500,00	252.201,64-
527 00	371.793,48	0,00	371.793,48	390.200,00	0,00	390.200,00	18.406,52-
529 00	13.974,39	0,00	13.974,39	28.500,00	0,00	28.500,00	14.525,61-
531 00	386.437,68	0,00	386.437,68	323.300,00	0,00	323.300,00	63.137,68
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	230.308,53	0,00	230.308,53	236.000,00	0,00	236.000,00	5.691,47-
537 00	3.271,03	0,00	3.271,03	25.000,00	0,00	25.000,00	21.728,97-
538 00	32.488.555,98	0,00	32.488.555,98	37.390.800,00	0,00	37.390.800,00	4.902.244,02-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	10.715,35	0,00	10.715,35	0,00	0,00	0,00	10.715,35
544 00	18.790,78	0,00	18.790,78	0,00	0,00	0,00	18.790,78
545 00	46.783,00	0,00	46.783,00	26.000,00	0,00	26.000,00	20.783,00
547 00	49.723,23	0,00	49.723,23	75.800,00	0,00	75.800,00	26.076,77-
632 00	509.076,12	0,00	509.076,12	404.500,00	0,00	404.500,00	104.576,12
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	2.389,24	0,00	2.389,24	0,00	0,00	0,00	2.389,24
682 00	2.118.737,88	0,00	2.118.737,88	745.000,00	0,00	745.000,00	1.373.737,88
0901							
685 00	78.449,33	0,00	78.449,33	117.200,00	0,00	117.200,00	38.750,67-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	37.605,19	0,00	37.605,19	0,00	0,00	0,00	37.605,19
812 00	303.401,37	0,00	303.401,37	187.900,00	0,00	187.900,00	115.501,37

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
891 00	555.000,00	0,00	555.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	355.000,00
919 00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
981 00	6.995.083,35	0,00	6.995.083,35	6.346.300,00	0,00	6.346.300,00	648.783,35
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	119.427.558,06	0,00	119.427.558,06	118.595.500,00	0,00	118.595.500,00	832.058,06
Gesamtausg.	197.974.680,64	0,00	197.974.680,64	201.602.000,00	0,00	201.602.000,00	3.627.319,36-
0901							
Hauptgr. 1	13.887.102,23	0,00	13.887.102,23	10.852.100,00	0,00	10.852.100,00	3.035.002,23
2	2.368.456,62	0,00	2.368.456,62	1.635.800,00	0,00	1.635.800,00	732.656,62
3	1.001.255,25	0,00	1.001.255,25	713.900,00	0,00	713.900,00	287.355,25
Gesamteinn.	17.256.814,10	0,00	17.256.814,10	13.201.800,00	0,00	13.201.800,00	4.055.014,10
Hauptgr. 4	29.716.569,96	0,00	29.716.569,96	31.304.600,00	0,00	31.304.600,00	1.588.030,04-
5	37.730.810,14	0,00	37.730.810,14	43.701.000,00	0,00	43.701.000,00	5.970.189,86-
6	2.708.652,57	0,00	2.708.652,57	1.266.700,00	0,00	1.266.700,00	1.441.952,57
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	896.006,56	0,00	896.006,56	387.900,00	0,00	387.900,00	508.106,56
9	126.922.641,41	0,00	126.922.641,41	124.941.800,00	0,00	124.941.800,00	1.980.841,41
Gesamtausg.	197.974.680,64	0,00	197.974.680,64	201.602.000,00	0,00	201.602.000,00	3.627.319,36-
Zuschuss	180.717.866,54	0,00	180.717.866,54	188.400.200,00	0,00	188.400.200,00	7.682.333,46-
0906							
111 00	611.681,75	0,00	611.681,75	441.500,00	0,00	441.500,00	170.181,75
119 00	275.757,08	0,00	275.757,08	49.600,00	0,00	49.600,00	226.157,08
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

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
132 00	51.754,39	0,00	51.754,39	9.000,00	0,00	9.000,00	42.754,39
231 00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	300.338,37	0,00	300.338,37	165.000,00	0,00	165.000,00	135.338,37
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.608.138,87	0,00	1.608.138,87	867.500,00	0,00	867.500,00	740.638,87
389 00	1.474.440,52	0,00	1.474.440,52	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	107.440,52
Gesamteinn.	4.324.110,98	0,00	4.324.110,98	2.899.600,00	0,00	2.899.600,00	1.424.510,98
422 00	5.657.210,84	0,00	5.657.210,84	6.369.700,00	0,00	6.369.700,00	712.489,16-
427 00	51.850,81	0,00	51.850,81	132.000,00	0,00	132.000,00	80.149,19-
428 00	13.952.239,59	0,00	13.952.239,59	14.199.000,00	0,00	14.199.000,00	246.760,41-
429 00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
443 00	17.500,09	0,00	17.500,09	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,09
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
459 00	16.000,86	0,00	16.000,86	0,00	0,00	0,00	16.000,86
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	2.230.427,62	0,00	2.230.427,62	1.645.800,00	0,00	1.645.800,00	584.627,62
514 00	233.596,93	0,00	233.596,93	350.900,00	0,00	350.900,00	117.303,07-
517 00	1.257.183,79	0,00	1.257.183,79	1.356.700,00	0,00	1.356.700,00	99.516,21-
518 00	2.024.644,03	0,00	2.024.644,03	2.013.300,00	0,00	2.013.300,00	11.344,03
519 00	58.139,32	0,00	58.139,32	91.200,00	0,00	91.200,00	33.060,68-
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
525 00	171.164,86	0,00	171.164,86	187.700,00	0,00	187.700,00	16.535,14-
0906							
526 00	10.908,41	0,00	10.908,41	7.400,00	0,00	7.400,00	3.508,41
527 00	180.829,47	0,00	180.829,47	169.500,00	0,00	169.500,00	11.329,47
529 00	698,67	0,00	698,67	700,00	0,00	700,00	1,33-
531 00	250.592,97	0,00	250.592,97	174.300,00	0,00	174.300,00	76.292,97
537 00	7.246,17	0,00	7.246,17	1.100,00	0,00	1.100,00	6.146,17
538 00	4.519.225,85	0,00	4.519.225,85	5.422.800,00	0,00	5.422.800,00	903.574,15-
542 00	70.660,20	0,00	70.660,20	0,00	0,00	0,00	70.660,20
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	104,86	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
681 00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
685 00	156.357,34	0,00	156.357,34	94.000,00	0,00	94.000,00	62.357,34
711 00	135.513,63	0,00	135.513,63	12.000,00	0,00	12.000,00	123.513,63
811 00	344.887,00	0,00	344.887,00	332.000,00	0,00	332.000,00	12.887,00
812 00	1.745.252,35	0,00	1.745.252,35	1.101.100,00	0,00	1.101.100,00	644.152,35
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-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.312.880,00	0,00	2.312.880,00	2.303.400,00	0,00	2.303.400,00	9.480,00
989 00	373.156,00	0,00	373.156,00	371.200,00	0,00	371.200,00	1.956,00
Gesamtausg.	35.778.501,66	0,00	35.778.501,66	36.394.800,00	0,00	36.394.800,00	616.298,34-

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0906							
Hauptgr. 1	939.193,22	0,00	939.193,22	500.100,00	0,00	500.100,00	439.093,22
2	302.338,37	0,00	302.338,37	165.000,00	0,00	165.000,00	137.338,37
3	3.082.579,39	0,00	3.082.579,39	2.234.500,00	0,00	2.234.500,00	848.079,39
Gesamteinn.	4.324.110,98	0,00	4.324.110,98	2.899.600,00	0,00	2.899.600,00	1.424.510,98
Hauptgr. 4	19.694.802,19	0,00	19.694.802,19	20.729.700,00	0,00	20.729.700,00	1.034.897,81-
5	11.015.423,15	0,00	11.015.423,15	11.421.400,00	0,00	11.421.400,00	405.976,85-
6	156.587,34	0,00	156.587,34	94.000,00	0,00	94.000,00	62.587,34
7	135.513,63	0,00	135.513,63	12.000,00	0,00	12.000,00	123.513,63
8	2.090.139,35	0,00	2.090.139,35	1.463.100,00	0,00	1.463.100,00	627.039,35
9	2.686.036,00	0,00	2.686.036,00	2.674.600,00	0,00	2.674.600,00	11.436,00
Gesamtausg.	35.778.501,66	0,00	35.778.501,66	36.394.800,00	0,00	36.394.800,00	616.298,34-
Zuschuss	31.454.390,68	0,00	31.454.390,68	33.495.200,00	0,00	33.495.200,00	2.040.809,32-
0913							
633 00	27.889.178,64	0,00	27.889.178,64	27.889.400,00	0,00	27.889.400,00	221,36-
682 00	999.130,75	0,00	999.130,75	999.100,00	0,00	999.100,00	30,75
981 00	2.523.600,00	0,00	2.523.600,00	2.523.600,00	0,00	2.523.600,00	0,00
Gesamtausg.	31.411.909,39	0,00	31.411.909,39	31.412.100,00	0,00	31.412.100,00	190,61-
0913							
Hauptgr. 6	28.888.309,39	0,00	28.888.309,39	28.888.500,00	0,00	28.888.500,00	190,61-
9	2.523.600,00	0,00	2.523.600,00	2.523.600,00	0,00	2.523.600,00	0,00
Gesamtausg.	31.411.909,39	0,00	31.411.909,39	31.412.100,00	0,00	31.412.100,00	190,61-
Zuschuss	31.411.909,39	0,00	31.411.909,39	31.412.100,00	0,00	31.412.100,00	190,61-

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	18.188.899,92	0,00	18.188.899,92	18.223.000,00	0,00	18.223.000,00	34.100,08-
682 00	369.180,37	0,00	369.180,37	369.200,00	0,00	369.200,00	19,63-
981 00	1.248.300,00	0,00	1.248.300,00	1.248.300,00	0,00	1.248.300,00	0,00
Gesamtausg.	19.806.380,29	0,00	19.806.380,29	19.840.500,00	0,00	19.840.500,00	34.119,71-
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	18.558.080,29	0,00	18.558.080,29	18.592.200,00	0,00	18.592.200,00	34.119,71-
9	1.248.300,00	0,00	1.248.300,00	1.248.300,00	0,00	1.248.300,00	0,00
Gesamtausg.	19.806.380,29	0,00	19.806.380,29	19.840.500,00	0,00	19.840.500,00	34.119,71-
Zuschuss	19.806.380,29	0,00	19.806.380,29	19.840.500,00	0,00	19.840.500,00	34.119,71-
0921							
099 00	24.629.973,90	0,00	24.629.973,90	20.302.000,00	0,00	20.302.000,00	4.327.973,90
119 00	935.330,65	0,00	935.330,65	0,00	0,00	0,00	935.330,65
123 00	58.000,00	0,00	58.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.142.000,00-
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
133 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
272 00	979.107,53	0,00	979.107,53	0,00	0,00	0,00	979.107,53
281 00	285.545,80	0,00	285.545,80	0,00	0,00	0,00	285.545,80
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	660.759,78	0,00	660.759,78	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	851.240,22-
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	256.942,27	0,00	256.942,27	370.000,00	0,00	370.000,00	113.057,73-
381 00	901.097,34	0,00	901.097,34	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.098.902,66-
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	28.706.757,27	0,00	28.706.757,27	25.384.000,00	0,00	25.384.000,00	3.322.757,27
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	153.286,11	0,00	153.286,11	98.500,00	0,00	98.500,00	54.786,11
538 00	7.274.055,95	0,00	7.274.055,95	6.699.000,00	0,00	6.699.000,00	575.055,95
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	32.923,52	0,00	32.923,52	20.000,00	0,00	20.000,00	12.923,52
547 00	184.911,93	1.055.110,57	1.240.022,50	55.000,00	0,00	55.000,00	1.185.022,50
631 00	229.205,64	0,00	229.205,64	0,00	0,00	0,00	229.205,64
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	92.790,94	0,00	92.790,94	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.732.209,06-
637 00	648.019,65	0,00	648.019,65	0,00	0,00	0,00	648.019,65
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921							
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	18.285,84	0,00	18.285,84	0,00	0,00	0,00	18.285,84
682 00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	673.762,29	0,00	673.762,29	1.109.300,00	0,00	1.109.300,00	435.537,71-
686 00	153.594,00	10.000,00	163.594,00	118.000,00	110.000,00	228.000,00	64.406,00-
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	667,98	0,00	667,98	20.000,00	0,00	20.000,00	19.332,02-
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	1.100.598,32	0,00	1.100.598,32	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.399.401,68-
883 00	1.771.440,80	56.734.295,62	58.505.736,42	1.900.000,00	59.465.517,48	61.365.517,48	2.859.781,06-
887 00	113.926,78	0,00	113.926,78	0,00	0,00	0,00	113.926,78
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	15.755.208,58	0,00	15.755.208,58	16.322.300,00	0,00	16.322.300,00	567.091,42-
893 00	13.638,12	83.573,29	97.211,41	1.129.600,00	79.677,72	1.209.277,72	1.112.066,31-
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.500.700,00	0,00	2.500.700,00	0,00	0,00	0,00	2.500.700,00
981 00	6.213.423,95	0,00	6.213.423,95	781.100,00	0,00	781.100,00	5.432.323,95
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	38.430.440,40	57.882.979,48	96.313.419,88	34.077.800,00	59.655.195,20	93.732.995,20	2.580.424,68
0921							

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 0	24.629.973,90	0,00	24.629.973,90	20.302.000,00	0,00	20.302.000,00	4.327.973,90
1	993.330,65	0,00	993.330,65	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	206.669,35-
2	1.264.653,33	0,00	1.264.653,33	0,00	0,00	0,00	1.264.653,33
3	1.818.799,39	0,00	1.818.799,39	3.882.000,00	0,00	3.882.000,00	2.063.200,61-
Gesamteinn.	28.706.757,27	0,00	28.706.757,27	25.384.000,00	0,00	25.384.000,00	3.322.757,27
Hauptgr. 5	7.645.177,51	1.055.110,57	8.700.288,08	6.872.500,00	0,00	6.872.500,00	1.827.788,08
6	3.315.658,36	10.000,00	3.325.658,36	4.552.300,00	110.000,00	4.662.300,00	1.336.641,64-
7	667,98	0,00	667,98	20.000,00	0,00	20.000,00	19.332,02-
8	18.754.812,60	56.817.868,91	75.572.681,51	21.851.900,00	59.545.195,20	81.397.095,20	5.824.413,69-
9	8.714.123,95	0,00	8.714.123,95	781.100,00	0,00	781.100,00	7.933.023,95
Gesamtausg.	38.430.440,40	57.882.979,48	96.313.419,88	34.077.800,00	59.655.195,20	93.732.995,20	2.580.424,68
Zuschuss	9.723.683,13	57.882.979,48	67.606.662,61	8.693.800,00	59.655.195,20	68.348.995,20	742.332,59-
0922							
099 00	5.200.495,46	0,00	5.200.495,46	3.076.800,00	0,00	3.076.800,00	2.123.695,46
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	78.699,17	0,00	78.699,17	0,00	0,00	0,00	78.699,17
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
231 00	2.771,05	0,00	2.771,05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.557.228,95-
232 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
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	1.009.254,49	0,00	1.009.254,49	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	490.745,51-
346 00	908.534,09	0,00	908.534,09	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.091.465,91-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.698.217,57	0,00	4.698.217,57	0,00	0,00	0,00	4.698.217,57
Gesamteinn.	11.897.971,83	0,00	11.897.971,83	8.136.800,00	0,00	8.136.800,00	3.761.171,83
521 00	4.769.238,09	0,00	4.769.238,09	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	119.238,09
531 00	19.799,16	0,00	19.799,16	207.000,00	0,00	207.000,00	187.200,84-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	6.957.472,08	268.958,51	7.226.430,59	6.024.400,00	275.000,00	6.299.400,00	927.030,59
547 00	44.463,07	0,00	44.463,07	105.500,00	0,00	105.500,00	61.036,93-
631 00	4.339,72	0,00	4.339,72	0,00	0,00	0,00	4.339,72
632 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
671 00	442.908,33	0,00	442.908,33	414.800,00	0,00	414.800,00	28.108,33
681 00	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00	143,16
682 00	340,79	0,00	340,79	0,00	0,00	0,00	340,79
683 00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00-
684 00	700.087,31	1.421.947,50	2.122.034,81	926.500,00	1.192.886,46	2.119.386,46	2.648,35
0922							
685 00	1.692.492,29	0,00	1.692.492,29	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	529.492,29
686 00	605.858,85	694.290,99	1.300.149,84	850.100,00	562.792,07	1.412.892,07	112.742,23-
688 00	318,57	0,00	318,57	0,00	0,00	0,00	318,57
698 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	436.490,56	12.693.368,85	13.129.859,41	173.800,00	11.371.706,15	11.545.506,15	1.584.353,26

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
887 00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
891 00	2.148.344,11	4.910.260,48	7.058.604,59	3.375.000,00	3.990.078,32	7.365.078,32	306.473,73-
892 00	856.774,17	740.912,55	115.861,62-	3.375.000,00	546.208,48	2.828.791,52-	2.712.929,90-
893 00	1.494.816,30	0,00	1.494.816,30	1.264.200,00	0,00	1.264.200,00	230.616,30
916 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.874.493,89	0,00	2.874.493,89	0,00	0,00	0,00	2.874.493,89
981 00	246.530,69	0,00	246.530,69	188.500,00	0,00	188.500,00	58.030,69
Gesamtausg.	23.294.911,14	19.247.913,78	42.542.824,92	23.267.800,00	16.846.254,52	40.114.054,52	2.428.770,40
0922							
Hauptgr. 0	5.200.495,46	0,00	5.200.495,46	3.076.800,00	0,00	3.076.800,00	2.123.695,46
1	78.699,17	0,00	78.699,17	0,00	0,00	0,00	78.699,17
2	2.771,05	0,00	2.771,05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.557.228,95-
3	6.616.006,15	0,00	6.616.006,15	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.116.006,15
Gesamteinn.	11.897.971,83	0,00	11.897.971,83	8.136.800,00	0,00	8.136.800,00	3.761.171,83
Hauptgr. 5	11.790.972,40	268.958,51	12.059.930,91	10.986.900,00	275.000,00	11.261.900,00	798.030,91
6	3.446.489,02	2.116.238,49	5.562.727,51	3.754.400,00	1.755.678,53	5.510.078,53	52.648,98
8	4.936.425,14	16.862.716,78	21.799.141,92	8.338.000,00	14.815.575,99	23.153.575,99	1.354.434,07-
9	3.121.024,58	0,00	3.121.024,58	188.500,00	0,00	188.500,00	2.932.524,58
Gesamtausg.	23.294.911,14	19.247.913,78	42.542.824,92	23.267.800,00	16.846.254,52	40.114.054,52	2.428.770,40
Zuschuss	11.396.939,31	19.247.913,78	30.644.853,09	15.131.000,00	16.846.254,52	31.977.254,52	1.332.401,43-
0923							
099 00	1.252.210,65	0,00	1.252.210,65	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	53.789,35-
111 00	32.403,74	0,00	32.403,74	0,00	0,00	0,00	32.403,74

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
119 00	1.801.648,03	0,00	1.801.648,03	716.000,00	0,00	716.000,00	1.085.648,03
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	277.500,00	0,00	277.500,00	332.000,00	0,00	332.000,00	54.500,00-
162 00	39.703,55	0,00	39.703,55	333.000,00	0,00	333.000,00	293.296,45-
182 00	2.386.208,79	0,00	2.386.208,79	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	1.288.791,21-
231 00	16.758.689,64	0,00	16.758.689,64	13.621.500,00	0,00	13.621.500,00	3.137.189,64
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	26.043.658,47	0,00	26.043.658,47	28.606.300,00	0,00	28.606.300,00	2.562.641,53-
331 00	4.390.899,06	0,00	4.390.899,06	8.962.500,00	0,00	8.962.500,00	4.571.600,94-
346 00	11.884.875,88	0,00	11.884.875,88	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	3.565.124,12-
359 00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
381 00	1.769.053,31	0,00	1.769.053,31	4.398.100,00	0,00	4.398.100,00	2.629.046,69-
382 00	245.155,21	0,00	245.155,21	240.000,00	0,00	240.000,00	5.155,21
Gesamteinn.	67.292.006,33	0,00	67.292.006,33	77.717.400,00	0,00	77.717.400,00	10.425.393,67-
531 00	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.577.391,05	0,00	2.577.391,05	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	277.608,95-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	80.156,31	80.156,31	0,00	198.464,25	198.464,25	118.307,94-
547 00	11.054,02	0,00	11.054,02	10.000,00	0,00	10.000,00	1.054,02
631 00	143.418,39	0,00	143.418,39	0,00	0,00	0,00	143.418,39
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	2.220.828,91	0,00	2.220.828,91	2.339.600,00	0,00	2.339.600,00	118.771,09-
0923							
681 00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
682 00	60.206,94	0,00	60.206,94	400.400,00	0,00	400.400,00	340.193,06-
683 00	57.478.232,59	15.135.354,14	42.342.878,45-	60.531.700,00	18.550.126,27	41.981.573,73-	361.304,72
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	3.503.600,65	0,00	3.503.600,65	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00	930.600,65
686 00	3.425.367,79	144.207,30	3.569.575,09	2.447.300,00	448.242,89	2.895.542,89	674.032,20
688 00	195.647,05	9.567.489,80	9.763.136,85	0,00	9.643.881,38	9.643.881,38	119.255,47
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
883 00	5.322.032,30	0,00	5.322.032,30	12.777.600,00	0,00	12.777.600,00	7.455.567,70-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	19.956.576,96	0,00	19.956.576,96	29.131.500,00	0,00	29.131.500,00	9.174.923,04-
893 00	2.131.281,05	0,00	2.131.281,05	0,00	0,00	0,00	2.131.281,05
894 00	2.025.000,00	7.549.555,20	9.574.555,20	3.000.000,00	5.729.711,13	8.729.711,13	844.844,07
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	458.952,70	0,00	458.952,70	38.300,00	0,00	38.300,00	420.652,70
982 00	245.219,02	573,83	245.792,85	240.000,00	637,64	240.637,64	5.155,21
Gesamtausg.	99.771.981,62	2.206.628,30	101.978.609,92	116.361.400,00	2.529.188,98	113.832.211,02-	11.853.601,10-
0923							
Hauptgr. 0	1.252.210,65	0,00	1.252.210,65	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	53.789,35-

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.537.464,11	0,00	4.537.464,11	5.133.000,00	0,00	5.133.000,00	595.535,89-
2	42.802.348,11	0,00	42.802.348,11	42.227.800,00	0,00	42.227.800,00	574.548,11
3	18.699.983,46	0,00	18.699.983,46	29.050.600,00	0,00	29.050.600,00	10.350.616,54-
Gesamteinn.	67.292.006,33	0,00	67.292.006,33	77.717.400,00	0,00	77.717.400,00	10.425.393,67-
Hauptgr. 5	2.588.617,27	80.156,31	2.668.773,58	2.865.000,00	198.464,25	3.063.464,25	394.690,67-
6	67.044.302,32	5.423.657,04	61.620.645,28-	68.309.000,00	8.458.002,00	59.850.998,00-	1.769.647,28
8	29.434.890,31	7.549.555,20	36.984.445,51	44.909.100,00	5.729.711,13	50.638.811,13	13.654.365,62-
9	704.171,72	573,83	704.745,55	278.300,00	637,64	278.937,64	425.807,91
Gesamtausg.	99.771.981,62	2.206.628,30	101.978.609,92	116.361.400,00	2.529.188,98	113.832.211,02-	11.853.601,10-
Zuschuss	32.479.975,29	2.206.628,30	34.686.603,59	38.644.000,00	2.529.188,98	36.114.811,02-	1.428.207,43-
0924							
111 01	306.362,91	0,00	306.362,91	900.000,00	0,00	900.000,00	593.637,09-
112 01 apl	. 4.486,90	0,00	4.486,90	0,00	0,00	0,00	4.486,90
119 01	432.273,69	0,00	432.273,69	980.600,00	0,00	980.600,00	548.326,31-
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 03	3.980.894,45	0,00	3.980.894,45	0,00	0,00	0,00	3.980.894,45
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	112.725,22	0,00	112.725,22	120.000,00	0,00	120.000,00	7.274,78-
173 01	17.811,36	0,00	17.811,36	0,00	0,00	0,00	17.811,36
174 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	43.223.187,82	0,00	43.223.187,82	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	3.523.187,82
231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
282 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 01	18.022.273,90	0,00	18.022.273,90	25.716.900,00	0,00	25.716.900,00	7.694.626,10-
331 02	96.551.170,94	0,00	96.551.170,94	96.551.200,00	0,00	96.551.200,00	29,06-
346 01	36.872,09	0,00	36.872,09	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.963.127,91-
359 01	70.705.587,27	0,00	70.705.587,27	74.800.100,00	0,00	74.800.100,00	4.094.512,73-
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	233.398.646,55	0,00	233.398.646,55	241.768.800,00	0,00	241.768.800,00	8.370.153,45-
526 01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	62.775,50	0,00	62.775,50	10.000,00	0,00	10.000,00	52.775,50
531 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	169.650,00	0,00	169.650,00	0,00	0,00	0,00	169.650,00
0924							
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	522,49	0,00	522,49	10.000,00	0,00	10.000,00	9.477,51-
547 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 01	0,00	2.839,47	2.839,47	0,00	6.963,86	6.963,86	4.124,39-
631 02	63.339,88	0,00	63.339,88	0,00	0,00	0,00	63.339,88
633 01	291.446,32	0,00	291.446,32	320.000,00	0,00	320.000,00	28.553,68-
681 01	90.647.929,31	0,00	90.647.929,31	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	11.247.929,31

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681 02	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
683 01	1.941.800,00	0,00	1.941.800,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	58.200,00-
686 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 01	36.872,09	0,00	36.872,09	0,00	0,00	0,00	36.872,09
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 02	57.556.870,94	8.680,89	57.565.551,83	57.556.900,00	4.193,99	57.561.093,99	4.457,84
883 01	36.754.846,92	0,00	36.754.846,92	53.833.800,00	0,00	53.833.800,00	17.078.953,08-
883 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	317.902,40	0,00	317.902,40	0,00	0,00	0,00	317.902,40
892 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	36.994.300,00	0,00	36.994.300,00	0,00	0,00	0,00	36.994.300,00
893 02	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	38.994.300,00	0,00	38.994.300,00	36.994.300,00-
919 01	3.763,78	0,00	3.763,78	900.000,00	0,00	900.000,00	896.236,22-
981 01	63.182.440,93	2.748,67	63.185.189,60	71.125.300,00	0,00	71.125.300,00	7.940.110,40-
Gesamtausg.	290.024.460,56	14.269,03	290.038.729,59	304.160.300,00	11.157,85	304.171.457,85	14.132.728,26-
0924							
Hauptgr. 1	4.854.554,53	0,00	4.854.554,53	2.000.600,00	0,00	2.000.600,00	2.853.954,53
2	43.228.187,82	0,00	43.228.187,82	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	3.528.187,82
3	185.315.904,20	0,00	185.315.904,20	200.068.200,00	0,00	200.068.200,00	14.752.295,80-
Gesamteinn.	233.398.646,55	0,00	233.398.646,55	241.768.800,00	0,00	241.768.800,00	8.370.153,45-
Hauptgr. 5	232.947,99	0,00	232.947,99	30.000,00	0,00	30.000,00	202.947,99

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	92.981.387,60	2.839,47	92.984.227,07	81.720.000,00	6.963,86	81.726.963,86	11.257.263,21
8	133.623.920,26	8.680,89	133.632.601,15	150.385.000,00	4.193,99	150.389.193,99	16.756.592,84-
9	63.186.204,71	2.748,67	63.188.953,38	72.025.300,00	0,00	72.025.300,00	8.836.346,62-
Gesamtausg.	290.024.460,56	14.269,03	290.038.729,59	304.160.300,00	11.157,85	304.171.457,85	14.132.728,26-
Zuschuss	56.625.814,01	14.269,03	56.640.083,04	62.391.500,00	11.157,85	62.402.657,85	5.762.574,81-
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
381 00	850.600,00	0,00	850.600,00	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00
Gesamteinn.	850.600,00	0,00	850.600,00	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	29.608.200,00	0,00	29.608.200,00	29.608.200,00	0,00	29.608.200,00	0,00
891 00	850.400,00	0,00	850.400,00	850.400,00	0,00	850.400,00	0,00
Gesamtausg.	30.458.600,00	0,00	30.458.600,00	30.458.600,00	0,00	30.458.600,00	0,00
0931							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	850.600,00	0,00	850.600,00	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00
Gesamteinn.	850.600,00	0,00	850.600,00	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
6	29.608.200,00	0,00	29.608.200,00	29.608.200,00	0,00	29.608.200,00	0,00
8	850.400,00	0,00	850.400,00	850.400,00	0,00	850.400,00	0,00
Gesamtausg.	30.458.600,00	0,00	30.458.600,00	30.458.600,00	0,00	30.458.600,00	0,00
Zuschuss	29.608.000,00	0,00	29.608.000,00	29.608.000,00	0,00	29.608.000,00	0,00
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
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	28.047.000,00	0,00	28.047.000,00	28.211.000,00	0,00	28.211.000,00	164.000,00-
891 00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	0,00
Gesamtausg.	29.220.600,00	0,00	29.220.600,00	29.384.600,00	0,00	29.384.600,00	164.000,00-
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	28.047.000,00	0,00	28.047.000,00	28.211.000,00	0,00	28.211.000,00	164.000,00-
8	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	29.220.600,00	0,00	29.220.600,00	29.384.600,00	0,00	29.384.600,00	164.000,00-
Zuschuss	29.220.600,00	0,00	29.220.600,00	29.384.600,00	0,00	29.384.600,00	164.000,00-
0960							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	294.400,00	0,00	294.400,00	294.400,00-
Gesamteinn.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.294.400,00	0,00	10.294.400,00	294.400,00-
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09 01	17.256.814,10	197.974.680,64	0,00	197.974.680,64	-180.717.866,54	13.201.800,00	201.602.000,00	0,00	201.602.000,00	-188.400.200,00	7.682.333,46	09 01
09 06	4.324.110,98	35.778.501,66	0,00	35.778.501,66	-31.454.390,68	2.899.600,00	36.394.800,00	0,00	36.394.800,00	-33.495.200,00	2.040.809,32	09 06
09 13	0,00	31.411.909,39	0,00	31.411.909,39	-31.411.909,39	0,00	31.412.100,00	0,00	31.412.100,00	-31.412.100,00	190,61	09 13
09 15	0,00	19.806.380,29	0,00	19.806.380,29	-19.806.380,29	0,00	19.840.500,00	0,00	19.840.500,00	-19.840.500,00	34.119,71	09 15
09 21	28.706.757,27	38.430.440,40	57.882.979,48	96.313.419,88	-67.606.662,61	25.384.000,00	34.077.800,00	59.655.195,20	93.732.995,20	-68.348.995,20	742.332,59	09 21
09 22	11.897.971,83	23.294.911,14	19.247.913,78	42.542.824,92	-30.644.853,09	8.136.800,00	23.267.800,00	16.846.254,52	40.114.054,52	-31.977.254,52	1.332.401,43	09 22
09 23	67.292.006,33	99.771.981,62	2.206.628,30	101.978.609,92	-34.686.603,59	77.717.400,00	116.361.400,00	-2.529.188,98	113.832.211,02	-36.114.811,02	1.428.207,43	09 23
09 24	233.398.646,55	290.024.460,56	14.269,03	290.038.729,59	-56.640.083,04	241.768.800,00	304.160.300,00	11.157,85	304.171.457,85	-62.402.657,85	5.762.574,81	09 24
09 31	850.600,00	30.458.600,00	0,00	30.458.600,00	-29.608.000,00	850.600,00	30.458.600,00	0,00	30.458.600,00	-29.608.000,00	0,00	09 31
09 32	0,00	29.220.600,00	0,00	29.220.600,00	-29.220.600,00	0,00	29.384.600,00	0,00	29.384.600,00	-29.384.600,00	164.000,00	09 32
09 60	10.000.000,00	39.661.500,00	0,00	39.661.500,00	-29.661.500,00	10.294.400,00	39.782.100,00	0,00	39.782.100,00	-29.487.700,00	-173.800,00	09 60
Insgesamt	373.726.907,06	835.833.965,70	79.351.790,59	915.185.756,29	-541.458.849,23	380.253.400,00	866.742.000,00	73.983.418,59	940.725.418,59	-560.472.018,59	19.013.169,36	Insgesamt

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
891 00	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	0,00
Gesamtausg.	39.661.500,00	0,00	39.661.500,00	39.782.100,00	0,00	39.782.100,00	120.600,00-
0960							
Hauptgr. 1	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.294.400,00	0,00	10.294.400,00	294.400,00-
Gesamteinn.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.294.400,00	0,00	10.294.400,00	294.400,00-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36.862.700,00	0,00	36.862.700,00	36.983.300,00	0,00	36.983.300,00	120.600,00-
8	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	0,00
Gesamtausg.	39.661.500,00	0,00	39.661.500,00	39.782.100,00	0,00	39.782.100,00	120.600,00-
Zuschuss	29.661.500,00	0,00	29.661.500,00	29.487.700,00	0,00	29.487.700,00	173.800,00
1001							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20
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.	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20
412 00	398.731,62	0,00	398.731,62	400.400,00	0,00	400.400,00	1.668,38-
422 00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00-
427 00	50.980,88	0,00	50.980,88	51.500,00	0,00	51.500,00	519,12-
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	2.034,80	0,00	2.034,80	4.500,00	0,00	4.500,00	2.465,20-

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	7.600,56	0,00	7.600,56	20.000,00	0,00	20.000,00	12.399,44-
514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
518 00	194.419,70	0,00	194.419,70	211.100,00	0,00	211.100,00	16.680,30-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
527 00	16,70	0,00	16,70	500,00	0,00	500,00	483,30-
529 00	832,22	0,00	832,22	1.000,00	0,00	1.000,00	167,78-
536 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	27.682,50	0,00	27.682,50	50.300,00	0,00	50.300,00	22.617,50-
545 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
812 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1001							
989 00	241.721,96	0,00	241.721,96	150.300,00	0,00	150.300,00	91.421,96

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 01	49,20	925.460,94	0,00	925.460,94	-925.411,74	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	-957.100,00	31.688,26	10 01
Insgesamt	49,20	925.460,94	0,00	925.460,94	-925.411,74	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	-957.100,00	31.688,26	Insgesamt

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001							
989 00	241.721,96	0,00	241.721,96	150.300,00	0,00	150.300,00	91.421,96
Gesamtausg.	925.460,94	0,00	925.460,94	957.100,00	0,00	957.100,00	31.639,06-
1001							
Hauptgr. 1	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20
Hauptgr. 4	451.747,30	0,00	451.747,30	520.400,00	0,00	520.400,00	68.652,70-
5	231.991,68	0,00	231.991,68	286.400,00	0,00	286.400,00	54.408,32-
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
9	241.721,96	0,00	241.721,96	150.300,00	0,00	150.300,00	91.421,96
Gesamtausg.	925.460,94	0,00	925.460,94	957.100,00	0,00	957.100,00	31.639,06-
Zuschuss	925.411,74	0,00	925.411,74	957.100,00	0,00	957.100,00	31.688,26-
1101							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	55.863,54	0,00	55.863,54	2.600,00	0,00	2.600,00	53.263,54
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	522,41	0,00	522,41	0,00	0,00	0,00	522,41
231 00	8.070,00	0,00	8.070,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.870,00
235 00	14.298,07	0,00	14.298,07	0,00	0,00	0,00	14.298,07
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00 apl	. 3.464,10	0,00	3.464,10	0,00	0,00	0,00	3.464,10
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.726,49	0,00	20.726,49	0,00	0,00	0,00	20.726,49
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	102.944,61	0,00	102.944,61	7.800,00	0,00	7.800,00	95.144,61
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	10.853.748,45	0,00	10.853.748,45	11.126.500,00	0,00	11.126.500,00	272.751,55-
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
427 00	194.304,28	0,00	194.304,28	0,00	0,00	0,00	194.304,28
428 00	2.566.619,07	0,00	2.566.619,07	2.990.700,00	0,00	2.990.700,00	424.080,93-
429 00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00-
443 00	9.494,77	0,00	9.494,77	11.600,00	0,00	11.600,00	2.105,23-
453 00	1.281,42	0,00	1.281,42	0,00	0,00	0,00	1.281,42
459 00	15.614,94	0,00	15.614,94	0,00	0,00	0,00	15.614,94
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	191.576,63	0,00	191.576,63	198.300,00	0,00	198.300,00	6.723,37-
514 00	27.152,95	0,00	27.152,95	43.500,00	0,00	43.500,00	16.347,05-
517 00	189.314,45	0,00	189.314,45	217.400,00	0,00	217.400,00	28.085,55-
1101							
518 00	241.419,71	0,00	241.419,71	213.200,00	0,00	213.200,00	28.219,71
519 00	115.523,15	0,00	115.523,15	64.700,00	0,00	64.700,00	50.823,15
525 00	117.200,53	0,00	117.200,53	87.600,00	0,00	87.600,00	29.600,53

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
526 00	36.869,31	0,00	36.869,31	365.000,00	0,00	365.000,00	328.130,69-
527 00	190.187,30	0,00	190.187,30	241.100,00	0,00	241.100,00	50.912,70-
529 00	3.488,49	0,00	3.488,49	12.600,00	0,00	12.600,00	9.111,51-
531 00	55,74	0,00	55,74	10.000,00	0,00	10.000,00	9.944,26-
537 00	7.264,79	0,00	7.264,79	0,00	0,00	0,00	7.264,79
538 00	2.600.421,61	0,00	2.600.421,61	3.662.300,00	0,00	3.662.300,00	1.061.878,39-
542 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
547 00	106,06	0,00	106,06	100,00	0,00	100,00	6,06
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
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	247.233,56	0,00	247.233,56	148.000,00	0,00	148.000,00	99.233,56
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.493.500,00	0,00	3.493.500,00	3.493.500,00	0,00	3.493.500,00	0,00
989 00	203.776,00	0,00	203.776,00	201.900,00	0,00	201.900,00	1.876,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 01	102.944,61	21.308.153,21	0,00	21.308.153,21	-21.205.208,60	7.800,00	23.109.000,00	0,00	23.109.000,00	-23.101.200,00	1.895.991,40	11 01
Insgesamt	102.944,61	21.308.153,21	0,00	21.308.153,21	-21.205.208,60	7.800,00	23.109.000,00	0,00	23.109.000,00	-23.101.200,00	1.895.991,40	Insgesamt

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	21.308.153,21	0,00	21.308.153,21	23.109.000,00	0,00	23.109.000,00	1.800.846,79-
1101							
Hauptgr. 1	56.385,95	0,00	56.385,95	2.600,00	0,00	2.600,00	53.785,95
2	25.832,17	0,00	25.832,17	5.200,00	0,00	5.200,00	20.632,17
3	20.726,49	0,00	20.726,49	0,00	0,00	0,00	20.726,49
Gesamteinn.	102.944,61	0,00	102.944,61	7.800,00	0,00	7.800,00	95.144,61
Hauptgr. 4	13.641.062,93	0,00	13.641.062,93	14.147.800,00	0,00	14.147.800,00	506.737,07-
5	3.720.580,72	0,00	3.720.580,72	5.115.800,00	0,00	5.115.800,00	1.395.219,28-
6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	247.233,56	0,00	247.233,56	148.000,00	0,00	148.000,00	99.233,56
9	3.697.276,00	0,00	3.697.276,00	3.695.400,00	0,00	3.695.400,00	1.876,00
Gesamtausg.	21.308.153,21	0,00	21.308.153,21	23.109.000,00	0,00	23.109.000,00	1.800.846,79-
Zuschuss	21.205.208,60	0,00	21.205.208,60	23.101.200,00	0,00	23.101.200,00	1.895.991,40-
1501							
111 00	45.325,00	0,00	45.325,00	13.000,00	0,00	13.000,00	32.325,00
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	257.772,84	0,00	257.772,84	0,00	0,00	0,00	257.772,84
124 00	29.410,30	0,00	29.410,30	28.000,00	0,00	28.000,00	1.410,30
131 00	341.869,00	0,00	341.869,00	0,00	0,00	0,00	341.869,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
261 00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.000,00	0,00	11.000,00	900,00
281 00	2.145,73	0,00	2.145,73	0,00	0,00	0,00	2.145,73
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	40.499,39	0,00	40.499,39	0,00	0,00	0,00	40.499,39
389 00	1.201.743,80	0,00	1.201.743,80	818.000,00	0,00	818.000,00	383.743,80
Gesamteinn.	1.930.666,06	0,00	1.930.666,06	877.000,00	0,00	877.000,00	1.053.666,06
412 00	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35
421 00	161.018,58	0,00	161.018,58	163.000,00	0,00	163.000,00	1.981,42-
422 00	8.187.721,19	0,00	8.187.721,19	8.935.300,00	0,00	8.935.300,00	747.578,81-
427 00	186.480,82	0,00	186.480,82	57.000,00	0,00	57.000,00	129.480,82
428 00	4.405.758,15	0,00	4.405.758,15	4.890.400,00	0,00	4.890.400,00	484.641,85-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	4.262,35	0,00	4.262,35	1.500,00	0,00	1.500,00	2.762,35
453 00	1.755,45	0,00	1.755,45	8.500,00	0,00	8.500,00	6.744,55-
459 00	29.982,42	0,00	29.982,42	0,00	0,00	0,00	29.982,42
511 00	296.442,75	0,00	296.442,75	169.300,00	0,00	169.300,00	127.142,75
514 00	37.136,45	0,00	37.136,45	72.000,00	0,00	72.000,00	34.863,55-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.400.095,93	0,00	2.400.095,93	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	16.095,93
519 00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
1501							
523 00	1.479.975,95	0,00	1.479.975,95	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	24.975,95
525 00	54.634,44	0,00	54.634,44	50.000,00	0,00	50.000,00	4.634,44
526 00	183.231,20	0,00	183.231,20	898.500,00	0,00	898.500,00	715.268,80-
527 00	170.846,71	0,00	170.846,71	149.000,00	0,00	149.000,00	21.846,71
529 00	24.841,36	0,00	24.841,36	27.500,00	0,00	27.500,00	2.658,64-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
531 00	22.379,48	0,00	22.379,48	20.000,00	0,00	20.000,00	2.379,48
533 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	12.068.174,92	0,00	12.068.174,92	12.519.000,00	0,00	12.519.000,00	450.825,08-
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
545 00	399.961,50	0,00	399.961,50	339.000,00	0,00	339.000,00	60.961,50
547 00	6.624,05	0,00	6.624,05	0,00	0,00	0,00	6.624,05
632 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	151.817,08	0,00	151.817,08	128.000,00	0,00	128.000,00	23.817,08
686 00	43.321,26	0,00	43.321,26	0,00	0,00	0,00	43.321,26
698 00	341.869,00	0,00	341.869,00	0,00	0,00	0,00	341.869,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	161.149,89	0,00	161.149,89	10.000,00	0,00	10.000,00	151.149,89
831 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	2.923.200,00	0,00	2.923.200,00	2.923.200,00	0,00	2.923.200,00	0,00
989 00	703.344,93	0,00	703.344,93	577.300,00	0,00	577.300,00	126.044,93
Gesamtausg.	34.446.035,21	0,00	34.446.035,21	35.802.500,00	0,00	35.802.500,00	1.356.464,79-
1501							
Hauptgr. 1	674.377,14	0,00	674.377,14	41.000,00	0,00	41.000,00	633.377,14

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2	14.045,73	0,00	14.045,73	18.000,00	0,00	18.000,00	3.954,27-
3	1.242.243,19	0,00	1.242.243,19	818.000,00	0,00	818.000,00	424.243,19
Gesamteinn.	1.930.666,06	0,00	1.930.666,06	877.000,00	0,00	877.000,00	1.053.666,06
Hauptgr. 4	12.976.988,31	0,00	12.976.988,31	14.055.700,00	0,00	14.055.700,00	1.078.711,69-
5	17.144.344,74	0,00	17.144.344,74	18.108.300,00	0,00	18.108.300,00	963.955,26-
6	537.007,34	0,00	537.007,34	128.000,00	0,00	128.000,00	409.007,34
8	161.149,89	0,00	161.149,89	10.000,00	0,00	10.000,00	151.149,89
9	3.626.544,93	0,00	3.626.544,93	3.500.500,00	0,00	3.500.500,00	126.044,93
Gesamtausg.	34.446.035,21	0,00	34.446.035,21	35.802.500,00	0,00	35.802.500,00	1.356.464,79-
Zuschuss	32.515.369,15	0,00	32.515.369,15	34.925.500,00	0,00	34.925.500,00	2.410.130,85-
1502							
112 00	31.509,62	0,00	31.509,62	10.000,00	0,00	10.000,00	21.509,62
119 00	3.052.384,62	0,00	3.052.384,62	0,00	0,00	0,00	3.052.384,62
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	15.327.819,59	0,00	15.327.819,59	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	927.819,59
213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	385.856.340,18	0,00	385.856.340,18	412.179.300,00	0,00	412.179.300,00	26.322.959,82-
232 00	8.609.639,71	0,00	8.609.639,71	8.607.400,00	0,00	8.607.400,00	2.239,71
233 00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00-
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	166.558,71	0,00	166.558,71	0,00	0,00	0,00	166.558,71
282 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
331 00	183.585,47	0,00	183.585,47	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.416.414,53-
342 00	83.312.192,15	0,00	83.312.192,15	104.120.000,00	0,00	104.120.000,00	20.807.807,85-
346 00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
359 00	9.587.789,02	0,00	9.587.789,02	0,00	0,00	0,00	9.587.789,02
381 00	18.291.752,16	0,00	18.291.752,16	15.824.200,00	0,00	15.824.200,00	2.467.552,16
Gesamteinn.	524.419.571,23	0,00	524.419.571,23	562.020.900,00	0,00	562.020.900,00	37.601.328,77-
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 00	9.507,67	0,00	9.507,67	0,00	0,00	0,00	9.507,67
538 00	3.360.915,73	0,00	3.360.915,73	984.300,00	0,00	984.300,00	2.376.615,73
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	1.156.700,00	0,00	1.156.700,00	0,00	0,00	0,00	1.156.700,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	4.935.000,00	0,00	4.935.000,00	4.895.000,00	0,00	4.895.000,00	40.000,00
663 00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00-
1502							
671 00	930.394,48	0,00	930.394,48	881.000,00	0,00	881.000,00	49.394,48
681 00	144.406.838,13	0,00	144.406.838,13	169.278.000,00	0,00	169.278.000,00	24.871.161,87-
682 00	205.441,24	0,00	205.441,24	0,00	0,00	0,00	205.441,24
683 00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	45.000,00
684 00	5.580.400,00	0,00	5.580.400,00	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	304.600,00-
685 00	670.363.891,07	0,00	670.363.891,07	716.288.600,00	655.450,08	716.944.050,08	46.580.159,01-
686 00	277.131.657,06	32.621.866,81	309.753.523,87	284.303.700,00	35.467.529,12	319.771.229,12	10.017.705,25-
687 00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.250.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	83.506.562,99	0,00	83.506.562,99	105.720.000,00	0,00	105.720.000,00	22.213.437,01-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	61.225.989,02	19.696.500,00	80.922.489,02	79.930.000,00	345.000,00	80.275.000,00	647.489,02
894 00	81.838.420,59	10.437.657,62	92.276.078,21	47.835.100,00	10.245.517,81	58.080.617,81	34.195.460,40
919 00	12.748.600,00	0,00	12.748.600,00	0,00	0,00	0,00	12.748.600,00
981 00	40.499,39	0,00	40.499,39	0,00	0,00	0,00	40.499,39
Gesamtausg.	1.348.985.817,37	62.756.024,43	1.411.741.841,80	1.428.750.700,00	46.713.497,01	1.475.464.197,01	63.722.355,21-
1502							
Hauptgr. 1	18.411.713,83	0,00	18.411.713,83	14.410.000,00	0,00	14.410.000,00	4.001.713,83
2	394.632.538,60	0,00	394.632.538,60	421.066.700,00	0,00	421.066.700,00	26.434.161,40-
3	111.375.318,80	0,00	111.375.318,80	126.544.200,00	0,00	126.544.200,00	15.168.881,20-
Gesamteinn.	524.419.571,23	0,00	524.419.571,23	562.020.900,00	0,00	562.020.900,00	37.601.328,77-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.370.423,40	0,00	3.370.423,40	984.300,00	0,00	984.300,00	2.386.123,40
6	1.106.255.321,98	32.621.866,81	1.138.877.188,79	1.194.281.300,00	36.122.979,20	1.230.404.279,20	91.527.090,41-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	226.570.972,60	30.134.157,62	256.705.130,22	233.485.100,00	10.590.517,81	244.075.617,81	12.629.512,41
9	12.789.099,39	0,00	12.789.099,39	0,00	0,00	0,00	12.789.099,39
Gesamtausg.	1.348.985.817,37	62.756.024,43	1.411.741.841,80	1.428.750.700,00	46.713.497,01	1.475.464.197,01	63.722.355,21-
Zuschuss	824.566.246,14	62.756.024,43	887.322.270,57	866.729.800,00	46.713.497,01	913.443.297,01	26.121.026,44-
1503							

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682 00	341.900,00	0,00	341.900,00	341.900,00	0,00	341.900,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	341.900,00	0,00	341.900,00	341.900,00	0,00	341.900,00	0,00
1503							
Hauptgr. 6	341.900,00	0,00	341.900,00	341.900,00	0,00	341.900,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	341.900,00	0,00	341.900,00	341.900,00	0,00	341.900,00	0,00
Zuschuss	341.900,00	0,00	341.900,00	341.900,00	0,00	341.900,00	0,00
1505							
685 00	225.370.300,00	0,00	225.370.300,00	225.359.400,00	0,00	225.359.400,00	10.900,00
894 00	8.392.000,00	0,00	8.392.000,00	8.392.000,00	0,00	8.392.000,00	0,00
Gesamtausg.	233.762.300,00	0,00	233.762.300,00	233.751.400,00	0,00	233.751.400,00	10.900,00
1505							
Hauptgr. 6	225.370.300,00	0,00	225.370.300,00	225.359.400,00	0,00	225.359.400,00	10.900,00
8	8.392.000,00	0,00	8.392.000,00	8.392.000,00	0,00	8.392.000,00	0,00
Gesamtausg.	233.762.300,00	0,00	233.762.300,00	233.751.400,00	0,00	233.751.400,00	10.900,00
Zuschuss	233.762.300,00	0,00	233.762.300,00	233.751.400,00	0,00	233.751.400,00	10.900,00
1507							
685 00	265.946.900,00	0,00	265.946.900,00	265.870.900,00	0,00	265.870.900,00	76.000,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
894 00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
Gesamtausg.	269.296.900,00	0,00	269.296.900,00	269.220.900,00	0,00	269.220.900,00	76.000,00
1507							
Hauptgr. 6	265.946.900,00	0,00	265.946.900,00	265.870.900,00	0,00	265.870.900,00	76.000,00
8	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
Gesamtausg.	269.296.900,00	0,00	269.296.900,00	269.220.900,00	0,00	269.220.900,00	76.000,00
Zuschuss	269.296.900,00	0,00	269.296.900,00	269.220.900,00	0,00	269.220.900,00	76.000,00
1509							
685 00	230.361.100,00	0,00	230.361.100,00	230.317.600,00	0,00	230.317.600,00	43.500,00
894 00	16.535.000,00	0,00	16.535.000,00	16.535.000,00	0,00	16.535.000,00	0,00
Gesamtausg.	246.896.100,00	0,00	246.896.100,00	246.852.600,00	0,00	246.852.600,00	43.500,00
1509							
Hauptgr. 6	230.361.100,00	0,00	230.361.100,00	230.317.600,00	0,00	230.317.600,00	43.500,00
8	16.535.000,00	0,00	16.535.000,00	16.535.000,00	0,00	16.535.000,00	0,00
Gesamtausg.	246.896.100,00	0,00	246.896.100,00	246.852.600,00	0,00	246.852.600,00	43.500,00
Zuschuss	246.896.100,00	0,00	246.896.100,00	246.852.600,00	0,00	246.852.600,00	43.500,00
1513							
685 00	158.026.300,00	0,00	158.026.300,00	157.982.800,00	0,00	157.982.800,00	43.500,00
894 00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	159.606.300,00	0,00	159.606.300,00	159.562.800,00	0,00	159.562.800,00	43.500,00
1513							
Hauptgr. 6	158.026.300,00	0,00	158.026.300,00	157.982.800,00	0,00	157.982.800,00	43.500,00
8	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	159.606.300,00	0,00	159.606.300,00	159.562.800,00	0,00	159.562.800,00	43.500,00
Zuschuss	159.606.300,00	0,00	159.606.300,00	159.562.800,00	0,00	159.562.800,00	43.500,00
1515							
685 00	16.841.100,00	0,00	16.841.100,00	16.841.100,00	0,00	16.841.100,00	0,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	0,00
1515							
Hauptgr. 6	16.841.100,00	0,00	16.841.100,00	16.841.100,00	0,00	16.841.100,00	0,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	0,00
Zuschuss	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	0,00
1516							
685 00	8.175.500,00	0,00	8.175.500,00	8.175.500,00	0,00	8.175.500,00	0,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1516							
Hauptgr. 6	8.175.500,00	0,00	8.175.500,00	8.175.500,00	0,00	8.175.500,00	0,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	0,00
Zuschuss	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	0,00
1517							
685 00	69.836.500,00	0,00	69.836.500,00	69.836.500,00	0,00	69.836.500,00	0,00
894 00	3.465.800,00	0,00	3.465.800,00	3.465.800,00	0,00	3.465.800,00	0,00
Gesamtausg.	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	0,00
1517							
Hauptgr. 6	69.836.500,00	0,00	69.836.500,00	69.836.500,00	0,00	69.836.500,00	0,00
8	3.465.800,00	0,00	3.465.800,00	3.465.800,00	0,00	3.465.800,00	0,00
Gesamtausg.	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	0,00
Zuschuss	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	0,00
1518							
685 00	50.735.200,00	0,00	50.735.200,00	50.735.200,00	0,00	50.735.200,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	0,00
1518							
Hauptgr. 6	50.735.200,00	0,00	50.735.200,00	50.735.200,00	0,00	50.735.200,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	0,00
Zuschuss	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	0,00
1519							
685 00	65.929.000,00	0,00	65.929.000,00	65.929.000,00	0,00	65.929.000,00	0,00
894 00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	0,00
1519							
Hauptgr. 6	65.929.000,00	0,00	65.929.000,00	65.929.000,00	0,00	65.929.000,00	0,00
8	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	0,00
Zuschuss	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	0,00
1520							
685 00	54.138.600,00	0,00	54.138.600,00	54.127.700,00	0,00	54.127.700,00	10.900,00
894 00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Gesamtausg.	54.728.600,00	0,00	54.728.600,00	54.717.700,00	0,00	54.717.700,00	10.900,00
1520							
Hauptgr. 6	54.138.600,00	0,00	54.138.600,00	54.127.700,00	0,00	54.127.700,00	10.900,00
8	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Gesamtausg.	54.728.600,00	0,00	54.728.600,00	54.717.700,00	0,00	54.717.700,00	10.900,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss	54.728.600,00	0,00	54.728.600,00	54.717.700,00	0,00	54.717.700,00	10.900,00
1522							
685 00	33.295.000,00	0,00	33.295.000,00	33.295.000,00	0,00	33.295.000,00	0,00
894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	0,00
1522							
Hauptgr. 6	33.295.000,00	0,00	33.295.000,00	33.295.000,00	0,00	33.295.000,00	0,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	0,00
Zuschuss	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	0,00
1523							
685 00	23.868.400,00	0,00	23.868.400,00	23.868.400,00	0,00	23.868.400,00	0,00
894 00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	0,00
1523							
Hauptgr. 6	23.868.400,00	0,00	23.868.400,00	23.868.400,00	0,00	23.868.400,00	0,00
8	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	0,00
Zuschuss	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1528							
111 00	138.176,71	0,00	138.176,71	93.000,00	0,00	93.000,00	45.176,71
119 00	410.686,87	0,00	410.686,87	130.000,00	0,00	130.000,00	280.686,87
124 00	27.466,01	0,00	27.466,01	30.000,00	0,00	30.000,00	2.533,99-
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
231 00	226.105,93	0,00	226.105,93	205.000,00	0,00	205.000,00	21.105,93
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	186.244,28	0,00	186.244,28	81.000,00	0,00	81.000,00	105.244,28
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	639,10	0,00	639,10	0,00	0,00	0,00	639,10
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	151.666,58	0,00	151.666,58	45.000,00	0,00	45.000,00	106.666,58
282 00	87.703,32	0,00	87.703,32	0,00	0,00	0,00	87.703,32
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	508.813,74	0,00	508.813,74	0,00	0,00	0,00	508.813,74
381 00	398.739,84	0,00	398.739,84	427.800,00	0,00	427.800,00	29.060,16-
389 00	40.441,66	0,00	40.441,66	0,00	0,00	0,00	40.441,66
Gesamteinn.	2.176.684,04	0,00	2.176.684,04	1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	1.164.884,04
412 00	1.775,70	0,00	1.775,70	0,00	0,00	0,00	1.775,70
422 00	3.084.912,52	0,00	3.084.912,52	3.194.700,00	0,00	3.194.700,00	109.787,48-
427 00	1.068.762,03	0,00	1.068.762,03	0,00	0,00	0,00	1.068.762,03

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
428 00	3.620.244,57	0,00	3.620.244,57	4.374.800,00	0,00	4.374.800,00	754.555,43-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	15.174,01	0,00	15.174,01	0,00	0,00	0,00	15.174,01
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	5.317,93	0,00	5.317,93	0,00	0,00	0,00	5.317,93
1528							
511 00	646.751,41	0,00	646.751,41	499.900,00	0,00	499.900,00	146.851,41
514 00	25.568,53	0,00	25.568,53	35.300,00	0,00	35.300,00	9.731,47-
517 00	2.604,68	0,00	2.604,68	17.900,00	0,00	17.900,00	15.295,32-
518 00	5.869.128,93	0,00	5.869.128,93	5.843.800,00	0,00	5.843.800,00	25.328,93
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	32.912,68	0,00	32.912,68	9.000,00	0,00	9.000,00	23.912,68
525 00	133.141,88	0,00	133.141,88	127.800,00	0,00	127.800,00	5.341,88
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	57.098,86	0,00	57.098,86	42.200,00	0,00	42.200,00	14.898,86
529 00	275,28	0,00	275,28	500,00	0,00	500,00	224,72-
531 00	88.221,91	0,00	88.221,91	61.100,00	0,00	61.100,00	27.121,91
533 00	760,23	0,00	760,23	0,00	0,00	0,00	760,23
537 00	7.806,70	0,00	7.806,70	0,00	0,00	0,00	7.806,70
538 00	877.405,55	0,00	877.405,55	831.100,00	0,00	831.100,00	46.305,55
547 00	1.000,49	0,00	1.000,49	0,00	0,00	0,00	1.000,49
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	5.170,45	0,00	5.170,45	4.700,00	0,00	4.700,00	470,45
812 00	184.433,44	0,00	184.433,44	75.000,00	0,00	75.000,00	109.433,44

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 00	440.942,08	0,00	440.942,08	0,00	0,00	0,00	440.942,08
981 00	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	0,00
989 00	349.996,00	0,00	349.996,00	352.600,00	0,00	352.600,00	2.604,00-
Gesamtausg.	17.996.905,86	0,00	17.996.905,86	16.947.900,00	0,00	16.947.900,00	1.049.005,86
1528							
Hauptgr. 1	576.329,59	0,00	576.329,59	253.000,00	0,00	253.000,00	323.329,59
2	652.359,21	0,00	652.359,21	331.000,00	0,00	331.000,00	321.359,21
3	947.995,24	0,00	947.995,24	427.800,00	0,00	427.800,00	520.195,24
Gesamteinn.	2.176.684,04	0,00	2.176.684,04	1.011.800,00	0,00	1.011.800,00	1.164.884,04
Hauptgr. 4	7.796.186,76	0,00	7.796.186,76	7.569.500,00	0,00	7.569.500,00	226.686,76
5	7.742.677,13	0,00	7.742.677,13	7.468.600,00	0,00	7.468.600,00	274.077,13
6	5.170,45	0,00	5.170,45	4.700,00	0,00	4.700,00	470,45
8	184.433,44	0,00	184.433,44	75.000,00	0,00	75.000,00	109.433,44
9	2.268.438,08	0,00	2.268.438,08	1.830.100,00	0,00	1.830.100,00	438.338,08
Gesamtausg.	17.996.905,86	0,00	17.996.905,86	16.947.900,00	0,00	16.947.900,00	1.049.005,86
Zuschuss	15.820.221,82	0,00	15.820.221,82	15.936.100,00	0,00	15.936.100,00	115.878,18-
1537							
111 00	2.804.831,63	0,00	2.804.831,63	2.287.300,00	0,00	2.287.300,00	517.531,63
119 00	1.754.163,41	0,00	1.754.163,41	745.200,00	0,00	745.200,00	1.008.963,41
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	2.472.850,38	0,00	2.472.850,38	1.781.700,00	0,00	1.781.700,00	691.150,38
125 00	18.846,02	0,00	18.846,02	0,00	0,00	0,00	18.846,02
132 00	21.112,38	0,00	21.112,38	0,00	0,00	0,00	21.112,38

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
233 00	1.816.227,13	0,00	1.816.227,13	0,00	0,00	0,00	1.816.227,13
235 00	104.778,73	0,00	104.778,73	0,00	0,00	0,00	104.778,73
236 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	339.934,58	0,00	339.934,58	0,00	0,00	0,00	339.934,58
282 00	3.729.588,46	0,00	3.729.588,46	0,00	0,00	0,00	3.729.588,46
359 00	1.357.477,44	0,00	1.357.477,44	0,00	0,00	0,00	1.357.477,44
381 00	25.840.000,73	0,00	25.840.000,73	23.589.000,00	0,00	23.589.000,00	2.251.000,73
389 00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Gesamteinn.	40.266.810,89	0,00	40.266.810,89	28.410.200,00	0,00	28.410.200,00	11.856.610,89
422 00	3.998.950,23	0,00	3.998.950,23	3.937.800,00	0,00	3.937.800,00	61.150,23
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
427 00	5.111.755,41	0,00	5.111.755,41	0,00	0,00	0,00	5.111.755,41
428 00	21.795.276,76	0,00	21.795.276,76	25.408.500,00	0,00	25.408.500,00	3.613.223,24-
429 00	1.876,00	0,00	1.876,00	20.200,00	0,00	20.200,00	18.324,00-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	6.667,41	0,00	6.667,41	0,00	0,00	0,00	6.667,41
511 00	3.051.968,51	0,00	3.051.968,51	2.468.800,00	0,00	2.468.800,00	583.168,51
514 00	1.086.533,69	0,00	1.086.533,69	741.900,00	0,00	741.900,00	344.633,69
517 00	7.406.296,04	0,00	7.406.296,04	4.176.700,00	0,00	4.176.700,00	3.229.596,04
518 00	7.533.711,83	0,00	7.533.711,83	8.977.900,00	0,00	8.977.900,00	1.444.188,17-
1537							

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 00	8.714.393,58	0,00	8.714.393,58	6.000.700,00	0,00	6.000.700,00	2.713.693,58
523 00	59.211,89	0,00	59.211,89	0,00	0,00	0,00	59.211,89
525 00	123.501,70	0,00	123.501,70	103.300,00	0,00	103.300,00	20.201,70
526 00	34.075,12	0,00	34.075,12	4.100,00	0,00	4.100,00	29.975,12
527 00	210.444,49	0,00	210.444,49	174.600,00	0,00	174.600,00	35.844,49
529 00	918,18	0,00	918,18	1.000,00	0,00	1.000,00	81,82-
531 00	2.170.502,36	0,00	2.170.502,36	1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	385.402,36
534 00	2.079,30	0,00	2.079,30	0,00	0,00	0,00	2.079,30
536 00	15.236,35	0,00	15.236,35	0,00	0,00	0,00	15.236,35
537 00	720.994,03	0,00	720.994,03	0,00	0,00	0,00	720.994,03
538 00	6.265.109,04	0,00	6.265.109,04	10.035.300,00	0,00	10.035.300,00	3.770.190,96-
542 00	497.948,38	0,00	497.948,38	0,00	0,00	0,00	497.948,38
543 00	48.682,10	0,00	48.682,10	39.800,00	0,00	39.800,00	8.882,10
547 00	293.254,58	0,00	293.254,58	189.100,00	0,00	189.100,00	104.154,58
633 00	93.880,56	0,00	93.880,56	122.500,00	0,00	122.500,00	28.619,44-
681 00	23.820,94	0,00	23.820,94	1.600,00	0,00	1.600,00	22.220,94
685 00	23.471,99	0,00	23.471,99	57.600,00	0,00	57.600,00	34.128,01-
686 00	188.187,24	0,00	188.187,24	83.900,00	0,00	83.900,00	104.287,24
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	182.057,22	0,00	182.057,22	10.000,00	0,00	10.000,00	172.057,22
811 00	105.836,53	0,00	105.836,53	12.500,00	0,00	12.500,00	93.336,53
812 00	1.894.505,34	0,00	1.894.505,34	931.000,00	0,00	931.000,00	963.505,34
821 00	41.313,04	0,00	41.313,04	0,00	0,00	0,00	41.313,04
919 00	4.955.121,32	0,00	4.955.121,32	0,00	0,00	0,00	4.955.121,32

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 00	1.640.400,00	0,00	1.640.400,00	1.640.400,00	0,00	1.640.400,00	0,00
989 00	1.684.958,47	0,00	1.684.958,47	1.645.900,00	0,00	1.645.900,00	39.058,47
Gesamtausg.	79.982.939,63	0,00	79.982.939,63	68.570.200,00	0,00	68.570.200,00	11.412.739,63
1537							
Hauptgr. 1	7.071.803,82	0,00	7.071.803,82	4.814.200,00	0,00	4.814.200,00	2.257.603,82
2	5.990.528,90	0,00	5.990.528,90	0,00	0,00	0,00	5.990.528,90
3	27.204.478,17	0,00	27.204.478,17	23.596.000,00	0,00	23.596.000,00	3.608.478,17
Gesamteinn.	40.266.810,89	0,00	40.266.810,89	28.410.200,00	0,00	28.410.200,00	11.856.610,89
Hauptgr. 4	30.914.525,81	0,00	30.914.525,81	29.366.500,00	0,00	29.366.500,00	1.548.025,81
5	38.234.861,17	0,00	38.234.861,17	34.698.300,00	0,00	34.698.300,00	3.536.561,17
6	329.360,73	0,00	329.360,73	265.600,00	0,00	265.600,00	63.760,73
7	182.057,22	0,00	182.057,22	10.000,00	0,00	10.000,00	172.057,22
8	2.041.654,91	0,00	2.041.654,91	943.500,00	0,00	943.500,00	1.098.154,91
9	8.280.479,79	0,00	8.280.479,79	3.286.300,00	0,00	3.286.300,00	4.994.179,79
Gesamtausg.	79.982.939,63	0,00	79.982.939,63	68.570.200,00	0,00	68.570.200,00	11.412.739,63
Zuschuss	39.716.128,74	0,00	39.716.128,74	40.160.000,00	0,00	40.160.000,00	443.871,26-
1541							
111 00	5.159.606,03	0,00	5.159.606,03	5.147.100,00	0,00	5.147.100,00	12.506,03
119 00	325.942,49	0,00	325.942,49	66.400,00	0,00	66.400,00	259.542,49
124 00	243.629,79	0,00	243.629,79	221.500,00	0,00	221.500,00	22.129,79
132 00	3.991,48	0,00	3.991,48	5.000,00	0,00	5.000,00	1.008,52-
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	17.629.776,00	0,00	17.629.776,00	17.144.400,00	0,00	17.144.400,00	485.376,00
235 00	24.276,91	0,00	24.276,91	0,00	0,00	0,00	24.276,91

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
261 00	70.432,49	0,00	70.432,49	0,00	0,00	0,00	70.432,49
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	270.729,57	0,00	270.729,57	30.000,00	0,00	30.000,00	240.729,57
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	902.115,29	0,00	902.115,29	929.100,00	0,00	929.100,00	26.984,71-
Gesamteinn.	24.630.500,05	0,00	24.630.500,05	23.543.500,00	0,00	23.543.500,00	1.087.000,05
422 00	94.615,19	0,00	94.615,19	124.600,00	0,00	124.600,00	29.984,81-
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
427 00	4.305.785,68	0,00	4.305.785,68	3.874.800,00	0,00	3.874.800,00	430.985,68
428 00	28.231.538,45	0,00	28.231.538,45	27.531.000,00	0,00	27.531.000,00	700.538,45
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	24.511,37	0,00	24.511,37	0,00	0,00	0,00	24.511,37
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	10.328,17	0,00	10.328,17	7.500,00	0,00	7.500,00	2.828,17
511 00	1.607.730,08	0,00	1.607.730,08	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	465.330,08
514 00	238.263,21	0,00	238.263,21	639.200,00	0,00	639.200,00	400.936,79-
517 00	1.198.040,36	0,00	1.198.040,36	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	146.459,64-
518 00	608.134,68	0,00	608.134,68	475.300,00	0,00	475.300,00	132.834,68
1541							
519 00	1.625.833,27	0,00	1.625.833,27	1.880.000,00	150.163,89	2.030.163,89	404.330,62-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
525 00	39.149,99	0,00	39.149,99	11.600,00	0,00	11.600,00	27.549,99
526 00	60.473,21	0,00	60.473,21	5.500,00	0,00	5.500,00	54.973,21
527 00	102.345,59	0,00	102.345,59	61.200,00	0,00	61.200,00	41.145,59
529 00	4.947,46	0,00	4.947,46	4.000,00	0,00	4.000,00	947,46
531 00	189.754,52	0,00	189.754,52	261.200,00	0,00	261.200,00	71.445,48-
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.659.925,92	0,00	2.659.925,92	1.607.900,00	0,00	1.607.900,00	1.052.025,92
542 00	1.750,65	0,00	1.750,65	0,00	0,00	0,00	1.750,65
543 00	13.145,26	0,00	13.145,26	13.000,00	0,00	13.000,00	145,26
547 00	92.235,29	0,00	92.235,29	53.000,00	0,00	53.000,00	39.235,29
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	5.476,65	0,00	5.476,65	1.000,00	0,00	1.000,00	4.476,65
685 00	56.511,06	0,00	56.511,06	48.000,00	0,00	48.000,00	8.511,06
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	54.996,17	0,00	54.996,17	44.000,00	0,00	44.000,00	10.996,17
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	200.400,00	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00
989 00	948.895,76	0,00	948.895,76	947.700,00	0,00	947.700,00	1.195,76
Gesamtausg.	42.374.787,99	0,00	42.374.787,99	40.277.800,00	150.163,89	40.427.963,89	1.946.824,10
1541							
Hauptgr. 1	5.733.169,79	0,00	5.733.169,79	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	293.169,79

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2	17.995.214,97	0,00	17.995.214,97	17.174.400,00	0,00	17.174.400,00	820.814,97
3	902.115,29	0,00	902.115,29	929.100,00	0,00	929.100,00	26.984,71-
Gesamteinn.	24.630.500,05	0,00	24.630.500,05	23.543.500,00	0,00	23.543.500,00	1.087.000,05
Hauptgr. 4	32.666.778,86	0,00	32.666.778,86	31.537.900,00	0,00	31.537.900,00	1.128.878,86
5	8.441.729,49	0,00	8.441.729,49	7.498.800,00	150.163,89	7.648.963,89	792.765,60
6	61.987,71	0,00	61.987,71	49.000,00	0,00	49.000,00	12.987,71
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	54.996,17	0,00	54.996,17	44.000,00	0,00	44.000,00	10.996,17
9	1.149.295,76	0,00	1.149.295,76	1.148.100,00	0,00	1.148.100,00	1.195,76
Gesamtausg.	42.374.787,99	0,00	42.374.787,99	40.277.800,00	150.163,89	40.427.963,89	1.946.824,10
Zuschuss	17.744.287,94	0,00	17.744.287,94	16.734.300,00	150.163,89	16.884.463,89	859.824,05
1542							
111 00	4.610.436,42	0,00	4.610.436,42	3.607.900,00	0,00	3.607.900,00	1.002.536,42
119 00	162.300,85	0,00	162.300,85	0,00	0,00	0,00	162.300,85
124 00	1.276.735,80	0,00	1.276.735,80	780.000,00	0,00	780.000,00	496.735,80
132 00	50.370,41	0,00	50.370,41	0,00	0,00	0,00	50.370,41
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	16.737.880,00	0,00	16.737.880,00	16.707.200,00	0,00	16.707.200,00	30.680,00
235 00	1.931,20	0,00	1.931,20	0,00	0,00	0,00	1.931,20
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	167.094,62	0,00	167.094,62	0,00	0,00	0,00	167.094,62
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	515.014,16	0,00	515.014,16	562.100,00	0,00	562.100,00	47.085,84-

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	23.521.763,46	0,00	23.521.763,46	21.657.200,00	0,00	21.657.200,00	1.864.563,46
422 00	186.535,51	0,00	186.535,51	200.000,00	0,00	200.000,00	13.464,49-
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
427 00	4.552.533,98	0,00	4.552.533,98	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	602.533,98
428 00	25.114.228,95	0,00	25.114.228,95	25.284.400,00	0,00	25.284.400,00	170.171,05-
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	14.793,44	0,00	14.793,44	74.900,00	0,00	74.900,00	60.106,56-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	9.723,84	0,00	9.723,84	3.000,00	0,00	3.000,00	6.723,84
511 00	1.016.859,39	0,00	1.016.859,39	659.100,00	0,00	659.100,00	357.759,39
514 00	988.029,11	0,00	988.029,11	787.200,00	0,00	787.200,00	200.829,11
517 00	979.708,51	0,00	979.708,51	954.600,00	0,00	954.600,00	25.108,51
518 00	199.761,51	0,00	199.761,51	224.200,00	0,00	224.200,00	24.438,49-
519 00	2.492.332,16	0,00	2.492.332,16	1.980.000,00	548.806,34	2.528.806,34	36.474,18-
525 00	82.272,89	0,00	82.272,89	75.200,00	0,00	75.200,00	7.072,89
1542							
526 00	24.067,09	0,00	24.067,09	10.000,00	0,00	10.000,00	14.067,09
527 00	68.964,30	0,00	68.964,30	93.800,00	0,00	93.800,00	24.835,70-
529 00	2.378,34	0,00	2.378,34	9.000,00	0,00	9.000,00	6.621,66-
531 00	308.055,35	0,00	308.055,35	359.000,00	0,00	359.000,00	50.944,65-
538 00	1.688.574,88	0,00	1.688.574,88	1.613.400,00	0,00	1.613.400,00	75.174,88
542 00	182.513,71	0,00	182.513,71	0,00	0,00	0,00	182.513,71
543 00	16.655,70	0,00	16.655,70	19.000,00	0,00	19.000,00	2.344,30-
547 00	71.301,60	0,00	71.301,60	46.000,00	0,00	46.000,00	25.301,60

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	580,60	0,00	580,60	1.000,00	0,00	1.000,00	419,40-
685 00	44.590,48	0,00	44.590,48	40.000,00	0,00	40.000,00	4.590,48
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	83.500,84	0,00	83.500,84	58.800,00	0,00	58.800,00	24.700,84
919 00	463.374,90	0,00	463.374,90	0,00	0,00	0,00	463.374,90
981 00	217.200,00	0,00	217.200,00	217.200,00	0,00	217.200,00	0,00
989 00	1.234.161,39	0,00	1.234.161,39	1.259.600,00	0,00	1.259.600,00	25.438,61-
Gesamtausg.	40.042.698,47	0,00	40.042.698,47	37.919.400,00	548.806,34	38.468.206,34	1.574.492,13
1542							
Hauptgr. 1	6.099.843,48	0,00	6.099.843,48	4.387.900,00	0,00	4.387.900,00	1.711.943,48
2	16.906.905,82	0,00	16.906.905,82	16.707.200,00	0,00	16.707.200,00	199.705,82
3	515.014,16	0,00	515.014,16	562.100,00	0,00	562.100,00	47.085,84-
Gesamteinn.	23.521.763,46	0,00	23.521.763,46	21.657.200,00	0,00	21.657.200,00	1.864.563,46
Hauptgr. 4	29.877.815,72	0,00	29.877.815,72	29.512.300,00	0,00	29.512.300,00	365.515,72
5	8.121.474,54	0,00	8.121.474,54	6.830.500,00	548.806,34	7.379.306,34	742.168,20
6	45.171,08	0,00	45.171,08	41.000,00	0,00	41.000,00	4.171,08
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	83.500,84	0,00	83.500,84	58.800,00	0,00	58.800,00	24.700,84
9	1.914.736,29	0,00	1.914.736,29	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00	437.936,29
Gesamtausg.	40.042.698,47	0,00	40.042.698,47	37.919.400,00	548.806,34	38.468.206,34	1.574.492,13

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss	16.520.935,01	0,00	16.520.935,01	16.262.200,00	548.806,34	16.811.006,34	290.071,33-
1543							
111 00	2.953.473,31	0,00	2.953.473,31	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	153.473,31
119 00	456.287,83	0,00	456.287,83	421.200,00	0,00	421.200,00	35.087,83
124 00	102.158,83	0,00	102.158,83	45.500,00	0,00	45.500,00	56.658,83
132 00	1.357,00	0,00	1.357,00	200,00	0,00	200,00	1.157,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	19.019,29	0,00	19.019,29	0,00	0,00	0,00	19.019,29
233 00	16.353.485,36	0,00	16.353.485,36	16.370.900,00	0,00	16.370.900,00	17.414,64-
235 00	6.788,01	0,00	6.788,01	20.900,00	0,00	20.900,00	14.111,99-
261 00	28.846,00	0,00	28.846,00	0,00	0,00	0,00	28.846,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	172.888,46	0,00	172.888,46	72.100,00	0,00	72.100,00	100.788,46
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Gesamteinn.	20.101.304,09	0,00	20.101.304,09	19.737.800,00	0,00	19.737.800,00	363.504,09
422 00	106.480,68	0,00	106.480,68	110.000,00	0,00	110.000,00	3.519,32-
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
427 00	2.756.840,91	0,00	2.756.840,91	2.371.700,00	0,00	2.371.700,00	385.140,91
428 00	25.670.815,46	0,00	25.670.815,46	26.410.800,00	0,00	26.410.800,00	739.984,54-
429 00	15.670,12	0,00	15.670,12	8.300,00	0,00	8.300,00	7.370,12

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
453 00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	629.603,92	0,00	629.603,92	859.000,00	0,00	859.000,00	229.396,08-
514 00	842.355,59	0,00	842.355,59	943.400,00	0,00	943.400,00	101.044,41-
517 00	1.363.256,82	0,00	1.363.256,82	1.095.700,00	0,00	1.095.700,00	267.556,82
1543							
518 00	607.016,29	0,00	607.016,29	553.100,00	0,00	553.100,00	53.916,29
519 00	1.731.077,78	333.958,54	2.065.036,32	1.480.000,00	350.000,00	1.830.000,00	235.036,32
525 00	64.271,31	0,00	64.271,31	26.600,00	0,00	26.600,00	37.671,31
526 00	1.927,10	0,00	1.927,10	12.300,00	0,00	12.300,00	10.372,90-
527 00	88.207,13	0,00	88.207,13	60.000,00	0,00	60.000,00	28.207,13
529 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
531 00	289.065,79	0,00	289.065,79	251.500,00	0,00	251.500,00	37.565,79
538 00	1.052.327,71	0,00	1.052.327,71	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	1.972,29-
542 00	76.859,38	0,00	76.859,38	0,00	0,00	0,00	76.859,38
543 00	19.599,74	0,00	19.599,74	10.000,00	0,00	10.000,00	9.599,74
547 00	27.452,35	0,00	27.452,35	2.300,00	0,00	2.300,00	25.152,35
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	356,68	0,00	356,68	3.100,00	0,00	3.100,00	2.743,32-
685 00	42.710,00	0,00	42.710,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.710,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	80.401,97	0,00	80.401,97	0,00	0,00	0,00	80.401,97
812 00	237.929,46	0,00	237.929,46	19.600,00	0,00	19.600,00	218.329,46
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	191.400,00	0,00	191.400,00	191.400,00	0,00	191.400,00	0,00
989 00	325.992,00	0,00	325.992,00	329.400,00	0,00	329.400,00	3.408,00-
Gesamtausg.	36.225.660,19	333.958,54	36.559.618,73	35.828.700,00	350.000,00	36.178.700,00	380.918,73
1543							
Hauptgr. 1	3.513.276,97	0,00	3.513.276,97	3.266.900,00	0,00	3.266.900,00	246.376,97
2	16.581.027,12	0,00	16.581.027,12	16.463.900,00	0,00	16.463.900,00	117.127,12
3	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Gesamteinn.	20.101.304,09	0,00	20.101.304,09	19.737.800,00	0,00	19.737.800,00	363.504,09
Hauptgr. 4	28.549.849,17	0,00	28.549.849,17	28.903.000,00	0,00	28.903.000,00	353.150,83-
5	6.797.020,91	333.958,54	7.130.979,45	6.352.200,00	350.000,00	6.702.200,00	428.779,45
6	43.066,68	0,00	43.066,68	33.100,00	0,00	33.100,00	9.966,68
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	318.331,43	0,00	318.331,43	19.600,00	0,00	19.600,00	298.731,43
9	517.392,00	0,00	517.392,00	520.800,00	0,00	520.800,00	3.408,00-
Gesamtausg.	36.225.660,19	333.958,54	36.559.618,73	35.828.700,00	350.000,00	36.178.700,00	380.918,73
Zuschuss	16.124.356,10	333.958,54	16.458.314,64	16.090.900,00	350.000,00	16.440.900,00	17.414,64
1550							
119 00	155.455,53	0,00	155.455,53	0,00	0,00	0,00	155.455,53
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.074.001,39	0,00	18.074.001,39	18.868.900,00	0,00	18.868.900,00	794.898,61-
Gesamteinn.	18.229.456,92	0,00	18.229.456,92	18.868.900,00	0,00	18.868.900,00	639.443,08-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	1.194.764,60	0,00	1.194.764,60	948.000,00	10.000,00	958.000,00	236.764,60
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	162.700,00	2.104.667,10	2.267.367,10	71.700,00	58.630,00	130.330,00	2.137.037,10
682 00	8.333.333,80	0,00	8.333.333,80	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00	542.333,80
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	80.000,00
686 00	21.851.083,39	0,00	21.851.083,39	24.285.900,00	151.043,94	24.436.943,94	2.585.860,55-
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	3.189.241,24	1.500.000,00	4.689.241,24	3.190.800,00	200.000,00	3.390.800,00	1.298.441,24
892 00	389.755,54	0,00	389.755,54	0,00	0,00	0,00	389.755,54
893 00	6.253.492,28	3.473.201,00	9.726.693,28	11.540.000,00	2.207.000,00	13.747.000,00	4.020.306,72-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
15 01	1.930.666,06	34.446.035,21	0,00	34.446.035,21	-32.515.369,15	877.000,00	35.802.500,00	0,00	35.802.500,00	-34.925.500,00	2.410.130,85	15 01
Summe	1.930.666,06	34.446.035,21	0,00	34.446.035,21	-32.515.369,15	877.000,00	35.802.500,00	0,00	35.802.500,00	-34.925.500,00	2.410.130,85	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
15 02	524.419.571,23	1.348.985.817,37	62.756.024,43	1.411.741.841,80	-887.322.270,57	562.020.900,00	1.428.750.700,00	46.713.497,01	1.475.464.197,01	-913.443.297,01	26.121.026,44	15 02
15 03	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00	-341.900,00	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00	-341.900,00	0,00	15 03
15 05	0,00	233.762.300,00	0,00	233.762.300,00	-233.762.300,00	0,00	233.751.400,00	0,00	233.751.400,00	-233.751.400,00	-10.900,00	15 05
15 07	0,00	269.296.900,00	0,00	269.296.900,00	-269.296.900,00	0,00	269.220.900,00	0,00	269.220.900,00	-269.220.900,00	-76.000,00	15 07
15 09	0,00	246.896.100,00	0,00	246.896.100,00	-246.896.100,00	0,00	246.852.600,00	0,00	246.852.600,00	-246.852.600,00	-43.500,00	15 09
15 13	0,00	159.606.300,00	0,00	159.606.300,00	-159.606.300,00	0,00	159.562.800,00	0,00	159.562.800,00	-159.562.800,00	-43.500,00	15 13
15 15	0,00	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	-17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	0,00	17.141.100,00	-17.141.100,00	0,00	15 15
15 16	0,00	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	-8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	0,00	8.375.500,00	-8.375.500,00	0,00	15 16
15 17	0,00	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	-73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	0,00	73.302.300,00	-73.302.300,00	0,00	15 17
15 18	0,00	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	-51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	0,00	51.425.200,00	-51.425.200,00	0,00	15 18
15 19	0,00	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	-66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	0,00	66.489.000,00	-66.489.000,00	0,00	15 19
15 20	0,00	54.728.600,00	0,00	54.728.600,00	-54.728.600,00	0,00	54.717.700,00	0,00	54.717.700,00	-54.717.700,00	-10.900,00	15 20
15 22	0,00	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	-33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	0,00	33.635.000,00	-33.635.000,00	0,00	15 22
15 23	0,00	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	-24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	0,00	24.528.400,00	-24.528.400,00	0,00	15 23
15 28	2.176.684,04	17.996.905,86	0,00	17.996.905,86	-15.820.221,82	1.011.800,00	16.947.900,00	0,00	16.947.900,00	-15.936.100,00	115.878,18	15 28
Summe	526.596.255,27	2.606.511.323,23	62.756.024,43	2.669.267.347,66	-2.142.671.092,39	563.032.700,00	2.685.042.400,00	46.713.497,01	2.731.755.897,01	-2.168.723.197,01	26.052.104,62	Summe
	Abschnitt Kunst und Kultur											
15 37	40.266.810,89	79.982.939,63	0,00	79.982.939,63	-39.716.128,74	28.410.200,00	68.570.200,00	0,00	68.570.200,00	-40.160.000,00	443.871,26	15 37
15 41	24.630.500,05	42.374.787,99	0,00	42.374.787,99	-17.744.287,94	23.543.500,00	40.277.800,00	150.163,89	40.427.963,89	-16.884.463,89	-859.824,05	15 41
15 42	23.521.763,46	40.042.698,47	0,00	40.042.698,47	-16.520.935,01	21.657.200,00	37.919.400,00	548.806,34	38.468.206,34	-16.811.006,34	290.071,33	15 42
15 43	20.101.304,09	36.225.660,19	333.958,54	36.559.618,73	-16.458.314,64	19.737.800,00	35.828.700,00	350.000,00	36.178.700,00	-16.440.900,00	-17.414,64	15 43
15 50	18.229.456,92	43.414.370,85	7.077.868,10	50.492.238,95	-32.262.782,03	18.868.900,00	49.787.400,00	2.626.673,94	52.414.073,94	-33.545.173,94	1.282.391,91	15 50
Summe	126.749.835,41	242.040.457,13	7.411.826,64	249.452.283,77	-122.702.448,36	112.217.600,00	232.383.500,00	3.675.644,17	236.059.144,17	-123.841.544,17	1.139.095,81	Summe
	Abschluss											
01	1.930.666,06	34.446.035,21	0,00	34.446.035,21	-32.515.369,15	877.000,00	35.802.500,00	0,00	35.802.500,00	-34.925.500,00	2.410.130,85	01
02 - 28	526.596.255,27	2.606.511.323,23	62.756.024,43	2.669.267.347,66	-2.142.671.092,39	563.032.700,00	2.685.042.400,00	46.713.497,01	2.731.755.897,01	-2.168.723.197,01	26.052.104,62	02 - 28
37 - 50	126.749.835,41	242.040.457,13	7.411.826,64	249.452.283,77	-122.702.448,36	112.217.600,00	232.383.500,00	3.675.644,17	236.059.144,17	-123.841.544,17	1.139.095,81	37 - 50
Insgesamt	655.276.756,74	2.882.997.815,57	70.167.851,07	2.953.165.666,64	-2.297.888.909,90	676.127.300,00	2.953.228.400,00	50.389.141,18	3.003.617.541,18	-2.327.490.241,18	29.601.331,28	Insgesamt

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	43.414.370,85	7.077.868,10	50.492.238,95	49.787.400,00	2.626.673,94	52.414.073,94	1.921.834,99-
1550							
Hauptgr. 1	155.455,53	0,00	155.455,53	0,00	0,00	0,00	155.455,53
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.074.001,39	0,00	18.074.001,39	18.868.900,00	0,00	18.868.900,00	794.898,61-
Gesamteinn.	18.229.456,92	0,00	18.229.456,92	18.868.900,00	0,00	18.868.900,00	639.443,08-
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	33.581.881,79	2.104.667,10	35.686.548,89	35.056.600,00	219.673,94	35.276.273,94	410.274,95
8	9.832.489,06	4.973.201,00	14.805.690,06	14.730.800,00	2.407.000,00	17.137.800,00	2.332.109,94-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	43.414.370,85	7.077.868,10	50.492.238,95	49.787.400,00	2.626.673,94	52.414.073,94	1.921.834,99-
Zuschuss	25.184.913,93	7.077.868,10	32.262.782,03	30.918.500,00	2.626.673,94	33.545.173,94	1.282.391,91-
1701							
011 01	8.149.401.967,47	0,00	8.149.401.967,47	8.306.000.000,00	0,00	8.306.000.000,00	156.598.032,53-
011 02	252.110.061,53-	0,00	252.110.061,53-	700.000.000,00-	0,00	700.000.000,00-	447.889.938,47
012 01	1.821.341.743,39	0,00	1.821.341.743,39	1.650.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	171.341.743,39
013 01	1.323.724.397,91	0,00	1.323.724.397,91	1.085.000.000,00	0,00	1.085.000.000,00	238.724.397,91
014 01	1.793.459.133,81	0,00	1.793.459.133,81	1.062.000.000,00	0,00	1.062.000.000,00	731.459.133,81
014 02	122.947.648,29-	0,00	122.947.648,29-	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	372.947.648,29-
015 01	4.796.663.382,95	0,00	4.796.663.382,95	5.241.200.000,00	0,00	5.241.200.000,00	444.536.617,05-
016 01	1.951.809.897,71	0,00	1.951.809.897,71	1.680.000.000,00	0,00	1.680.000.000,00	271.809.897,71
017 01	254.841.448,42	0,00	254.841.448,42	256.000.000,00	0,00	256.000.000,00	1.158.551,58-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
017 02	416.557.892,40	0,00	416.557.892,40	412.000.000,00	0,00	412.000.000,00	4.557.892,40
017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 01	1.621.298.137,68	0,00	1.621.298.137,68	1.154.000.000,00	0,00	1.154.000.000,00	467.298.137,68
018 02	1.205.765.243,65-	0,00	1.205.765.243,65-	1.000.000.000,00-	0,00	1.000.000.000,00-	205.765.243,65-
051 01	57.116,71-	0,00	57.116,71-	0,00	0,00	0,00	57.116,71-
052 01	597.377.235,61	0,00	597.377.235,61	536.000.000,00	0,00	536.000.000,00	61.377.235,61
053 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 02	58.914,63	0,00	58.914,63	0,00	0,00	0,00	58.914,63
053 03	1.387.273.298,52	0,00	1.387.273.298,52	1.303.000.000,00	0,00	1.303.000.000,00	84.273.298,52
055 09	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00-
056 01	37.350,73	0,00	37.350,73	0,00	0,00	0,00	37.350,73
057 01	118.204.315,59	0,00	118.204.315,59	118.750.000,00	0,00	118.750.000,00	545.684,41-
057 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 01	361.303.849,81	0,00	361.303.849,81	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	126.303.849,81
058 02	327.645.644,51-	0,00	327.645.644,51-	214.000.000,00-	0,00	214.000.000,00-	113.645.644,51-
059 01	34.994.959,70	0,00	34.994.959,70	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	5.005.040,30-
059 02	364.102,26-	0,00	364.102,26-	10.000.000,00-	0,00	10.000.000,00-	9.635.897,74
061 01	18.736.460,32	0,00	18.736.460,32	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.263.539,68-
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 01	20.718.233,51	0,00	20.718.233,51	18.695.000,00	0,00	18.695.000,00	2.023.233,51
112 02	23.396.058,68	0,00	23.396.058,68	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.396.058,68
1701							
119 01	1.288.738,58	0,00	1.288.738,58	0,00	0,00	0,00	1.288.738,58
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	4.441.601,02	0,00	4.441.601,02	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	758.398,98-
119 52	22.951.162,45	0,00	22.951.162,45	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.951.162,45

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
119 53	36.023.339,14	0,00	36.023.339,14	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	2.023.339,14
123 02	84.350.907,79	0,00	84.350.907,79	79.761.000,00	0,00	79.761.000,00	4.589.907,79
123 07	2.624.199,59	0,00	2.624.199,59	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	702.800,41-
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 03	89.592,00	0,00	89.592,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.910.408,00-
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 01	2.758.013,86	0,00	2.758.013,86	0,00	0,00	0,00	2.758.013,86
152 01	192.371,67	0,00	192.371,67	0,00	0,00	0,00	192.371,67
161 01	973.910,16	0,00	973.910,16	0,00	0,00	0,00	973.910,16
162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	2.426.049,88	0,00	2.426.049,88	0,00	0,00	0,00	2.426.049,88
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	27.139.414,36	0,00	27.139.414,36	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	2.860.585,64-
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
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	37.976.644,12	0,00	37.976.644,12	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	476.644,12
282 07	20.528.729,88	0,00	20.528.729,88	13.620.000,00	0,00	13.620.000,00	6.908.729,88
282 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 09	381.735,96	0,00	381.735,96	400.000,00	0,00	400.000,00	18.264,04-
325 01	3.729.456.292,73	0,00	3.729.456.292,73	4.259.474.600,00	0,00	4.259.474.600,00	530.018.307,27-
325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 01 apl	. 396,72	0,00	396,72	0,00	0,00	0,00	396,72

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701							
355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 04	83.552.591,72	0,00	83.552.591,72	197.757.100,00	0,00	197.757.100,00	114.204.508,28-
359 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 07	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	4.600.000,00-
361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	61.780.230,27	0,00	61.780.230,27	66.125.300,00	0,00	66.125.300,00	4.345.069,73-
381 02	37.609.062,62	0,00	37.609.062,62	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	1.890.937,38-
Gesamteinn.	27.634.429.356,29	0,00	27.634.429.356,29	26.962.740.000,00	0,00	26.962.740.000,00	671.689.356,29
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	343.632,75	0,00	343.632,75	400.000,00	0,00	400.000,00	56.367,25-
547 02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
561 01	3.432.018,77	0,00	3.432.018,77	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	367.981,23-
561 02	78.364,27	0,00	78.364,27	0,00	0,00	0,00	78.364,27
562 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 01	191.333,33	0,00	191.333,33	0,00	0,00	0,00	191.333,33
575 01	844.089.311,45	0,00	844.089.311,45	895.140.800,00	0,00	895.140.800,00	51.051.488,55-
575 02	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.350.000,00-

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
575 03	145.598.117,76	0,00	145.598.117,76	165.584.000,00	0,00	165.584.000,00	19.985.882,24-
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 05	4.317,83	0,00	4.317,83	0,00	0,00	0,00	4.317,83
581 01	23.720.860,89	0,00	23.720.860,89	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	2.479.139,11-
595 01	3.929.474.592,20	0,00	3.929.474.592,20	3.909.474.600,00	0,00	3.909.474.600,00	19.999.992,20
1701							
612 01	2.629.708.135,67	0,00	2.629.708.135,67	1.844.000.000,00	0,00	1.844.000.000,00	785.708.135,67
613 02	239.800.000,00	0,00	239.800.000,00	239.800.000,00	0,00	239.800.000,00	0,00
623 01	117.090.930,71	0,00	117.090.930,71	117.850.000,00	0,00	117.850.000,00	759.069,29-
631 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	5.608.071,50	0,00	5.608.071,50	5.491.000,00	0,00	5.491.000,00	117.071,50
633 02	5.474.404,89	0,00	5.474.404,89	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.474.404,89
633 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01 apl	. 36.394.400,00	0,00	36.394.400,00	0,00	0,00	0,00	36.394.400,00
685 09	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	212.500,00-
685 11	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
686 01	2.374,02	0,00	2.374,02	3.000,00	0,00	3.000,00	625,98-
686 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 02	70.390.365,09	0,00	70.390.365,09	72.580.000,00	0,00	72.580.000,00	2.189.634,91-
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 02	3.206.002,99	0,00	3.206.002,99	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	213.997,01-
915 01	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 07	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00
961 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
972 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 02	2.624.199,59	0,00	2.624.199,59	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	702.800,41-
981 03	82.019.907,79	0,00	82.019.907,79	77.430.000,00	0,00	77.430.000,00	4.589.907,79
981 04	381.735,96	0,00	381.735,96	400.000,00	0,00	400.000,00	18.264,04-
981 05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
981 06	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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
981 09	61.780.230,27	0,00	61.780.230,27	66.125.300,00	0,00	66.125.300,00	4.345.069,73-
981 11	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	4.600.000,00-
981 12	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Gesamtausg.	8.496.533.307,73	0,00	8.496.533.307,73	7.625.373.200,00	0,00	7.625.373.200,00	871.160.107,73
1701							

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 0	22.758.912.803,21	0,00	22.758.912.803,21	21.444.895.000,00	0,00	21.444.895.000,00	1.314.017.803,21
1	208.655.359,18	0,00	208.655.359,18	203.288.000,00	0,00	203.288.000,00	5.367.359,18
2	749.962.619,84	0,00	749.962.619,84	742.600.000,00	0,00	742.600.000,00	7.362.619,84
3	3.916.898.574,06	0,00	3.916.898.574,06	4.571.957.000,00	0,00	4.571.957.000,00	655.058.425,94-
Gesamteinn.	27.634.429.356,29	0,00	27.634.429.356,29	26.962.740.000,00	0,00	26.962.740.000,00	671.689.356,29
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.956.702.549,25	0,00	4.956.702.549,25	5.020.719.400,00	0,00	5.020.719.400,00	64.016.850,75-
6	3.034.078.316,79	0,00	3.034.078.316,79	2.211.416.500,00	0,00	2.211.416.500,00	822.661.816,79
8	73.596.368,08	0,00	73.596.368,08	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	2.403.631,92-
9	432.156.073,61	0,00	432.156.073,61	317.237.300,00	0,00	317.237.300,00	114.918.773,61
Gesamtausg.	8.496.533.307,73	0,00	8.496.533.307,73	7.625.373.200,00	0,00	7.625.373.200,00	871.160.107,73
Überschuss	19.137.896.048,56	0,00	19.137.896.048,56	19.337.366.800,00	0,00	19.337.366.800,00	199.470.751,44-
1702							
119 51	15.862,22	0,00	15.862,22	0,00	0,00	0,00	15.862,22
231 01 apl	. 20.009,83	0,00	20.009,83	0,00	0,00	0,00	20.009,83
Gesamteinn.	35.872,05	0,00	35.872,05	0,00	0,00	0,00	35.872,05
631 01	348.000,00	0,00	348.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	152.000,00-
685 01	2.136.163,42	0,00	2.136.163,42	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	194.836,58-
685 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	2.484.163,42	0,00	2.484.163,42	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	346.836,58-
1702							
Hauptgr. 1	15.862,22	0,00	15.862,22	0,00	0,00	0,00	15.862,22

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2	20.009,83	0,00	20.009,83	0,00	0,00	0,00	20.009,83
Gesamteinn.	35.872,05	0,00	35.872,05	0,00	0,00	0,00	35.872,05
Hauptgr. 6	2.484.163,42	0,00	2.484.163,42	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	346.836,58-
Gesamtausg.	2.484.163,42	0,00	2.484.163,42	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	346.836,58-
Zuschuss	2.448.291,37	0,00	2.448.291,37	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	382.708,63-
1703							
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 01	20.792.265,37	0,00	20.792.265,37	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	129.207.734,63-
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	20.792.265,37	0,00	20.792.265,37	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	129.207.734,63-
871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 01	20.792.662,09	0,00	20.792.662,09	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	129.207.337,91-
883 02	822,89	0,00	822,89	300.000,00	0,00	300.000,00	299.177,11-
883 03	623.737,82	0,00	623.737,82	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.476.262,18-
883 04	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00-
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 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
Gesamtausg.	21.417.222,80	0,00	21.417.222,80	159.520.000,00	0,00	159.520.000,00	138.102.777,20-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.792.265,37	0,00	20.792.265,37	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	129.207.734,63-
Gesamteinn.	20.792.265,37	0,00	20.792.265,37	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	129.207.734,63-
Hauptgr. 8	21.417.222,80	0,00	21.417.222,80	159.520.000,00	0,00	159.520.000,00	138.102.777,20-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	21.417.222,80	0,00	21.417.222,80	159.520.000,00	0,00	159.520.000,00	138.102.777,20-
Zuschuss	624.957,43	0,00	624.957,43	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	8.895.042,57-
1704							
119 41	75.939,18	0,00	75.939,18	0,00	0,00	0,00	75.939,18
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 52	1.993.413,57	0,00	1.993.413,57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	993.413,57
121 11	4.199.207,61	0,00	4.199.207,61	4.197.700,00	0,00	4.197.700,00	1.507,61
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	16.192.739,49	0,00	16.192.739,49	16.204.600,00	0,00	16.204.600,00	11.860,51-
121 14	7.722.691,14	0,00	7.722.691,14	7.728.400,00	0,00	7.728.400,00	5.708,86-
121 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 31	6.668.840,38	0,00	6.668.840,38	5.377.100,00	0,00	5.377.100,00	1.291.740,38
121 32	36.557.539,20	0,00	36.557.539,20	32.855.500,00	0,00	32.855.500,00	3.702.039,20
123 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	166.168,93	0,00	166.168,93	160.000,00	0,00	160.000,00	6.168,93
162 01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	78.148.763,83	0,00	78.148.763,83	69.605.300,00	0,00	69.605.300,00	8.543.463,83
526 01	606.953,76	0,00	606.953,76	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	893.046,24-
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	20.366,73	0,00	20.366,73	32.500,00	0,00	32.500,00	12.133,27-
682 04	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	642.000,00-
682 05	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	20.000,00-
682 06	4.473.869,86	416.028,00	4.889.897,86	4.800.000,00	1.152.082,69	5.952.082,69	1.062.184,83-
682 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	1.941.091,74	0,00	1.941.091,74	1.941.100,00	0,00	1.941.100,00	8,26-
685 02	381.220,31	0,00	381.220,31	693.500,00	0,00	693.500,00	312.279,69-
685 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704							
693 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	29.709,00	0,00	29.709,00	0,00	0,00	0,00	29.709,00
831 01	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	45.000,00
884 01	7.722.691,14	0,00	7.722.691,14	7.728.400,00	0,00	7.728.400,00	5.708,86-
884 02	11.839,97	0,00	11.839,97	12.000,00	0,00	12.000,00	160,03-
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	272.478,81	1.962.860,54	2.235.339,35	2.500.000,00	2.235.339,35	4.735.339,35	2.500.000,00-
Gesamtausg.	69.955.221,32	2.378.888,54	72.334.109,86	74.319.500,00	3.387.422,04	77.706.922,04	5.372.812,18-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1704							
Hauptgr. 1	75.648.763,83	0,00	75.648.763,83	69.605.300,00	0,00	69.605.300,00	6.043.463,83
2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	78.148.763,83	0,00	78.148.763,83	69.605.300,00	0,00	69.605.300,00	8.543.463,83
Hauptgr. 5	627.320,49	0,00	627.320,49	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00	905.179,51-
6	11.241.181,91	416.028,00	11.657.209,91	12.541.600,00	1.152.082,69	13.693.682,69	2.036.472,78-
8	58.086.718,92	1.962.860,54	60.049.579,46	60.245.400,00	2.235.339,35	62.480.739,35	2.431.159,89-
Gesamtausg.	69.955.221,32	2.378.888,54	72.334.109,86	74.319.500,00	3.387.422,04	77.706.922,04	5.372.812,18-
Überschuss	8.193.542,51	2.378.888,54	5.814.653,97-	4.714.200,00-	3.387.422,04	- 8.101.622,04-	13.916.276,01
1705							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.364.101,50	0,00	1.364.101,50	600.000,00	0,00	600.000,00	764.101,50
141 00	768.117,48	0,00	768.117,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	231.882,52-
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
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.132.218,98	0,00	2.132.218,98	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	532.218,98
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	5.776.539,46	9.000.000,00	14.776.539,46	14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	498.539,46
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	5.776.539,46	9.000.000,00	14.776.539,46	14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	498.539,46
1705							
Hauptgr. 1	2.132.218,98	0,00	2.132.218,98	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	532.218,98
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.132.218,98	0,00	2.132.218,98	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	532.218,98
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.776.539,46	9.000.000,00	14.776.539,46	14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	498.539,46
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	5.776.539,46	9.000.000,00	14.776.539,46	14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	498.539,46
Zuschuss	3.644.320,48	9.000.000,00	12.644.320,48	12.678.000,00	0,00	12.678.000,00	33.679,52-
1706							
119 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
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 00	29.017,40	0,00	29.017,40	276.000,00	0,00	276.000,00	246.982,60-
162 00	27.818,63	0,00	27.818,63	4.000,00	0,00	4.000,00	23.818,63
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	56.836,03	0,00	56.836,03	280.000,00	0,00	280.000,00	223.163,97-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.976,69	0,00	13.976,69	8.500,00	0,00	8.500,00	5.476,69
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	31.418,81	0,00	31.418,81	700.000,00	0,00	700.000,00	668.581,19-
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.	45.395,50	0,00	45.395,50	710.500,00	0,00	710.500,00	665.104,50-
1706							
Hauptgr. 1	56.836,03	0,00	56.836,03	280.000,00	0,00	280.000,00	223.163,97-
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.	56.836,03	0,00	56.836,03	280.000,00	0,00	280.000,00	223.163,97-
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
6	13.976,69	0,00	13.976,69	8.500,00	0,00	8.500,00	5.476,69
8	31.418,81	0,00	31.418,81	700.000,00	0,00	700.000,00	668.581,19-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	45.395,50	0,00	45.395,50	710.500,00	0,00	710.500,00	665.104,50-
Überschuss	11.440,53	0,00	11.440,53	430.500,00-	0,00	430.500,00-	441.940,53
1707							

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
111 01	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
671 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 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
1707							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
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	150.000,00-	0,00	150.000,00-	150.000,00
1718							
111 00	29.239.571,15	0,00	29.239.571,15	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	760.428,85-
119 00	2.026.922,11	0,00	2.026.922,11	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00	479.077,89-
231 00	15.635.038,35	0,00	15.635.038,35	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.635.038,35
232 00	25.973.799,45	0,00	25.973.799,45	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.973.799,45
233 00	3.920.359,47	0,00	3.920.359,47	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.920.359,47
236 00	20.960,57	0,00	20.960,57	100.000,00	0,00	100.000,00	79.039,43-
237 00	502.314,38	0,00	502.314,38	100.000,00	0,00	100.000,00	402.314,38

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
281 00	132.344.497,97	0,00	132.344.497,97	130.558.700,00	0,00	130.558.700,00	1.785.797,97
381 00	1.954.527.200,00	0,00	1.954.527.200,00	1.954.527.200,00	0,00	1.954.527.200,00	0,00
Gesamteinn.	2.164.190.663,45	0,00	2.164.190.663,45	2.152.791.900,00	0,00	2.152.791.900,00	11.398.763,45
422 00	13.742.793,81	0,00	13.742.793,81	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.257.206,19-
431 00	2.769.529,72	0,00	2.769.529,72	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	230.470,28-
432 01	310.818.381,98	0,00	310.818.381,98	307.000.000,00	0,00	307.000.000,00	3.818.381,98
432 02	316.104.718,33	0,00	316.104.718,33	309.000.000,00	0,00	309.000.000,00	7.104.718,33
432 03	174.750.241,21	0,00	174.750.241,21	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	5.249.758,79-
432 04	106.198.648,15	0,00	106.198.648,15	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	198.648,15
432 05	1.581.886.514,51	0,00	1.581.886.514,51	1.582.920.000,00	0,00	1.582.920.000,00	1.033.485,49-
432 06	163.128.818,82	0,00	163.128.818,82	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00	1.128.818,82
439 00	1.413,57	0,00	1.413,57	80.000,00	0,00	80.000,00	78.586,43-
441 00	243.237.291,64	0,00	243.237.291,64	275.780.000,00	0,00	275.780.000,00	32.542.708,36-
443 00	7.087.586,71	0,00	7.087.586,71	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00	822.586,71
446 01	26.867.581,72	0,00	26.867.581,72	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	13.132.418,28-
446 02	59.594.349,08	0,00	59.594.349,08	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	20.594.349,08
446 03	30.635.627,13	0,00	30.635.627,13	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	5.635.627,13
446 04	28.106.192,72	0,00	28.106.192,72	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	4.106.192,72
446 05	240.416.777,87	0,00	240.416.777,87	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	15.416.777,87
446 06	27.108.827,78	0,00	27.108.827,78	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	4.108.827,78
631 00	4.467.194,89	0,00	4.467.194,89	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.167.194,89
1718							
632 00	39.257.502,91	0,00	39.257.502,91	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	742.497,09-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	2.782.564,40	0,00	2.782.564,40	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	517.435,60-
636 00	33.008.240,09	0,00	33.008.240,09	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	2.008.240,09
637 00	244.008,06	0,00	244.008,06	0,00	0,00	0,00	244.008,06
671 00	587.243,79	0,00	587.243,79	400.000,00	0,00	400.000,00	187.243,79
919 00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	168.000.000,00
981 00	891.000,00	0,00	891.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.109.000,00-
989 00	32.008.188,00	0,00	32.008.188,00	32.008.200,00	0,00	32.008.200,00	12,00-
Gesamtausg.	3.740.701.236,89	0,00	3.740.701.236,89	3.562.053.200,00	0,00	3.562.053.200,00	178.648.036,89
1718							
Hauptgr. 1	31.266.493,26	0,00	31.266.493,26	32.506.000,00	0,00	32.506.000,00	1.239.506,74-
2	178.396.970,19	0,00	178.396.970,19	165.758.700,00	0,00	165.758.700,00	12.638.270,19
3	1.954.527.200,00	0,00	1.954.527.200,00	1.954.527.200,00	0,00	1.954.527.200,00	0,00
Gesamteinn.	2.164.190.663,45	0,00	2.164.190.663,45	2.152.791.900,00	0,00	2.152.791.900,00	11.398.763,45
Hauptgr. 4	3.332.455.294,75	0,00	3.332.455.294,75	3.323.045.000,00	0,00	3.323.045.000,00	9.410.294,75
6	80.346.754,14	0,00	80.346.754,14	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	2.346.754,14
9	327.899.188,00	0,00	327.899.188,00	161.008.200,00	0,00	161.008.200,00	166.890.988,00
Gesamtausg.	3.740.701.236,89	0,00	3.740.701.236,89	3.562.053.200,00	0,00	3.562.053.200,00	178.648.036,89
Zuschuss	1.576.510.573,44	0,00	1.576.510.573,44	1.409.261.300,00	0,00	1.409.261.300,00	167.249.273,44
1720							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	111.165.839,16	0,00	111.165.839,16	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	14.334.160,84-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00-
Gesamteinn.	211.165.839,16	0,00	211.165.839,16	225.505.000,00	0,00	225.505.000,00	14.339.160,84-
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
613 00	3.433.602.531,00	0,00	3.433.602.531,00	3.351.082.000,00	0,00	3.351.082.000,00	82.520.531,00
633 00	26.924.720,00	75.276,00	26.999.996,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	4,00-
883 00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	38.414.402,30	0,00	38.414.402,30	40.228.000,00	0,00	40.228.000,00	1.813.597,70-
Gesamtausg.	3.523.941.653,30	75.276,00	3.524.016.929,30	3.443.320.000,00	0,00	3.443.320.000,00	80.696.929,30
1720							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111.165.839,16	0,00	111.165.839,16	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	14.334.160,84-
3	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00-
Gesamteinn.	211.165.839,16	0,00	211.165.839,16	225.505.000,00	0,00	225.505.000,00	14.339.160,84-
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
6	3.460.527.251,00	75.276,00	3.460.602.527,00	3.378.082.000,00	0,00	3.378.082.000,00	82.520.527,00
8	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
9	38.414.402,30	0,00	38.414.402,30	40.228.000,00	0,00	40.228.000,00	1.813.597,70-
Gesamtausg.	3.523.941.653,30	75.276,00	3.524.016.929,30	3.443.320.000,00	0,00	3.443.320.000,00	80.696.929,30
Zuschuss	3.312.775.814,14	75.276,00	3.312.851.090,14	3.217.815.000,00	0,00	3.217.815.000,00	95.036.090,14

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1724							
119 00	324.883,70	0,00	324.883,70	0,00	0,00	0,00	324.883,70
Gesamteinn.	324.883,70	0,00	324.883,70	0,00	0,00	0,00	324.883,70
613 00	62.702.899,49	68.965.810,18	131.668.709,67	52.600.000,00	43.328.503,39	95.928.503,39	35.740.206,28
623 00	18.987.721,87	0,00	18.987.721,87	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	6.012.278,13-
883 00	4.252.900,00	17.657.700,00	21.910.600,00	2.200.000,00	19.818.400,00	22.018.400,00	107.800,00-
Gesamtausg.	85.943.521,36	86.623.510,18	172.567.031,54	79.800.000,00	63.146.903,39	142.946.903,39	29.620.128,15
1724							
Hauptgr. 1	324.883,70	0,00	324.883,70	0,00	0,00	0,00	324.883,70
Gesamteinn.	324.883,70	0,00	324.883,70	0,00	0,00	0,00	324.883,70
Hauptgr. 6	81.690.621,36	68.965.810,18	150.656.431,54	77.600.000,00	43.328.503,39	120.928.503,39	29.727.928,15
8	4.252.900,00	17.657.700,00	21.910.600,00	2.200.000,00	19.818.400,00	22.018.400,00	107.800,00-
Gesamtausg.	85.943.521,36	86.623.510,18	172.567.031,54	79.800.000,00	63.146.903,39	142.946.903,39	29.620.128,15
Zuschuss	85.618.637,66	86.623.510,18	172.242.147,84	79.800.000,00	63.146.903,39	142.946.903,39	29.295.244,45
1725							
119 00	14.157,52	0,00	14.157,52	0,00	0,00	0,00	14.157,52
Gesamteinn.	14.157,52	0,00	14.157,52	0,00	0,00	0,00	14.157,52
633 00	5.628.685,82	0,00	5.628.685,82	5.786.900,00	0,00	5.786.900,00	158.214,18-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 00	718.152,23	0,00	718.152,23	783.100,00	0,00	783.100,00	64.947,77-
Gesamtausg.	6.346.838,05	0,00	6.346.838,05	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	223.161,95-
1725							
Hauptgr. 1	14.157,52	0,00	14.157,52	0,00	0,00	0,00	14.157,52
Gesamteinn.	14.157,52	0,00	14.157,52	0,00	0,00	0,00	14.157,52
Hauptgr. 6	5.628.685,82	0,00	5.628.685,82	5.786.900,00	0,00	5.786.900,00	158.214,18-
9	718.152,23	0,00	718.152,23	783.100,00	0,00	783.100,00	64.947,77-
Gesamtausg.	6.346.838,05	0,00	6.346.838,05	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	223.161,95-
Zuschuss	6.332.680,53	0,00	6.332.680,53	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	237.319,47-
1727							
119 00	59.882,00	0,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00
Gesamteinn.	59.882,00	0,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00
633 00	23.022.025,00	312.517,00	23.334.542,00	22.876.000,00	399.060,00	23.275.060,00	59.482,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.747.901,80	0,00	1.747.901,80	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	92.098,20-
Gesamtausg.	24.769.926,80	312.517,00	25.082.443,80	24.716.000,00	399.060,00	25.115.060,00	32.616,20-
1727							
Hauptgr. 1	59.882,00	0,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00
Gesamteinn.	59.882,00	0,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 6	23.022.025,00	312.517,00	23.334.542,00	22.876.000,00	399.060,00	23.275.060,00	59.482,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.747.901,80	0,00	1.747.901,80	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	92.098,20-
Gesamtausg.	24.769.926,80	312.517,00	25.082.443,80	24.716.000,00	399.060,00	25.115.060,00	32.616,20-
Zuschuss	24.710.044,80	312.517,00	25.022.561,80	24.716.000,00	399.060,00	25.115.060,00	92.498,20-
1730							
119 00	499.549,80	0,00	499.549,80	0,00	0,00	0,00	499.549,80
333 00	665.600,00	0,00	665.600,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	334.400,00-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.165.149,80	0,00	1.165.149,80	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	165.149,80
633 00	305.300,00	0,00	305.300,00	212.000,00	0,00	212.000,00	93.300,00
637 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
682 00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	0,00
883 00	53.425.157,00	25.295.700,00	78.720.857,00	38.588.000,00	57.311.485,00	95.899.485,00	17.178.628,00-
887 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
Gesamtausg.	175.180.457,00	25.295.700,00	200.476.157,00	160.250.000,00	57.311.485,00	217.561.485,00	17.085.328,00-
1730							
Hauptgr. 1	499.549,80	0,00	499.549,80	0,00	0,00	0,00	499.549,80
3	665.600,00	0,00	665.600,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	334.400,00-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	1.165.149,80	0,00	1.165.149,80	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	165.149,80
Hauptgr. 6	121.755.300,00	0,00	121.755.300,00	121.662.000,00	0,00	121.662.000,00	93.300,00
8	53.425.157,00	25.295.700,00	78.720.857,00	38.588.000,00	57.311.485,00	95.899.485,00	17.178.628,00-
Gesamtausg.	175.180.457,00	25.295.700,00	200.476.157,00	160.250.000,00	57.311.485,00	217.561.485,00	17.085.328,00-
Zuschuss	174.015.307,20	25.295.700,00	199.311.007,20	159.250.000,00	57.311.485,00	216.561.485,00	17.250.477,80-
1732							
119 00	3.935.560,09	0,00	3.935.560,09	0,00	0,00	0,00	3.935.560,09
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	236.480.000,00	0,00	236.480.000,00	236.480.000,00	0,00	236.480.000,00	0,00
Gesamteinn.	240.415.560,09	0,00	240.415.560,09	236.480.000,00	0,00	236.480.000,00	3.935.560,09
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	96.772,75	0,00	96.772,75	0,00	0,00	0,00	96.772,75
633 00	226.208.873,74	56.390.600,00	282.599.473,74	251.737.000,00	50.782.409,06	302.519.409,06	19.919.935,32-
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	228.575.015,00	0,00	228.575.015,00	208.763.000,00	0,00	208.763.000,00	19.812.015,00
883 00	9.082.397,39	17.700.000,00	26.782.397,39	7.000.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00	1.217.602,61-
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	589.349,61	0,00	589.349,61	0,00	0,00	0,00	589.349,61

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	464.552.408,49	74.090.600,00	538.643.008,49	467.500.000,00	71.782.409,06	539.282.409,06	639.400,57-
1732							
Hauptgr. 1	3.935.560,09	0,00	3.935.560,09	0,00	0,00	0,00	3.935.560,09
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	236.480.000,00	0,00	236.480.000,00	236.480.000,00	0,00	236.480.000,00	0,00
Gesamteinn.	240.415.560,09	0,00	240.415.560,09	236.480.000,00	0,00	236.480.000,00	3.935.560,09
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	454.880.661,49	56.390.600,00	511.271.261,49	460.500.000,00	50.782.409,06	511.282.409,06	11.147,57-
8	9.082.397,39	17.700.000,00	26.782.397,39	7.000.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00	1.217.602,61-
9	589.349,61	0,00	589.349,61	0,00	0,00	0,00	589.349,61
Gesamtausg.	464.552.408,49	74.090.600,00	538.643.008,49	467.500.000,00	71.782.409,06	539.282.409,06	639.400,57-
Zuschuss	224.136.848,40	74.090.600,00	298.227.448,40	231.020.000,00	71.782.409,06	302.802.409,06	4.574.960,66-
1736							
119 00	2.356.265,10	0,00	2.356.265,10	0,00	0,00	0,00	2.356.265,10
234 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
333 00	113.259.912,00	0,00	113.259.912,00	113.550.000,00	0,00	113.550.000,00	290.088,00-
334 00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00-
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.	134.016.177,10	0,00	134.016.177,10	135.950.000,00	0,00	135.950.000,00	1.933.822,90-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682 00	1.831.647,13	4.000.000,00	5.831.647,13	2.000.000,00	9.422.080,60	11.422.080,60	5.590.433,47-
684 00	2.657.606,90	0,00	2.657.606,90	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	657.606,90
883 00	146.605.543,60	145.386.321,67	291.991.865,27	124.500.000,00	138.174.093,80	262.674.093,80	29.317.771,47
884 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	98.681.232,20	0,00	98.681.232,20	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	26.318.767,80-
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	249.776.029,83	149.386.321,67	399.162.351,50	253.500.000,00	147.596.174,40	401.096.174,40	1.933.822,90-
1736							
Hauptgr. 1	2.356.265,10	0,00	2.356.265,10	0,00	0,00	0,00	2.356.265,10
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131.659.912,00	0,00	131.659.912,00	135.950.000,00	0,00	135.950.000,00	4.290.088,00-
Gesamteinn.	134.016.177,10	0,00	134.016.177,10	135.950.000,00	0,00	135.950.000,00	1.933.822,90-
Hauptgr. 6	4.489.254,03	4.000.000,00	8.489.254,03	4.000.000,00	9.422.080,60	13.422.080,60	4.932.826,57-
8	245.286.775,80	145.386.321,67	390.673.097,47	249.500.000,00	138.174.093,80	387.674.093,80	2.999.003,67
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	249.776.029,83	149.386.321,67	399.162.351,50	253.500.000,00	147.596.174,40	401.096.174,40	1.933.822,90-
Zuschuss	115.759.852,73	149.386.321,67	265.146.174,40	117.550.000,00	147.596.174,40	265.146.174,40	0,00
1741							
119 00	1.171.052,03	0,00	1.171.052,03	0,00	0,00	0,00	1.171.052,03
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

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
333 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.171.052,03	0,00	2.171.052,03	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.171.052,03
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	488.013,08	0,00	488.013,08	800.000,00	0,00	800.000,00	311.986,92-
637 00	50.440,00	0,00	50.440,00	700.000,00	0,00	700.000,00	649.560,00-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	39.368.078,13	45.100.000,00	84.468.078,13	46.000.000,00	40.000.000,00	86.000.000,00	1.531.921,87-
887 00	5.088.442,36	0,00	5.088.442,36	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3.511.557,64-
Gesamtausg.	44.994.973,57	45.100.000,00	90.094.973,57	56.100.000,00	40.000.000,00	96.100.000,00	6.005.026,43-
1741							
Hauptgr. 1	1.171.052,03	0,00	1.171.052,03	0,00	0,00	0,00	1.171.052,03
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.171.052,03	0,00	2.171.052,03	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.171.052,03
Hauptgr. 6	538.453,08	0,00	538.453,08	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	961.546,92-
8	44.456.520,49	45.100.000,00	89.556.520,49	54.600.000,00	40.000.000,00	94.600.000,00	5.043.479,51-
Gesamtausg.	44.994.973,57	45.100.000,00	90.094.973,57	56.100.000,00	40.000.000,00	96.100.000,00	6.005.026,43-
Zuschuss	42.823.921,54	45.100.000,00	87.923.921,54	55.100.000,00	40.000.000,00	95.100.000,00	7.176.078,46-
1742							
381 00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
613 00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00-
633 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
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00-
1742							
Hauptgr. 3	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00-
Überschuss	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	60.000.000,00-	0,00	60.000.000,00-	95.000.000,00
1750							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	1.053.067.866,82	0,00	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82
Gesamteinn.	1.053.067.866,82	0,00	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	1.052.641.621,78	426.245,04	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82
Gesamtausg.	1.052.641.621,78	426.245,04	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Finanzverwaltung											
17 01	27.634.429.356,29	8.496.533.307,73	0,00	8.496.533.307,73	19.137.896.048,56	26.962.740.000,00	7.625.373.200,00	0,00	7.625.373.200,00	19.337.366.800,00	-199.470.751,44	17 01
17 02	35.872,05	2.484.163,42	0,00	2.484.163,42	-2.448.291,37	0,00	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	-2.831.000,00	382.708,63	17 02
17 03	20.792.265,37	21.417.222,80	0,00	21.417.222,80	-624.957,43	150.000.000,00	159.520.000,00	0,00	159.520.000,00	-9.520.000,00	8.895.042,57	17 03
17 04	78.148.763,83	69.955.221,32	2.378.888,54	72.334.109,86	5.814.653,97	69.605.300,00	74.319.500,00	3.387.422,04	77.706.922,04	-8.101.622,04	13.916.276,01	17 04
17 05	2.132.218,98	5.776.539,46	9.000.000,00	14.776.539,46	-12.644.320,48	1.600.000,00	14.278.000,00	0,00	14.278.000,00	-12.678.000,00	33.679,52	17 05
17 06	56.836,03	45.395,50	0,00	45.395,50	11.440,53	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	-430.500,00	441.940,53	17 06
17 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	17 07
17 18	2.164.190.663,45	3.740.701.236,89	0,00	3.740.701.236,89	-1.576.510.573,44	2.152.791.900,00	3.562.053.200,00	0,00	3.562.053.200,00	-1.409.261.300,00	-167.249.273,44	17 18
Summe	29.899.785.976,00	12.336.913.087,12	11.378.888,54	12.348.291.975,66	17.551.494.000,34	29.337.167.200,00	11.439.085.400,00	3.387.422,04	11.442.472.822,04	17.894.694.377,96	-343.200.377,62	Summe
	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich											
17 20	211.165.839,16	3.523.941.653,30	75.276,00	3.524.016.929,30	-3.312.851.090,14	225.505.000,00	3.443.320.000,00	0,00	3.443.320.000,00	-3.217.815.000,00	-95.036.090,14	17 20
17 24	324.883,70	85.943.521,36	86.623.510,18	172.567.031,54	-172.242.147,84	0,00	79.800.000,00	63.146.903,39	142.946.903,39	-142.946.903,39	-29.295.244,45	17 24
17 25	14.157,52	6.346.838,05	0,00	6.346.838,05	-6.332.680,53	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-6.570.000,00	237.319,47	17 25
17 27	59.882,00	24.769.926,80	312.517,00	25.082.443,80	-25.022.561,80	0,00	24.716.000,00	399.060,00	25.115.060,00	-25.115.060,00	92.498,20	17 27
17 30	1.165.149,80	175.180.457,00	25.295.700,00	200.476.157,00	-199.311.007,20	1.000.000,00	160.250.000,00	57.311.485,00	217.561.485,00	-216.561.485,00	17.250.477,80	17 30
17 32	240.415.560,09	464.552.408,49	74.090.600,00	538.643.008,49	-298.227.448,40	236.480.000,00	467.500.000,00	71.782.409,06	539.282.409,06	-302.802.409,06	4.574.960,66	17 32
17 36	134.016.177,10	249.776.029,83	149.386.321,67	399.162.351,50	-265.146.174,40	135.950.000,00	253.500.000,00	147.596.174,40	401.096.174,40	-265.146.174,40	0,00	17 36
17 41	2.171.052,03	44.994.973,57	45.100.000,00	90.094.973,57	-87.923.921,54	1.000.000,00	56.100.000,00	40.000.000,00	96.100.000,00	-95.100.000,00	7.176.078,46	17 41
17 42	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	-60.000.000,00	95.000.000,00	17 42
Summe	624.332.701,40	4.575.505.808,40	380.883.924,85	4.956.389.733,25	-4.332.057.031,85	634.935.000,00	4.586.756.000,00	380.236.031,85	4.966.992.031,85	-4.332.057.031,85	0,00	Summe
	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)											
17 50	1.053.067.866,82	1.052.641.621,78	426.245,04	1.053.067.866,82	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	17 50
17 52	101.236.709,87	100.422.250,00	70.755.406,45	171.177.656,45	-69.940.946,58	114.003.000,00	114.003.000,00	69.940.946,58	183.943.946,58	-69.940.946,58	0,00	17 52
Summe	1.154.304.576,69	1.153.063.871,78	71.181.651,49	1.224.245.523,27	-69.940.946,58	1.164.003.000,00	1.164.003.000,00	69.940.946,58	1.233.943.946,58	-69.940.946,58	0,00	Summe
	Abschluss											
01 - 18	29.899.785.976,00	12.336.913.087,12	11.378.888,54	12.348.291.975,66	17.551.494.000,34	29.337.167.200,00	11.439.085.400,00	3.387.422,04	11.442.472.822,04	17.894.694.377,96	-343.200.377,62	01 - 18
20 - 42	624.332.701,40	4.575.505.808,40	380.883.924,85	4.956.389.733,25	-4.332.057.031,85	634.935.000,00	4.586.756.000,00	380.236.031,85	4.966.992.031,85	-4.332.057.031,85	0,00	20 - 42
50 - 52	1.154.304.576,69	1.153.063.871,78	71.181.651,49	1.224.245.523,27	-69.940.946,58	1.164.003.000,00	1.164.003.000,00	69.940.946,58	1.233.943.946,58	-69.940.946,58	0,00	50 - 52
Insgesamt	31.678.423.254,09	18.065.482.767,30	463.444.464,88	18.528.927.232,18	13.149.496.021,91	31.136.105.200,00	17.189.844.400,00	453.564.400,47	17.643.408.800,47	13.492.696.399,53	-343.200.377,62	Insgesamt

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.053.067.866,82	0,00	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82
Gesamteinn.	1.053.067.866,82	0,00	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82
Hauptgr. 6	1.052.641.621,78	426.245,04	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82
Gesamtausg.	1.052.641.621,78	426.245,04	1.053.067.866,82	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00	3.067.866,82
Zuschuss	426.245,04-	426.245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752							
119 00	1.790.612,00	0,00	1.790.612,00	0,00	0,00	0,00	1.790.612,00
162 00	430.943,87	0,00	430.943,87	0,00	0,00	0,00	430.943,87
331 00	99.015.154,00	0,00	99.015.154,00	114.003.000,00	0,00	114.003.000,00	14.987.846,00-
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.	101.236.709,87	0,00	101.236.709,87	114.003.000,00	0,00	114.003.000,00	12.766.290,13-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	79.678.376,00	70.755.406,45	150.433.782,45	85.903.000,00	69.940.946,58	155.843.946,58	5.410.164,13-
891 00	11.452.800,00	0,00	11.452.800,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.452.800,00
892 00	4.808.926,00-	0,00	4.808.926,00-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	9.808.926,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	0,00
Gesamtausg.	100.422.250,00	70.755.406,45	171.177.656,45	114.003.000,00	69.940.946,58	183.943.946,58	12.766.290,13-

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1752							
Hauptgr. 1	2.221.555,87	0,00	2.221.555,87	0,00	0,00	0,00	2.221.555,87
3	99.015.154,00	0,00	99.015.154,00	114.003.000,00	0,00	114.003.000,00	14.987.846,00-
Gesamteinn.	101.236.709,87	0,00	101.236.709,87	114.003.000,00	0,00	114.003.000,00	12.766.290,13-
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	86.322.250,00	70.755.406,45	157.077.656,45	99.903.000,00	69.940.946,58	169.843.946,58	12.766.290,13-
9	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	0,00
Gesamtausg.	100.422.250,00	70.755.406,45	171.177.656,45	114.003.000,00	69.940.946,58	183.943.946,58	12.766.290,13-
Zuschuss	814.459,87-	70.755.406,45	69.940.946,58	0,00	69.940.946,58	69.940.946,58	0,00
1801							

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 01	57.117.313,66	244.394.919,41	2.289.668,58	246.684.587,99	-189.567.274,33	56.372.100,00	305.104.100,00	394.987,95	305.499.087,95	-249.126.987,95	59.559.713,62	18 01
Insgesamt	57.117.313,66	244.394.919,41	2.289.668,58	246.684.587,99	-189.567.274,33	56.372.100,00	305.104.100,00	394.987,95	305.499.087,95	-249.126.987,95	59.559.713,62	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		240
Einzelplan 01 -	Hessischer Landtag	241
Einzelplan 02 -	Hessischer Ministerpräsident	242
Einzelplan 03 -	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	244
Einzelplan 04 -	Hessisches Kultusministerium	250
Einzelplan 05 -	Hessisches Ministerium der Justiz	253
Einzelplan 06 -	Hessisches Ministerium der Finanzen	258
Einzelplan 07 -	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	261
Einzelplan 08 -	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	265
Einzelplan 09 -	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	267
Einzelplan 10 -	Staatsgerichtshof	271
Einzelplan 11 -	Hessischer Rechnungshof	272
Einzelplan 15 -	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	275
Einzelplan 17 -	Allgemeine Finanzverwaltung	281
Einzelplan 18 -	Staatliche Hochbaumaßnahmen	284
Zusammenstellung zur Anlage 1		285

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2017 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.

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

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

Rechnungssoll	=	55.253.300,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	283.876,12
verfügbar	=	54.969.423,88
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	52.136.332,34
Differenz	=	2.833.091,54
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	173.836,76
verbleiben	=	2.659.254,78

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	446.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	619.836,76
Differenz	=	173.836,76-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	173.836,76
verbleiben	=	0,00

01 03

632 00 apl. 11.671,91 11.671,91

a) Sonstige Zuweisungen an Länder

c) Außerplanmäßig für die Erstattung der Personalkosten einer zur Dienststelle des Hessischen Datenschutzbeauftragten mit dem Ziel der Versetzung abgeordneten Bediensteten an ein anderes Bundesland. Einsparung im Rahmen des Budgets.

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 632):

Rechnungssoll	=	4.873.900,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	235.387,05
verfügbar	=	4.638.512,95
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.033.835,44
Differenz	=	604.677,51
davon ab:		
Einsparung für 632 00 apl.	=	11.671,91
verbleiben	=	593.005,60

0,00		Summe überplanmäßige Ausgaben
11.671,91	c)	Summe außerplanmäßige Ausgaben
0,00		Summe Vorgriffe

0,00	11.671,91	c)	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

02 01

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

Rechnungssoll	=	33.634.300,00
davon ab:		
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.608.926,34
verfügbar	=	35.243.226,34
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	33.698.764,40
Differenz	=	1.544.461,94
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	87.422,39
verbleiben	=	1.457.039,55

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

Rechnungssoll	=	45.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	132.422,39
verbleiben	=	87.422,39-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	87.422,39
verbleiben	=	0,00

02 02

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

Rechnungssoll	=	4.590.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	201.734,23
verfügbar	=	4.792.434,23
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.646.356,33
Differenz	=	146.077,90
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	10.700,00
verbleiben	=	135.377,90

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

Rechnungssoll	=	0,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	10.700,00
Differenz	=	10.700,00-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	10.700,00
verbleiben	=	0,00

02 03

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

Rechnungssoll	=	28.274.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	243.505,38
verfügbar	=	28.518.105,38
davon ab:		

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 02				
				Rechnungs-ergebnis = 26.456.562,87 Differenz = 2.061.542,51 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 54.302,07 verbleiben = 2.007.240,44
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 86.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 140.302,07 Differenz = 54.302,07- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 54.302,07 verbleiben = 0,00
02 05				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919): Rechnungssoll = 4.297.500,00 davon ab: dazu: Mehreinnahmen = 118.145,79 verfügbar = 4.415.645,79 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 4.376.867,67 verbleiben = 38.778,12
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 153.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 153.000,00 Differenz = 0,00
02 06				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-produkthaushalts: Rechnungssoll: = 12.406.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 10.612,32 verfügbar = 12.416.612,32 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 10.859.614,29 verbleiben: = 1.556.998,03
			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 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 01

b) Abrechnung "Gräbergesetz":

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.427.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	67.458,25
verfügbar	=	1.494.458,25
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.494.458,25
verbleiben	=	0,00

919 00	908.412,01	908.412,01	b) Abrechnung "Bundestagswahl"

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	6.130.000,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	2.305.000,00
verfügbar	=	3.825.000,00
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	2.916.587,99
Differenz	=	908.412,01
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	908.412,01
verbleiben	=	0,00

919 00	3.101.690,61	3.101.690,61	b) Abrechnung "Katastrophenschutz IuK":

Rechnungssoll		
HGr. 8	=	7.821.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 8	=	4.720.009,39
Differenz	=	3.101.690,61
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	3.101.690,61
verbleiben		0,00

919 00	3.625.409,09	3.625.409,09	b) Abrechnung "Digitalfunk"

Rechnungssoll		
HGr. 8	=	5.956.100,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 8	=	2.330.690,91
Differenz	=	3.625.409,09
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	3.625.409,09
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	212.576.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	2.788.231,42
verfügbar	=	209.787.968,58
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	198.258.301,37
Differenz	=	11.529.667,21
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

Kap. 03 81	=	10.879.667,21
verbleiben	=	650.000,00

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

Rechnungssoll	=	7.987.154,05
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	6.034.870,71
verbleiben	=	1.952.283,34

03 03

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

Rechnungssoll	=	25.081.500,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	2.558.830,38
verfügbar	=	22.522.669,62
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	21.131.782,40
Differenz	=	1.390.887,22
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	845.931,28
Kap. 03 81	=	544.955,94
verbleiben:	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	2.460.800,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	3.306.731,28
Differenz	=	845.931,28-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	845.931,28
verbleiben	=	0,00

03 04

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

Rechnungssoll	=	20.628.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	401.536,07
verfügbar	=	21.029.936,07
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	20.533.768,92
Differenz	=	496.167,15
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	124.942,89
Kap. 03 81	=	371.224,26
verbleiben		0,00-

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

Rechnungssoll	=	74.100,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	199.042,89
Differenz	=	124.942,89-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	124.942,89

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
				verbleiben 0,00
03 05				1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 18.162.404,40 dazu: Mehreinnahmen = 708.500,00 verfügbar = 18.870.904,40 davon ab: Rechnungsergebnis = 18.870.904,40 verbleiben = 0,00
03 14 919 00	2.263.315,33	2.263.315,33		b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaßnahmen": Rechnungssoll HGr. 5 = 99.860,00 dazu: Mehreinnahmen HGr. 1 - 3 = 2.189.590,50 verfügbar = 2.289.450,50 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 26.135,17 Differenz = 2.263.315,33 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.263.315,33 verbleiben = 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Deichverstärkungsmaßnahmen): Rechnungssoll = 126.162.240,00 dazu: Mehreinnahmen = 3.073.272,51 verfügbar = 129.235.512,51 davon ab: Rechnungsergebnis = 122.531.237,82 Differenz = 6.704.274,69 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 579.042,98 Kap. 03 81 = 6.125.231,71 verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts Rechnungssoll = 7.444.900,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 8.023.942,98 Differenz = 579.042,98- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 579.042,98 verbleiben = 0,00
03 15				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 576.854.300,00 davon ab: Sperre HEAE gem. § 41 LHO = 106.000.000,00 Mindereinnahmen (Sperre HEAE in

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
				HGr. 3 berücks.) = 68.101.964,26 verfügbar = 402.752.335,74 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 387.808.297,33 Differenz = 14.944.038,41 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 491.120,81 Kap. 03 81 = 14.452.917,60 verbleiben = 0,00 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 740.800,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.231.920,81 Differenz = 491.120,81- dazu: Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 491.120,81 verbleiben = 0,00
03 16 831 00 apl.	903.737,13		903.737,13	a) Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland c) Einrichtung des Titels für die gemeinsam mit dem Land Rheinland Pfalz erworbene Beihilfesoftware (BEIREFA) Einsparung im Rahmen des Budgets 1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 166.715.400,00 dazu: Mehreinnahmen = 782.282,22 verfügbar = 167.497.682,22 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 166.076.713,70 Differenz = 1.420.968,52 davon ab: Kap. 03 81 = 1.420.968,52 verbleiben = 0,00 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 2.518.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 2.476.189,81 verbleiben = 41.810,19
03 17				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 29.376.900,00 dazu: Mehreinnahmen = 41.284,62 verfügbar = 29.418.184,62 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 28.360.497,30 Differenz = 1.057.687,32 davon ab: Deckungsmittel für Kap. 03 81 = 1.057.687,32 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

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

Rechnungssoll	=	39.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.670,27
verbleiben	=	4.329,73

03 18

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

Rechnungssoll	=	17.383.600,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	2.897.542,00
verfügbar	=	14.486.058,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	14.244.514,37
Differenz	=	241.543,63
davon ab:		
Kap. 03 81	=	4.442,64
verbleiben	=	237.100,99

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

Rechnungssoll	=	1.598.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.477.482,42
verbleiben	=	120.917,58

03 19

1. Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förder-produkthaushalts:

Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02	=	34.630.857,44
davon ab:		
Deckung für		
Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes	=	945.883,96
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastro-phenschutzes	=	1.267.400,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten	=	1.710.000,00
Kap. 03 14, Kap. 03 15 und Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungs-prämie	=	1.200.000,00
dazu:		
Ausgabereste aus 2016	=	45.005.403,21
Rechnungssoll Digitalfunk	=	0,00
Mehreinnahmen	=	2.354.699,65
verfügbar	=	76.867.676,34
davon ab:		
Zuschussbedarf Kap. 03 18	=	13.207.738,79
Rechnungsergebnis Kap. 03 19	=	57.272.023,35
verbleiben	=	6.387.914,20

03 81

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

Rechnungssoll	=	1.436.296.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	14.349.410,17

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

verfügbar	=	1.421.946.789,83
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.445.347.787,37
Differenz	=	23.400.997,54-
dazu:		
Deckungsmittel von		
Kap. 03 01	=	10.879.667,21
Kap. 03 03	=	544.955,94
Kap. 03 04	=	371.224,26
Kap. 03 14	=	6.125.231,71
Kap. 03 15	=	14.452.917,60
Kap. 03 16	=	1.420.968,52
Kap. 03 17	=	1.057.687,32
Kap. 03 18	=	4.442,64
Zwischensumme	=	11.456.097,66
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	11.456.097,66
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	53.935.955,77
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	65.392.053,43
Differenz	=	11.456.097,66-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	11.456.097,66
verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	903.737,13	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
9.898.827,04	0,00	Summe Einzelplan 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 04

04 01

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

Rechnungssoll	=	66.329.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	579.647,08
verfügbar	=	66.909.147,08
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	64.137.335,96
Differenz	=	2.771.811,12
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	51.351,17
verbleiben	=	2.720.459,95

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

Rechnungssoll	=	23.000,00
verfügbar	=	23.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	74.351,17
Differenz	=	51.351,17-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	51.351,17
verbleiben	=	0,00

04 02

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	74.213.000,00
davon ab:		
Sperre HMdF - Titel 632	=	100.000,00
Mindereinnahmen	=	219.435,07
verfügbar	=	73.893.564,93
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	72.469.340,84
verbleiben	=	1.424.224,09

04 52

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

Rechnungssoll	=	79.731.300,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	713.364,78
verfügbar	=	79.017.935,22
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	76.354.923,48
Differenz	=	2.663.011,74
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	15.587,59
verbleiben	=	2.647.424,15

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

Rechnungssoll	=	97.700,00
davon ab:		
Sperre	=	
verfügbar	=	97.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	113.287,59

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 04				
				Differenz = 15.587,59- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 15.587,59 verbleiben = 0,00
04 59				
919 00	11.541.767,88	11.541.767,88		c) Kamerale Rücklagen nach den Haushaltsvermerken Nr. 1 (Schulbudgets) und Nr. 5 (sonstige Rücklagen) zu Kap. 04 59 (Genehmigung des HMdF vom 24.01.2018).
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00): Rechnungssoll = 4.696.427.883,27 davon ab: Sperre HMdF 250 Stellen (je 56.000 €) = 14.000.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 5.976.476,63 verfügbar = 4.688.404.359,90 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 4.597.241.695,99 Differenz = 91.162.663,91 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 244.914,19 Rücklage lt. Sp. 2 = 11.541.767,88 verbleiben = 79.375.981,84
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts: Rechnungssoll = 0,00 verfügbar = 0,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 244.914,19 Differenz = 244.914,19- dazu: = Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 244.914,19 verbleiben = 0,00
04 71				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 267.365.900,00 davon ab: Mindereinnahmen = 933.295,02 verfügbar 266.432.604,98 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 257.606.525,20 Differenz = 8.826.079,78 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 208.605,72 verbleiben = 8.617.474,06
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts: Rechnungssoll = 50.500,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 259.105,72 Differenz = 208.605,72-

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
Einzelplan 04				
				dazu: Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 208.605,72
				verbleiben = 0,00
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		11.541.767,88	0,00	b) 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 05 Hessisches Ministerium der Justiz

05 01

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

Rechnungssoll	=	55.733.900,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 05 80	=	45.000,00
Sperre Informations-sicherheitsleitlinie Sachmittel	=	100.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	604.797,09
verfügbar:	=	56.193.697,09
davon ab:		
Deckungsmittel für HG 8	=	210.597,73
Rechnungs-ergebnis	=	55.290.780,26
verbleiben		692.319,10

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	58.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	268.997,73
Differenz	=	210.597,73-
Deckungsmittel der HG 4 bis 6 und 9	=	210.597,73
verbleiben	=	0,00

05 02

1. Abrechnung der HGr. 5 und 6 des Förderprodukt-haushalts:

Rechnungssoll	=	5.738.800,00
davon ab:		
Mehreinnahmen	=	424.819,64
verfügbar:	=	6.163.619,64
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	6.034.998,90
verbleiben	=	128.620,74

05 03

536 00	11.856,73	11.856,73	b)	111 00
681 00	87.432,71	87.432,71	b)	111 00

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

Rechnungssoll	=	118.798.100,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 05 04	=	441.900,00
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00)	=	951.337,65
verfügbar	=	120.191.337,65
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 05 05	=	202.148,87
Deckungsmittel für HG 8	=	17.911,48
Rechnungs-ergebnis	=	118.557.362,29
verbleiben	=	1.413.915,01

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

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
				haushalts:
				Rechnungssoll = 236.200,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 254.111,48
				verbleiben = 17.911,48-
				Deckungsmittel der HG 4 bis 6 und 9 = 17.911,48
				verbleiben = 0,00
05 04				
536 00	5.772.640,72	206.345,75		b) 112 00
		20.038,54		b) 412 00
		443.391,71		b) 459 00
		257.270,20		b) 681 00
		74.648,16		b) 05 03-111 00
		39.995,47		b) 05 08-111 00
		950,00		b) 05 08-112 00
		3.899,74		b) 05 08-412 00
		79.357,32		b) 05 40-111 00
		844.283,18		b) 05 40-536 00
		232.496,23		b) 05 50-111 00
		9.565,56		b) 05 50-112 00
		462,56		b) 05 50-412 00
		12.353,34		b) 05 50-536 00
		965,21		b) 05 50-681 00
			3.546.617,75	c) Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen, nicht steuerbar und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei Kap. 17 01 - 575 01 Zust. HMdF vom 28. Dezember 2017, H 1220 A - 05 - III 62
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 459 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
				Rechnungssoll = 512.487.500,00
				davon ab:
				Umsetzung nach Kap. 05 03 = 441.900,00
				Kap. 05 50 = 297.300,00
				dazu:
				Umsetzung von Kap. 05 05 = 15.000,00
				Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 1.535.372,12
				verfügbar = 513.298.672,12
				davon ab:
				Deckungsmittel für HG 8 = 290.505,11
				Rechnungs-ergebnis = 512.442.705,83
				verbleiben = 565.461,18
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
				Rechnungssoll = 1.700.000,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 1.990.505,11
				verbleiben = 290.505,11-
				Deckungsmittel der HG 4 bis 6 und 9 = 290.505,11
				verbleiben = 0,00
05 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
919 00	3.100,24	3.100,24		b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 5.624,71 dazu: Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene" = 6.772,29 verfügbar = 12.397,00 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 9.296,76 Differenz = 3.100,24 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 3.100,24 verbleiben = 0,00
919 00	1.708.984,57	1.708.984,57		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und "Spenden Gefangene"): Rechnungssoll = 243.424.100,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 04 = 15.000,00 Kap. 05 80 = 49.900,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 03 = 202.148,87 Mehreinnahmen (ohne 124 00, 132 00, 232 00, 282 00 und 359 00) = 995.634,59 verfügbar = 244.556.983,46 davon ab: Rechnungsergebnis = 242.844.898,65 Differenz = 1.712.084,81 davon ab: Rücklagen lt. Sp.2 = 1.712.084,81 verbleiben = 0,00- 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 9.227.778,46 davon ab: Rechnungsergebnis = 7.655.075,61 verbleiben = 1.572.702,85
<u>05 08</u>				
536 00	39.592,55	39.592,55		b) 111 00
681 00	968,69	968,69		b) 111 00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00): Rechnungssoll: = 7.405.200,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 2.017,08 verfügbar = 7.407.217,08 davon ab: Rechnungsergebnis = 7.213.743,27 verbleiben = 193.473,81
<u>05 09</u>				
412 00	3.548,71	3.548,71		b) 112 00 = 2.592,69

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
				b) 05 50-536 00 = 956,02
536 00	430.646,45	430.646,45		b) 05 50-536 00
681 00	315,00	315,00		b) 112 00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
				Rechnungssoll = 30.530.400,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 156.513,14
				verfügbar = 30.686.913,14
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 30.304.371,75
				verbleiben = 382.541,39
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:
				Rechnungssoll = 716.400,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 42.825,80
				verbleiben = 673.574,20
05 40				
412 00	639,22	639,22		b) 111 00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
				Rechnungssoll = 27.865.000,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 213.256,62
				verfügbar = 28.078.256,62
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 27.898.296,81
				verbleiben = 179.959,81
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:
				Rechnungssoll = 40.000,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 38.418,63
				verbleiben = 1.581,37
05 50				
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 536 00 und 681 00):
				Rechnungssoll = 27.052.300,00
				dazu:
				Umsetzung von Kap. 05 04 = 297.300,00
				Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 586.778,99
				verfügbar = 27.936.378,99
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 27.429.910,69

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
				verbleiben = 506.468,30
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 227.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 90.635,22 verbleiben = 136.364,78
05 80 919 00	5.542.970,69	5.542.970,69		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 68.036.704,13 dazu: Umsetzung von Kap. 05 01 = 45.000,00 Kap. 05 05 = 49.900,00 davon ab: Mindereinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 671.640,22 Sperre Zentrale Betreiberplattform 1.412.500,00 verfügbar = 66.047.463,91 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 58.795.891,12 Differenz = 7.251.572,79 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 369.342,01 Differenz = 6.882.230,78 davon ab: Rücklage lt. Sp.2 = 5.542.970,69 verbleiben = 1.339.260,09
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-Haushalts: Rechnungssoll = 145.600,00 davon ab: Rechnung-ergebnis = 514.942,01 verbleiben = 369.342,01- Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 369.342,01 verbleiben = 0,00
			3.546.617,75	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		0,00	0,00	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

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

Rechnungssoll	=	40.655.300,00
dazu:		
Deckungsmittel lt. HH-Vermerk von 17 04 - 526	=	0,00
Rücklagenentnahme	=	235.000,00
Mindereinnahmen	=	1.401.784,82-
verfügbar	=	39.488.515,18
davon ab:		
Globale Minderausgabe	=	0,00
Rechnungs-ergebnis	=	38.778.324,96
verbleiben	=	710.190,22
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	84.810,25-
verbleiben	=	625.379,97

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	58.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	
verfügbar	=	58.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	142.810,25
Differenz	=	84.810,25-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	84.810,25
verbleiben	=	0,00

06 04

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

Rechnungssoll	=	744.444.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	2.556.841,95
verfügbar	=	747.000.841,95
davon ab:		
Sperre IT-Sicherheitsleitlinie	=	1.275.751,71
Rechnungs-ergebnis	=	738.032.970,88
Differenz	=	7.692.119,36
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	
verbleiben	=	7.692.119,36

919 00 1.240.000,00 1.240.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	4.257.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	
verfügbar	=	4.257.000,00
davon ab:		
Sperre Überschreitung Finanzplan 2016	=	265.000,00
Rechnungs-ergebnis	=	2.360.921,20
Differenz	=	1.631.078,80
davon ab:		

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				Rücklage lt. Spalte 2 = 1.240.000,00 verbleiben = 391.078,80
06 07				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 17.833.500,00 dazu: Mehreinnahmen = 900.831,54 verfügbar = 18.734.331,54 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 18.263.647,44 verbleiben = 470.684,10 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 33.676,82 verbleiben = 437.007,28 2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts: Rechnungssoll = 182.700,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 216.376,82 Differenz = 33.676,82- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 33.676,82 verbleiben = 0,00
06 16 919 00	290.000,00	290.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 54.312.600,00 dazu: Mehreinnahmen = 2.311.531,38 verfügbar = 56.624.131,38 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 53.948.626,15 Differenz = 2.675.505,23 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 290.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = 8.702,64 verbleiben = 2.376.802,59 1. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts: Rechnungssoll = 10.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 18.702,64 Differenz = 8.702,64- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 8.702,64 verbleiben = 0,00

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

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
		1.530.000,00	0,00	Summe Einzelplan 06

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

Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

07 01 919 00	1.550.000,00	1.550.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des b) Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 84.062.100,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.422.205,34 verfügbar = 85.484.305,34 davon ab: Rechnungsergebnis = 85.040.091,66 Differenz = 444.213,68 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 444.000,00 verbleiben = 213,68
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 3.016.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 238.437,29 Differenz = 2.778.062,71 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 1.550.000,00 Differenz = 1.228.062,71 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 128.000,00 verbleiben = 2.650.062,71
07 05 919 00	14.419.876,91	14.419.876,91		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- b) produkthaushalts: Rechnungssoll = 147.927.075,89 davon ab: Mindereinnahmen = 40.750.091,98 verfügbar = 107.176.983,91 davon ab: Rechnungsergebnis = 91.782.862,83 Differenz = 15.394.121,08 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 14.419.876,91 verbleiben = 974.244,17 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 310.000,00 verbleiben = 664.244,17
893 00			1.637.296,54	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2017)
07 10 919 00	1.858.074,51	1.858.074,51		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- b) produkthaushalts: Rechnungssoll = 26.817.020,22 davon ab: Mehreinnahmen = 3.390.211,50 verfügbar = 30.207.231,72 davon ab: Rechnungsergebnis = 29.620.290,14

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
				Differenz = 586.941,58 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 1.858.074,51 Differenz = 1.271.132,93- davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 69.000,00 verbleiben = 1.340.132,93-
686 00			3.280.738,14	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2017)
07 15 919 00	4.500.000,00	4.500.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- b) produkthaushalts: Rechnungssoll: = 631.650.800,00 dazu: Mehreinnahmen = 25.090.849,68 verfügbar = 656.741.649,68 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 650.099.549,68 Differenz = 6.642.100,00 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 4.500.000,00 verbleiben = 2.142.100,00 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 800.000,00 verbleiben = 1.342.100,00
07 20 919 00	600.000,00	600.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) b) Rechnungssoll = 221.396.380,64 dazu: Mehreinnahmen = 21.534.348,60 verfügbar = 242.930.729,24 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 229.661.064,01 Differenz = 13.269.665,23 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 600.000,00 Differenz = 12.669.665,23 davon ab: Rücklagensperre 2.016,00 = 902.182,44 Differenz = 11.767.482,79 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 11.767.482,79 verbleiben = 0,00- 2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkt- halts Rechnungssoll = 230.653.200,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 250.610.337,59 Differenz = 19.957.137,59- dazu:

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
				Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 11.767.482,79 Differenz = 8.189.654,80- mithin überplanmäßig Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: = *8.190.000,00*
775 üpl	3.190.000,00		3.190.000,00	c) Mehr zur Abrechnung von beauftragten Ingenieurfremdleistungen. Im Jahr 2017 sind erhebliche Preissteigerungen für Bau- und Planungsleistungen zu verzeichnen, die in diesem Umfang bei Aufstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren. Die beauftragten Ingenieurbüros und die DEGES rechnen zum Jahresende ab. Ein Rechnungseingang in dieser Höhe wurde nicht erwartet. Die Ausgabe ist daher unvorhergesehen und unabweisbar. 07 01 - 111 444.000,00 07 01 - 811 128.000,00 07 05 - 883 310.000,00 07 10 - 119 69.000,00 07 15 - 682 800.000,00 07 30 - 422 459.000,00 07 41 - 111 300.000,00 07 41 - 125 274.000,00 07 41 - 511 45.000,00 07 41 - 538 329.000,00 07 41 - 812 32.000,00
761 üpl	5.000.000,00		5.000.000,00	c) Mehr zur Finanzierung der Beseitigung von sehr großen witterungsbedingten Schäden an hessischen Landesstraßen. Aufgrund des strengen Winters 2016/2017 mit einer langen und anhaltenden Frostperiode reichten die Planansätze dafür nicht aus. Die Ausgaben sind unvorhergesehen und im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht auch unabweisbar. Einsparung bei Kapitel: 17 01 - 359 5.000.000,00
<u>07 30</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 115.924.100,00 davon ab: Mindereinnahmen = 477.603,08 verfügbar = 115.446.496,92 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 114.478.674,17 Differenz = 967.822,75 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 507.472,99 Differenz = 460.349,76 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 459.000,00 verbleiben 1.349,76
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkhaushalts: Rechnungssoll = 1.216.500,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 1.723.972,99 Differenz = 507.472,99- dazu:

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
				Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 507.472,99 verbleiben = 0,00
07 41				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 9.191.900,00 dazu: Mehreinnahmen = 567.187,79 verfügbar = 9.759.087,79 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 8.810.314,57 Differenz = 948.773,22 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 948.000,00 verbleiben = 773,22
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts: Rechnungssoll = 440.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 407.250,79 Differenz = 32.749,21 davon ab: Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 07 20 = 32.000,00 verbleiben = 749,21
			5.000.000,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			4.918.034,68	Summe Vorgriffe
			9.918.034,68	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				
08 01				1. Abrechnung der HGr 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 582.715.800,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 129 00) = 321.571,90 verfügbar = 583.037.371,90 davon ab: Rechnungsergebnis = 399.252.541,80 Differenz = 183.784.830,10 davon ab: Deckung aufgrund des HH-Vermerkes zu Titel 989 zu Gunsten Kap. 0805 = 143.992.097,12 verbleiben = 39.792.732,98 2. Abrechnung der HGr 7 bis 8 des Produkt-haushalts Rechnungssoll = 850.000,00 davon ab: = 650.000,00 verbleiben = 200.000,00
08 05				1. Abrechnung der HGr 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts Rechnungssoll = 1.115.172.238,67 dazu: Mehreinnahmen = 87.580.053,24 verfügbar = 1.202.752.291,91 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.346.744.389,03 Differenz: = 143.992.097,12- dazu: Deckung aufgrund des HH-Vermerkes Nr 5 zu Lasten Titel 989 in Kapitel 0801 = 143.992.097,12 verbleiben: = 0,00
08 06 919 00	29.489.349,61	29.489.349,61		1. Abrechnung der HGr 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00) Rechnungssoll = 317.746.538,13 davon ab: Mindereinnahmen = 17.293.085,69 verfügbar: = 300.453.452,44 davon ab: Rechnungsergebnis = 253.872.423,74 verbleiben: = 46.581.028,70
08 07				1. Abrechnung der HGr 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts Rechnungssoll = 159.945.500,00 dazu: Mehreinnahmen = 209.259,38 verfügbar: = 160.154.759,38 davon ab: Rechnungsergebnis = 146.855.895,26 verbleiben: = 13.298.864,12

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

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
			0,00	Summe Vorgriffe
		29.489.349,61	0,00	b) Summe Einzelplan 08

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

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

09 01

919 00 500.000,00 500.000,00

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

Rechnungssoll	=	198.770.600,00
dazu		
Mehreineinnahmen (ohne Mindereinnahmen Domänenverwaltung)	=	4.055.014,10
Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO von Kap. 09 60 (Schreiben HMdF vom 16.05.2017 (Az.: H1200 A -0960/007-III2))	=	120.600,00
davon ab:		
Umsetzung nach § 3 Abs. 1 HG 2017 nach Kap. 09 06 (Erlass HMUKLV vom 09.05.2017)	=	60.600,00
verfügbar	=	202.885.614,10
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	192.841.501,69
Differenz	=	10.044.112,41
davon ab:		
Deckungmittel für HGr.8 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung und BgA)	=	153.106,56
Deckungsmittel für HGr. 5 und 6 Domänenverwaltung	=	1.308.198,00
Deckungsmittel für Titel 891 00 der Domänenverwaltung	=	355.000,00
Rücklage lt. Spalte 2	=	500.000,00
verbleiben	=	7.727.807,85

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts (ohne Domänenverwaltung und BgA):

Rechnungssoll	=	187.900,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	341.006,56
Differenz	=	153.106,56-
dazu		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung)	=	153.106,56
verbleiben		0,00

b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	=	2.415.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	3.723.198,00
Differenz	=	1.308.198,00-
dazu		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung)	=	1.308.198,00
verbleiben	=	0,00

b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	=	200.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	555.000,00

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
				Differenz = 355.000,00- dazu Deckungsmittel HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung) = 355.000,00 verbleiben = 0,00
09 06				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00) Rechnungssoll = 34.919.000,00 dazu: Umsetzung nach § 3 Abs. 1 LHO von Kap. 09 01 (Erlass HMUKLV vom 09.05.2017) = 60.600,00 Mehreinnahmen = 1.424.510,98 verfügbar: 36.404.110,98 davon ab: Rechnungsergebnis = 33.552.150,01 Differenz = 2.851.960,97 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 750.552,98 verbleiben = 2.101.407,99 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 1.475.100,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 2.225.652,98 Differenz = 750.552,98- HGr. 4 bis 6 und 9 = 750.552,98 verbleiben = 0,00
09 13				1. Veränderung der Erstattungen an die Land-kreise: Rechnungssoll = 31.412.100,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 31.411.909,39 verbleiben = 190,61
09 15				1. Veränderung der Erstattungen an die Land-kreise: Rechnungssoll = 19.840.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 19.806.380,29 verbleiben 34.119,71
09 21 919 00	2.500.700,00	2.500.700,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-produkthaushalts: Rechnungssoll 93.732.995,20 dazu: Mehreinnahmen = 3.322.757,27 verfügbar = 97.055.752,47 davon ab: Rechnungsergebnis = 93.812.719,88 Differenz = 3.243.032,59 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.500.700,00 verbleiben = 742.332,59
09 22 919 00	2.874.493,89	2.874.493,89		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-produkthaushalts: Rechnungssoll = 40.114.054,52

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				dazu: Mehreinnahmen = 3.761.171,83 verfügbar = 43.875.226,35 davon ab: Rechnungsergebnis - 39.668.331,03 Differenz = 4.206.895,32 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.874.493,89 verbleiben = 1.332.401,43
892 03			740.912,55	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2017)
09 23				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 113.832.211,02 davon ab: Mindereinnahmen = 10.425.393,67 verfügbar = 103.406.817,35 davon ab: Rechnungsergebnis = 101.978.609,92 verbleiben = 1.428.207,43
683 01			15.135.354,14	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2017)
09 24 919 00	3.763,78	3.763,78		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 304.171.457,85 davon ab: Mindereinnahmen = 8.370.153,45 verfügbar = 295.801.304,40 davon ab: Rechnungsergebnis = 290.034.965,81 Differenz = 5.766.338,59 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 3.763,78 verbleiben = 5.762.574,81
538 01 apl.	169.650,00		169.650,00	a) Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen
				c) Einrichtung einer zusätzlichen Leistung im Förderprodukt: "Zuschüsse zur Entwicklung von Bauland"; "Baulandoffensive" (Genehmigung HMdF am 30.08.2017; Einsparstelle Kap. 09 21 Titel 538)
09 31				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen Rechnungssoll = 29.608.200,00 verfügbar = 29.608.200,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 29.608.200,00 verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 850.400,00 verfügbar = 850.400,00 davon ab Rechnungssoll = 850.400,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 32				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen Rechnungssoll = 28.211.000,00 verfügbar = 28.211.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 28.047.000,00 verbleiben = 164.000,00 2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 1.173.600,00 verfügbar: = 1.173.600,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.173.600,00 verbleiben = 0,00
09 60				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst Rechnungssoll = 36.983.300,00 davon ab: Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO nach Kap. 09 01 (Schreiben HMdF vom 16.05.2017 (Az.: H1200 A -0960/007-III 2)) = 120.600,00 verfügbar = 36.862.700,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 36.862.700,00 verbleiben = 0,00 2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 2.798.800,00 verfügbar = 2.798.800,00 davon ab Rechnungsergebnis = 2.798.800,00 = 0,00
			169.650,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			15.876.266,69	Summe Vorgriffe
		5.878.957,67	16.045.916,69	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	=	953.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	49,20
verfügbar	=	953.149,20
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	924.628,72
verbleiben	=	28.520,48

			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
	0,00	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
237 00 apl. 3.464,10

a) Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbands Hessen

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

Rechnungssoll	=	22.948.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	95.144,61
verfügbar	=	23.043.544,61
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	21.057.431,16
Differenz	=	1.986.113,45
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	99.233,56
verbleiben	=	1.886.879,89

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

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

Rechnungssoll:	=	148.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	247.233,56
Differenz	=	99.233,56-
dazu		
Deckungsmittel von Hgr. 4 bis 6 und 9		99.233,56
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
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		0,00	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	=	35.765.000,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kapitel 1.541,00	=	465.459,94
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.053.666,06
verfügbar	=	36.353.206,12
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.260.043,96
Differenz	=	2.093.162,16
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	151.149,89
verbleiben	=	1.942.012,27

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

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	161.149,89
Differenz	=	151.149,89-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr.4 bis 6 und 9	=	151.149,89
verbleiben	=	0,00

15 02

919 00	12.748.600,00	12.748.600,00

1. Abrechnung der HGr.5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 919 00):

Rechnungssoll	=	1.475.464.197,01
davon ab:		
Mindereinnahmen (ohne 112, 119 tw.)	=	37.627.430,34-
verfügbar	=	1.437.836.766,67
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.398.993.241,80
Differenz	=	38.843.524,87
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	12.748.600,00
verbleiben	=	26.094.924,87

15 05

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Philipps-Universität Marburg

Rechnungssoll	=	225.359.400,00
verfügbar	=	225.359.400,00
Rechnungs-ergebnis	=	225.370.300,00
Differenz	=	10.900,00-
dazu:		
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	=	10.900,00
verbleiben	=	0,00

15 07

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Justus-Liebig Universität Gießen

Rechnungssoll	=	265.870.900,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) b) c)	Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben Deckung bei Begründung und Einsparung EUR		
1	2	3	4		5		
					verfügbar	=	265.870.900,00
					davon ab: Rechnungs-ergebnis	=	265.946.900,00
					Differenz	=	76.000,00-
					dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01	=	76.000,00
					verbleiben	=	0,00
15 09				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Technische Universität Darmstadt		
					Rechnungssoll	=	230.317.600,00
					verfügbar	=	230.317.600,00
					Rechnungs-ergebnis	=	230.361.100,00
					Differenz	=	43.500,00-
					dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01	=	43.500,00
					verbleiben	=	0,00
15 13				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Universität Kassel		
					Rechnungssoll	=	157.982.800,00
					verfügbar	=	157.982.800,00
					Rechungs-ergebnis	=	158.026.300,00
					Differenz	=	43.500,00-
					dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01	=	43.500,00
					verbleiben	=	0,00
15 20				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim		
					Rechnungssoll	=	54.127.700,00
					verfügbar	=	54.127.700,00
					davon ab:	=	
					Rechungs-ergebnis	=	54.138.600,00
					Differenz	=	10.900,00-
					dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01	=	10.900,00
					verbleiben	=	0,00
15 28 919 00	440.942,08	440.942,08		1.	Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)		
					Rechnungssoll	=	16.872.400,00
					dazu: Mehreinnahmen	=	1.164.884,04
					verfügbar	=	18.037.284,04
					davon ab: Rechnungs-ergebnis	=	17.371.255,06
					davon ab: Deckungsmittel für HGr.7 und 8	=	109.433,44
					Rücklage lt. Spalte 2	=	440.942,08

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

	verbleiben	=	115.653,46
2.	Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:		
	Rechnungssoll	=	75.000,00
	davon ab:		
	Rechnungs-ergebnis	=	184.433,44
	Differenz	=	109.433,44-
	dazu:		
	Deckungsmittel der Hgr. 4 bis 6 und 9	=	109.433,44
	verbleiben	=	0,00

15 37							
919 00	4.715.121,32	4.715.121,32		1.	Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)		
	240.000,00	240.000,00			Rechnungssoll		67.615.700,00
					dazu:	=	
					Mehreinnahmen	=	11.856.610,89
					verfügbar	=	79.472.310,89
					davon ab:	=	
					Rechnungsergebnis		72.803.188,00
					Differenz	=	6.669.122,89
					davon ab:		
					Deckungsmittel für	=	
					HGr.7 und 8	=	1.510.212,13
					Rücklage lt. Spalte 2	=	4.715.121,32
					Sperre HMdF	=	51.000,00
					Abgang	=	4.953,89
					verbleiben		387.835,55
						=	
				2.	Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkthaushalts:		
					Rechnungssoll	=	953.500,00
					davon ab:		
					Rechnungsergebnis		2.223.712,13
					Differenz	=	1.270.212,13-
					dazu:		
					Deckungsmittel der HGr.4 bis 6 und 9	=	1.510.212,13
					davon ab:		
					Rücklage lt. Spalte 2	=	240.000,00
					verbleiben	=	0,00
15 41					Abrechnung BU-Pauschale		
					Rechnungssoll	=	1.500.000,00
					davon ab:		
					Rechnungs-ergebnis	=	1.500.000,00
					verbleiben	=	0,00
529 00	947,46	947,46		b)	282 00		
				1.	Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Bauunterhaltungspauschale):		
					Rechnungssoll	=	38.879.963,89
					dazu:		
					Umsetzung von Kapitel 15 01	=	465.459,94
					Mehreinnahmen (ohne 233 00 und ohne 282 tw. 947,46)	=	600.676,59
					verfügbar	=	39.946.100,42
					davon ab:		

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) b) c)	Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben Deckung bei Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
					Rechnungs-ergebnis = 40.814.844,36 Differenz = 868.743,94- Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 10.996,17 verbleiben = 879.740,11-
	879.740,11		879.740,11	c)	Aufgrund unvorhersehbarer Kosten zur Kompensierung vom TÜV beanstandeter baulicher Mängel im Bereich des Brandschutzes und zur Erstellung eines Gutachtens über den Umfang und die Behebung der brandschutztechnischen Mängel. Einsparung bei Kap. 15 02 = 457.464,86 Mehreinnahmen 233 00 = 422.275,25 verbleiben 0,00
				2.	Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: = 44.000,00 Rechnungssoll: davon ab: Rechnungs- = 54.996,17 ergebnis = 10.996,17- Differenz dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 10.996,17 verbleiben 0,00
15 42 919	243.374,90	243.374,90		b)	Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale" Rechnungssoll = 1.500.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.256.625,10 Differenz = 243.374,90 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 243.374,90 verbleiben 0,00
919	220.000,00	220.000,00		b)	Abrechnung "Unterflurgarage" Rechnungssoll = 650.000,00 dazu: Mehreinnahmen: = 368.010,44 verfügbar 1.018.010,44 davon ab: Rechnungsergebnis = 583.223,25 Differenz = 434.787,19 davon ab. Rücklage lt. Spalte 2 = 220.000,00 verbleiben 214.787,19
				1.	Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529, Bauunterhaltungspauschale und Unterflurgarage): Rechnungssoll = 36.250.406,34 dazu: Mehreinnahmen (ohne 119 und 124, soweit auf die Unterflurgarage bezogen und ohne 233, soweit auf den Theatervertrag bezogen) = 1.496.553,02

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

verfügbar	=	37.746.959,36
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	37.653.596,04
Differenz	=	93.363,32
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	24.700,84
verbleiben	=	68.662,48

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

Rechnungssoll:	=	58.800,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	83.500,84
Differenz	=	24.700,84-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	24.700,84
verbleiben	=	0,00

15 43

Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale":

Rechnungssoll	=	1.100.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.100.000,00
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	35.055.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 00 tw. und 233 00)	=	380.918,73
davon ab:		
lt.Vereinbarung mit der Stadt Kassel	=	0,00
verfügbar	=	35.436.018,73
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.137.287,30
Differenz	=	298.731,43
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	298.731,43
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	19.600,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	318.331,43
Differenz	=	298.731,43-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	298.731,43
verbleiben	=	0,00

15 50

Abrechnung der HGr.5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 883 00)

Rechnungssoll	=	52.414.073,94
dazu:		

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) b) c)	Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben Deckung bei Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
					Mehreinnahmen (ohne tw. 381 00) = 63.357,33
					verfügbar 52.477.431,27
					davon ab:
					Rechnungsergebnis = 46.041.044,79
					verbleiben = 6.436.386,48
			879.740,11	c)	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00		Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00		Summe Vorgriffe
	19.488.725,87	18.608.985,76	879.740,11		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					
1701					
561 02	78.364,27	78.364,27		b)	575 01
571 01	191.333,33	191.333,33		b)	575 01
575 05	4.317,83	4.317,83		b)	575 01
595 01	19.999.992,20	19.999.992,20		c)	Der Mehrbedarf resultiert aus zwei vorzeitig gekündigten Darlehen und deren Rückzahlung. Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 1701 - 575 01 19.999.992,20
612 01	785.708.135,67	785.708.135,67		b)	011 02 bis 014 01
633 01	117.071,50		117.071,50	c)	Der Mehrbedarf ergibt sich aus unerwartet höheren Spielbankabgaben der Spielbankbetreiber an das Land. Die Spielbankgemeinden partizipieren an den Mehreinnahmen mit einem Anteil von 29,375 % den das Land an die Spielbankgemeinden weiterleiten muss. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung (§ 9 i.V.m. § 13 Hess. Spielbankgesetz). Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 17 01 - 093 01 = 117.071,50
633 02	1.474.404,89		1.474.404,89	c)	Der Mehrbedarf ergibt sich aus unerwartet höheren zusätzlichen Leistungen der Spielbankbetreiber an das Land. Die Spielbankgemeinden partizipieren an den Mehreinnahmen mit einem Anteil von 29,375 % den das Land an die Spielbankgemeinden weiterleiten muss. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung (§ 9 i.V.m. § 13 Hess. Spielbankgesetz). Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 17 01 - 282 07 = 1.474.404,89
681 01	36.394.400,00		36.394.400,00	c)	Die Beamtinnen, Beamten, Richerinnen und Richter des Landes, die wegen altersdiskriminierender Besoldung Widerspruch gegen die Bezügeberechnung eingelegt haben, erhalten nach Maßgabe der Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Oktober 2014 und 6. April 2017 Entschädigungszahlungen nach § 15 Abs. 2 und 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Die Entschädigungen werden zentral über die Hessische Bezügestelle bzw. die Bezügestelle der Hochschulen abgewickelt und zentral über die außerplanmäßige Haushaltsstelle 1701-681 01 ausgezahlt. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung. Der Haushaltsausschuss wurde am 13. September 2017 über diesen Sachverhalt unterrichtet. Einsparung durch Rücklagen-entnahme bei: 17 01 - 359 04 = 36.394.400,00
915 01	120.000.000,00		120.000.000,00	c)	Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen des Jahres 2017 wurden nach § 14 Abs. 1 HG 2017 der Konjunkturausgleichsrücklage zugeführt. Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 17 01 - 014 01 = 120.000.000,00
981 03	4.589.907,79	4.589.907,79		b)	123 02
17 02				1.	Abrechnung der HGr. 6 des Förder-produkthaushalts: Rechnungssoll = 2.831.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 35.872,05 verfügbar = 2.866.872,05 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 2.484.163,42 verbleiben = 382.708,63

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
17 03				1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 159.520.000,00 dazu: Mindereinnahmen = -129.207.734,63 verfügbar = 30.312.265,37 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 21.417.222,80 verbleiben = 8.895.042,57
17 04				1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 77.706.922,04 dazu: Mehreinnahmen = 8.543.463,83 verfügbar = 86.250.385,87 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 72.334.109,86 verbleiben = 13.916.276,01
17 05				1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 14.278.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 532.218,98 verfügbar = 14.810.218,98 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 14.776.539,46 verbleiben = 33.679,52
17 06				1. Abrechnung der HGr. 5-9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 710.500,00 dazu: Mindereinnahmen = -223.163,97 verfügbar = 487.336,03 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 45.395,50 verbleiben = 441.940,53
17 18	218.600.000,00	218.600.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5-9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 3.562.053.200,00 dazu: Mindereinnahmen = 11.398.763,45 verfügbar = 3.573.451.963,45 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 3.522.101.236,89 verbleiben = 51.350.726,56 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 218.600.000,00 verbleiben = -167.249.273,44
17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 42				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Kommunaler Finanzausgleich: Rechnungssoll = 4.565.895.857,45 davon ab: Mindereinnahmen = -8.668.475,70 verfügbar = 4.557.227.381,75 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 4.557.227.381,75 verbleiben = 0,00
17 36				1. Abrechnung der HGr. 6 bis 8 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll = 401.096.174,40 davon ab: Mindereinnahmen = -1.933.822,90 verfügbar = 399.162.351,50 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 399.162.351,50 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	
17 50				1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll dazu: Mehreinnahmen verfügbar davon ab: Rechnungs-ergebnis verbleiben	 = 1.050.000.000,00 = 3.067.866,82 = 1.053.067.866,82 = 1.053.067.866,82 = 0,00
17 52				1. Abrechnung der HGr. 8 und 9 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll davon ab: Mindereinnahmen verfügbar Rechnungs-ergebnis verbleiben	 = 183.943.946,58 = -12.766.290,13 = 171.177.656,45 = 171.177.656,45 = 0,00
			121.591.476,39 €	c) Summe überplanmäßige Ausgaben	
			36.394.400,00 €	c) Summe außerplanmäßige Ausgaben	
			0,00 €	Summe Vorgriffe	
		1.029.172.051,09 €	157.985.876,39 €	b) 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 2017 sind die Mittel der Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung des Rahmens wird pauschal nachgewiesen.

1801				1. Abrechnung der HGr 4 bis 9 des Produkt-haushaltes
919 01	5.669.901,70	5.669.901,70		
				Rechnungssoll 305.499.087,95
				davon ab: 0,00
				globale Minderausgabe
				verfügbar 305.499.087,95
				Rechnungsergebnis 241.014.686,29
				Differenz 64.484.401,66
				davon ab:
				Rücklage Spalte 2 5.669.901,70
				verbleiben 58.814.499,96
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		5.669.901,70	0,00	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	11.671,91	0,00	11.671,91
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9.898.827,04	0,00	903.737,13	0,00	903.737,13
04	11.541.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	22.927.951,00	8.190.000,00	0,00	4.918.034,68	13.108.034,68
08	29.489.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5.878.957,67	0,00	169.650,00	15.876.266,69	16.045.916,69
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18.608.985,76	879.740,11	0,00	0,00	879.740,11
17	1.029.172.051,09	121.591.476,39	36.394.400,00	0,00	157.985.876,39
18	5.669.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.134.717.791,75	130.661.216,50	37.479.459,04	20.794.301,37	188.934.976,91

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2016 bei	07 05	-893 00	1.637.296,54
	07 10	-686 00	3.280.738,14
	09 22	- 892 03	740.912,55
	09 23	- 683 01	15.135.354,14
		Summe	20.794.301,37
- nach § 14 Abs. 1 HG 2016 bei	17 01	- 915 01	120.000.000,00
			140.794.301,37
		danach verbleiben	48.140.675,54

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 2017 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2017 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	1.957.019,20	0,00	0,00	1.957.019,20	
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	1.026.576,74	0,00	0,00	1.026.576,74	
	Investitionsrücklage	110.657,43	0,00	0,00	110.657,43	
	Summe	**3.473.161,51**	**0,00**	**0,00**	**3.473.161,51**	
02	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	1.919.212,46	0,00	0,00	1.919.212,46	
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	82.000,00	0,00	310.049,70	
	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	
	Investitionsrücklage	284.382,36	0,00	0,00	284.382,36	02 05 - 919 00
	Summe	**3.189.066,04**	**82.000,00**	**0,00**	**3.271.066,04**	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	23.355.091,92	908.412,01	0,00	24.263.503,93	03 01 -919 00
	Investitionsrücklage	4.954.964,17	3.101.690,61	0,00	8.056.654,78	03 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	186.982,04	0,00	0,00	186.982,04	
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	23.657.545,96	3.625.409,09	0,00	27.282.955,05	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: Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung					
	Allgemeine Rücklage	144.163,43	0,00	0,00	144.163,43	
	Investitionsrücklage	166.257,77	0,00	0,00	166.257,77	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	5.437.970,42	2.263.315,33	0,00	7.701.285,75	03 14 - 919 00
	Investitionsrücklage	15.770.592,60	0,00	0,00	15.770.592,60	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	1.266.128,56	0,00	0,00	1.266.128,56	
	Investitionsrücklage	233.846,47	0,00	0,00	233.846,47	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	191.178,93	0,00	0,00	191.178,93	
	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: Polizeibehörden					
	Allgemeine Rücklage	2.540.869,38	0,00	0,00	2.540.869,38	
	Investitionsrücklage	20.963.157,06	0,00	1.316.108,63	19.647.048,43	03 81 - 359 00

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2017 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2017 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	Rücklage "Kriminalitäts-bekämpfung"	1.595.977,24	0,00	0,00	1.595.977,24	
	Funkversorgungs-rücklage	161.723,39	0,00	161.723,39	0,00-	03 81 - 359 00
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	2.882.048,76	0,00	0,00	2.882.048,76	
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	2.940.894,71	0,00	0,00	2.940.894,71	
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	34.969.241,66	0,00	0,00	34.969.241,66	
	Investitionsrücklage Digitalfunkt BOS	22.128.197,95	0,00	0,00	22.128.197,95	
	Summe	**166.316.363,56**	**9.898.827,04**	**1.477.832,02**	**174.737.358,58**	
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	17.850.727,59	1.298.737,96	968.484,74	18.180.980,81	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	929.204,02	32.774,96	8.265,28	953.713,70	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	**18.779.931,61**	**1.331.512,92**	**976.750,02**	**19.134.694,51**	
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Rücklage Schulbudget	36.364.230,82	11.493.867,88	4.944.357,40	42.913.741,30	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage für IT-Akademie	542.200,97	0,00	230.000,00	312.200,97	04 59 - 359 00
	Hessenkolleg Wiesb.	0,00	47.900,00		47.900,00	0459 - 919 00
	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	**56.246.963,40**	**12.873.280,80**	**6.151.107,42**	**62.969.136,78**	
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium					
	Allgemeine Rücklage	447.739,05	0,00	0,00	447.739,05	
	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	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten					
	Investitionsrücklage	0,00	1.708.984,57	0,00	1.708.984,57	05 05 -919 00
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	6.772,29	3.100,24	6.772,29	3.100,24	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	
05	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	
	Budgetierter Bereich: IT-Stelle der Justiz					
	Zweckgeb.Rückl.	0,00	5.542.970,69	0,00	5.542.970,69	05 80 - 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 2017 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2017 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Summe	**1.022.217,32**	**7.255.055,50**	**6.772,29**	**8.270.500,53**	
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	4.546.419,85	0,00	235.000,00	4.311.419,85	06 01 - 359 00
	Investitionsrücklage	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	8.768.747,43	0,00	0,00	8.768.747,43	
	Investitionsrücklage	610.000,00	1.240.000,00	0,00	1.850.000,00	06 04 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda					
	Allgemeine Rücklage	695.847,00	0,00	0,00	695.847,00	
	Investitionsrücklage	298,61	0,00	0,00	298,61	
	Budgetierter Bereich: Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung					
	Allgemeine Rücklage	7.039.202,00	290.000,00	0,00	7.329.202,00	06 16 - 919 00
	Investitionsrücklage	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	
	Summe	**22.272.374,89**	**1.530.000,00**	**235.000,00**	**23.567.374,89**	
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	1.600.010,46	1.550.000,00	0,00	3.150.010,46	07 01 - 919 00
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013	6.622.781,88	175.204,95	0,00	6.797.986,83	07 05 - 91901
	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020	10.883.307,51	0,00	9.985.516,91	897.790,60	07 05 - 359 01
	Fondsrückflüsse	5.100.000,00	2.894.243,28	0,00	7.994.243,28	07 05 - 919 01
	Breitbandausbau	32.941.852,83	11.350.428,68	3.527.732,81	40.764.548,70	07 05 - 919 00 07 05 - 359 01
	Förderung im Bereich Allgemeine Berufliche Bildung					
	Wirtschaft integriert	3.757.000,00	1.858.074,51	0,00	5.615.074,51	07 10 - 919 01
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	5.785.496,39	0,00	1.611.190,72	4.174.305,67	07 15 - 359 01
	Förderung des ÖPNV Angebot	37.180.450,37	0,00	27.045.175,21	10.135.275,16	07 15 - 359 00
	Regionales Lastenausgleichsgesetz	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	07 15 - 919 01
	Budgetierter Bereich : Hessen Mobil					
	Investitionsrücklage	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	07 20 - 359 00
	Allgemeine Rücklage	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	07 20 - 919 00
07	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	
	Summe	**117.587.801,43**	**22.927.951,42**	**47.069.615,65**	**93.446.137,20**	
08	Budgetierter Bereich: Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	509.686,00	0,00	0,00	509.686,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35	

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 2017 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2017 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Rücklage Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau	4.802.372,00	589.349,61	0,00	5.391.721,61	08 06 -919 48
	Rücklage Verbesserung Qualitätsstandards in Kindertageseinricht.	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	
	Rücklage "KiföG" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	29.150.000,00	28.900.000,00	0,00	58.050.000,00	08 06 - 919 51
	Summe	**34.629.268,35**	**29.489.349,61**	**0,00**	**64.118.617,96**	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	9.238.873,78	500.000,00	0,00	9.738.873,78	09 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Domänenrücklage	9.038.333,82	0,00	0,00	9.038.333,82	
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	2.976.560,56	0,00	0,00	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	3.953.307,28	
	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grund-wasserabgabengesetz	10.492.448,26	700,00	0,00	10.493.148,26	09 21 - 919 00
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	4.887.328,46	0,00	256.942,27	4.630.386,19	09 21 - 359 01
	Klimaschutz	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	09 21 - 919 01
	Rückl.Stadtschleuse Ks.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	09 21 - 919 01
	Förderung im Bereich Forsten und Naturschutz					
	Rücklage Hessisches Ried	999.000,00	2.874.493,89	0,00	3.873.493,89	09 22 - 919 01
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
	Sonderrücklage Tierseuchenkasse	25.779,16	0,00	0,00	25.779,16	
	Rücklage Hess. Staatsweingüter	2.357.213,56	0,00	410.000,00	1.947.213,56	09 23 - 359 18
	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Rücklage Städtebau	11.701.223,00	0,00	425.187,47	11.276.035,53	09 24 - 359 01
	Rücklage Wohnungs-bau und Zukunftsinvestition	209.060.404,36	0,00	64.680.230,27	144.380.174,09	09 24 - 359 01
	Wohngeld	14.671.941,48	0,00	5.600.169,53	9.071.771,95	09 24 - 359 01
	Fehlbelegungsabgabe	131.300,00	3.763,78	0,00	135.063,78	09 24 -919 01
	Summe	**282.097.897,49**	**5.878.957,67**	**71.372.529,54**	**216.604.325,62**	
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**	
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676,08	0,00	0,00	242.676,08	
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.089.028,31	0,00	0,00	1.089.028,31	
	Summe	**1.331.704,39**	**0,00**	**0,00**	**1.331.704,39**	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					

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 2017 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2017 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	0,00	0,00	882.112,73	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23	
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung					
	Allgemeine Rücklage	464.153,50	307.700,00	0,00	771.853,50	15 02 - 919 01
	Investitionsrücklage	18.087.789,02	12.440.900,00	9.587.789,02	20.940.900,00	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	5.393.000,01	0,00	0,00	5.393.000,01	15 02 - 359 02
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation					
	Allgemeine Rücklage	323.096,30	0,00	0,00	323.096,30	
	Investitionsrücklage	1.131,20	0,00	0,00	1.131,20	
	Rücklage Drittmittel	508.813,74	440.942,08	508.813,74	440.942,08	15 28 - 359 00 15 28 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Bauunterhaltungsrückl.	0,00	1.109.325,87	0,00	1.109.325,87	15 37 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	110.000,00	2.290.000,00	0,00	2.400.000,00	15 37 - 919 00
	Rücklage Drittmittel	1.847.039,49	1.315.795,45	1.357.487,44	1.805.347,50	15 37 - 919 00 15 37 - 359 00
	Investitionsrücklage	616.818,33	240.000,00	0,00	856.818,33	15 37 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	239.935,04	243.374,90	0,00	483.309,94	15 42 - 919 00
	Rückl. BU	79.790,33	220.000,00	0,00	299.790,33	15 42 - 919 00
	Summe	**28.554.131,92**	**18.608.038,30**	**11.454.090,20**	**35.708.080,02**	
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06	0,00	0,00	110.239,06	
	Allgemeine Rücklage Epl. 17	745.213.182,34	0,00	83.552.591,72	661.660.590,62	17 01 - 359 04
	Rücklage Zukunfts-offensive Hessen	8.558.988,27	0,00	0,00	8.558.988,27	
	Rücklage Lastenausgleich Flughafen FFM	13.900.000,00	7.450.000,00	4.500.000,00	16.850.000,00	17 01 - 919 07 17 01 - 359 07
	Rücklage GVFG-Mittel Kap. 17 52	75.200.000,00	0,00	0,00	75.200.000,00	
	Konjunkturausgleichs-rücklage	330.000.000,00	120.000.000,00	0,00	450.000.000,00	17 01 - 915 01
	Summe	**1.172.982.409,67**	**127.450.000,00**	**88.052.591,72**	**1.212.379.817,95**	
18	Investitionsrücklage	786.065,43	5.669.901,70	0,00	6.455.967,13	18 01- 919 01
	Summe	**786.065,43**	**5.669.901,70**	**0,00**	**6.455.967,13**	
	insgesamt	**1.890.516.425,40**	**241.663.362,04**	**225.819.538,84**	**1.906.360.248,60**	
	davon:					
	Rücklagen der budgetierten Bereiche	**151.624.195,44**	**33.436.279,12**	**16.038.897,65**	**169.021.576,91**	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	**78.904.787,96**	**7.484.802,24**	**235.000,00**	**86.154.590,20**	
	Investitionsrücklage	**72.719.407,48**	**25.951.476,88**	**15.803.897,65**	**82.866.986,71**	
	Sonstige Rücklagen	**1.720.112.298,35**	**206.895.570,00**	**208.803.891,17**	**1.718.203.977,18**	
	Fonds und Stöcke*	**18.779.931,61**	**1.331.512,92**	**976.750,02**	**19.134.694,51**	

* Als Bestand wird der Kapitalbestand der Fonds und Stöcke gemäß Beilage zur Anlage 2 ausgewiesen.

Anlage 2

Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2017 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	13.300.000,00	EUR
2. Investmentzertifikate	0,00	EUR
3. Bankguthaben	4.880.980,81	EUR
4. Anleihen	0,00	EUR
5. Termingeld	0,00	EUR
6. Barbestand	0,00	EUR
	18.180.980,81	EUR

b) Grundvermögen	2.447,7108	ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen

1. Sparguthaben und Wertpapiere	1.006.992,64	EUR
2. Barbestand	8.890,71	EUR
3. Darlehen	62.169,65-	EUR
	953.713,70	EUR

b) Grundvermögen	189,6546	ha

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	22.789.995.483,22	0,00	22.789.995.483,22	21.469.579.800,00	0,00	21.469.579.800,00	1.320.415.683,22
1	1.108.436.058,38	0,00	1.108.436.058,38	1.049.538.200,00	0,00	1.049.538.200,00	58.897.858,38
2	3.583.631.941,30	0,00	3.583.631.941,30	3.482.253.400,00	0,00	3.482.253.400,00	101.378.541,30
3	8205549159	0	8205549159	9289923200	0	9289923200	-1084374041
Summe	35.687.612.641,47	0,00	35.687.612.641,47	35.291.294.600,00	0,00	35.291.294.600,00	396.318.041,47
Ausgaben							
4	9.195.898.043,14	0,00	9.195.898.043,14	9.380.918.100,00	40.054,21	9.380.958.154,21	185.060.111,07-
5	6.803.191.398,25	15.911.512,94	6.819.102.911,19	7.041.455.400,00	12.560.211,60	7.054.015.611,60	234.912.700,41-
6	13.713.162.643,16	182.092.663,69	13.895.255.306,85	12.812.575.800,00	139.168.429,52	12.951.744.229,52	943.511.077,33
7	453.502.877,65	1.453.867,24	454.956.744,89	467.870.700,00	957.336,36	468.828.036,36	13.871.291,47-
8	1.295.592.088,85	534.364.154,36	1.829.956.243,21	1.564.462.900,00	534.684.269,10	2.099.147.169,10	269.190.925,89-
9	4.226.265.590,42	3.322,50	4.226.268.912,92	4.024.011.700,00	637,64	4.024.012.337,64	202.256.575,28
Summe	35.687.612.641,47	733.825.520,73	36.421.438.162,20	35.291.294.600,00	687.410.938,43	35.978.705.538,43	442.732.623,77

Anlage 4

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	967.540.071,22	0,00	967.540.071,22	936.469.400,00	0,00	936.469.400,00	31.070.671,22
1	650.581.934,46	0,00	650.581.934,46	682.072.500,00	0,00	682.072.500,00	31.490.565,54-
2	1.212.691.217,22	0,00	1.212.691.217,22	1.208.841.900,00	0,00	1.208.841.900,00	3.849.317,22
3	252.137.469,47	0,00	252.137.469,47	161.433.300,00	0,00	161.433.300,00	90.704.169,47
4	162.241.205,26	0,00	162.241.205,26	177.719.900,00	0,00	177.719.900,00	15.478.694,74-
5	83.199.232,81	0,00	83.199.232,81	112.234.100,00	0,00	112.234.100,00	29.034.867,19-
6	106.336.741,37	0,00	106.336.741,37	256.686.700,00	0,00	256.686.700,00	150.349.958,63-
7	848.490.481,83	0,00	848.490.481,83	845.633.800,00	0,00	845.633.800,00	2.856.681,83
8	31.404.394.287,83	0,00	31.404.394.287,83	30.910.203.000,00	0,00	30.910.203.000,00	494.191.287,83
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	35.687.612.641,47	0,00	35.687.612.641,47	35.291.294.600,00	0,00	35.291.294.600,00	396.318.041,47

Anlage 4

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
0	5.152.502.602,77	52.533.675,25	5.205.036.278,02	5.262.565.200,00	56.597.160,25	5.319.162.360,25	114.126.082,23-
1	8.763.710.511,24	76.594.275,75	8.840.304.786,99	8.983.922.200,00	56.075.546,13	9.039.997.746,13	199.692.959,14-
2	2.993.352.404,06	93.700.965,35	3.087.053.369,41	2.828.149.200,00	80.928.519,41	2.909.077.719,41	177.975.650,00
3	557.359.126,58	282.722.788,75	840.081.915,33	689.605.900,00	279.253.180,35	968.859.080,35	128.777.165,02-
4	239.570.488,80	218.449,00	239.788.937,80	258.115.600,00	252.253,15	258.367.853,15	18.578.915,35-
5	218.080.719,95	14.854.344,35	232.935.064,30	243.642.300,00	8.982.283,01	252.624.583,01	19.689.518,71-
6	264.409.826,05	53.263.510,31	317.673.336,36	564.726.300,00	50.693.019,33	615.419.319,33	297.745.982,97-
7	1.379.945.602,19	90.030.341,53	1.469.975.943,72	1.333.783.500,00	111.017.212,22	1.444.800.712,22	25.175.231,50
8	16.118.681.359,83	69.907.170,44	16.188.588.530,27	15.126.784.400,00	43.611.764,58	15.170.396.164,58	1.018.192.365,69
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	35.687.612.641,47	733.825.520,73	36.421.438.162,20	35.291.294.600,00	687.410.938,43	35.978.705.538,43	442.732.623,77

Anlage 5
Teil 1

Rechnungslegung über den Produkthaushalt, Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen, Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung

Inhaltsübersicht

	Bukr.	Seite
Vorbemerkungen zur Anlage 5		298
Zusammenstellung zur Anlage 5		837
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter	2010	300
Hessischer Rechnungshof	2020	306
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	312
Hessische Staatskanzlei	2100	317
Hessische Landesvertretung	2110	324
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	329
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	337
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	342
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	347
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	354
Hessische Bezügestelle	2220	360
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	365
Regierungspräsidium Gießen	2264	370
Regierungspräsidium Kassel	2265	375
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	380
Hessische Landesfeuerwehrschule	2267	386
Polizeibehörden	2290	391
Fördermittelbuchungskreis HMdIuS	2295	397
Schulen	2300	402
Hessisches Kultusministerium	2311	412
Staatliche Schulaufsicht	2312	419
Hessische Lehrkräfteakademie (Lehrerbildung)	2313	426
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	432
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	438
Ordentliche Gerichte	2410	443
Gerichte für Arbeitssachen	2420	449
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	2430	455

	Bukr.	Seite
Hessisches Finanzgericht	2440	461
Vollzugsanstalten	2450	466
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	472
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	478
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	483
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	488
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	492
Hessisches Competence Center	2505	498
Vorsorgekasse	2525	505
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	511
Steuerverwaltung	2560	519
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	526
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	532
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	2600	546
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	551
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	559
Eichverwaltung	2630	566
Fördermittelbuchungskreis HMWEVL	2695	572
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2700	585
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	594
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	614
Landräte und Oberbürgermeister	2806	620
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2810	624
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	631
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	648
Staatstheater Kassel	2910	654
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	661
Staatstheater Darmstadt	2912	667
Historisches Erbe	2920	674
Information und Dokumentation	2930	680
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	686

Anlage 5

Teil 2

Rechnungslegung über den Haushaltsplan bei Landesbetrieben
(§ 85 Nr. 5 LHO)

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	Bukr.	Seite
Hessische Lotterieverwaltung	0444	699
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	701
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2593	707
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	714
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	717
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	722
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	729
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	735
BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach		737
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	739

Hochschulen	Kap.	Seite
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)		
Philipps-Universität Marburg	1505	745
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	756
Technische Universität Darmstadt	1509	763
Universität Kassel	1513	771
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	779
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	785
Hochschule Darmstadt	1517	792
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	798
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	804
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	811
Hochschule Fulda	1522	817
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	824
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	830

Anlage 5

Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2017 werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2017 sind alle Produkte, Projekte, Externe Leistungen und die Zwischenbehördlichen Leistungen nach **Zweck**, **Art** und **Umfang** verbindlich. Darüber hinaus sind entweder die **Gesamtkosten** eines Produktes (§ 2 Abs. 2 HG 2017, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2017, „Menge und Preis“) verbindlich. In den Fördermittelbuchungskreisen sind neben dem Bewilligungsvolumen, welches regelmäßig den Gesamtkosten entspricht, auch die ausgewiesenen **Leistungen zum Produkt** und die **Liquidität je Produkt** verbindlich.

2. Der **Zweck** ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Hierzu haben alle Haushaltsbeauftragte schriftlich bestätigt, dass alle einem Produkt zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient haben.

3. **Art** und **Umfang** der Produkte werden durch die Mengen und Qualitätskennzahlen festgelegt. Über die Qualitätskennzahlen wird in Form eines Soll-Ist-Vergleichs („Bericht über die Qualitätskennzahlen“) berichtet. Die prozentuale Abweichung gibt die Abweichung des Ist-Wertes zum geplanten Soll-Wert wieder, enthält aber keine Bewertung. Über die Mengen wird im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan Rechnung gelegt (Spalten 1-3 des Leistungsberichts).

4. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht ist Grundlage für die Rechnungslegung über die verbindlichen **Gesamtkosten** (**Produktbudget)**. Hierin wird die Abweichung der Ist-Gesamtkosten von den Plan-Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Mehr- bzw. Mindererlöse nach § 2 Abs. 2 HHG 2017 für jedes Produkt berechnet (Spalte 14). Führt die Berechnung zu einem Ergebnis unter null Euro, liegt eine Kostenüberschreitung vor, die in der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2017“ erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- bzw. außerplanmäßige Kosten eine Einsparung erbracht wurde (Spalten 11-12 der Abrechnung). Kostenabweichungen von unter 1.000 € gelten als geringfügig - auf eine gesonderte Begründung wird in diesem Fall verzichtet. Alle Kostenüberschreitungen, die nicht durch die „5%-Regelung“ nach § 2 Abs. 3 HG 2017, Bewirtschaftungsvermerke, Jahresabschlussbuchungen ohne Auszahlungen nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2017 oder genehmigte üpl- bzw. apl- Kosten erklärt werden können, verbleiben in der Spalte 10. Dabei handelt es sich mithin um nicht genehmigte Kosten, gleichwohl muss für diese Kosten eine Einsparstelle genannt werden (HMdIuS, Kap. 03 01, Bukr. 2200; Förderbuchungskreis HMWEVL, Kap. 07 05, Bukr. 2695). Durch die nachträgliche Genehmigung der überplanmäßigen Kosten nach Art. 143 Abs 2 HV i.V.m. § 114 Abs. 6 LHO durch den Landtag wird das Versäumen der Einholung der vorherigen Zustimmung des Hess. Ministers der Finanzen geheilt.

5. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht ist für Fördermittelbuchungskreise ergänzt um einen Soll-Ist-Vergleich der Liquidität lt. Haushaltsplan mit der Ist-**Liquidität.** Die

Haushaltsbeauftragten haben schriftlich bestätigt, dass mit Ausnahme der außerplanmäßigen Leistungen (bei Bukr. 2895 „Förderbuchungskreis HMUKLV“ – Produkt 08) keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten **Leistungen zu den Produkten** erbracht wurden. Für die außerplanmäßigen Leistungen wurde das Produktblatt um die jeweilige apl.- Leistung ergänzt und der Anlage 5 beigefügt.

6. Die Überleitung sämtlicher Aufwendungen und Erträge bis zum Abschluss der Buchungsperiode 16 in die Kosten- und Leistungsrechnung wurde von den Haushaltsbeauftragten bestätigt. Der nachrichtlich unter dem Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan ausgewiesene Innenauftrag „Ergebnisverwendung“ ist Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung. Er zeigt den Unterschied zwischen dem Ergebnis des Erfolgsplans und dem Ergebnis des Leistungsplans. Unterschiede über 100 Euro, die nicht aus Rücklagenbildungen und/oder Gewinnabführungen resultieren, werden gesondert erläutert. Abweichungen unter 100 Euro werden nicht erläutert. Sie resultieren in der Regel aus einem Unterschied zwischen handelsrechtlicher und kalkulatorischer Abschreibung.

7. Für Buchungskreise, bei denen nach **§ 2 Abs. 6 HG 2017 Menge und Preis** verbindlich sind, erfolgt die Berechnung der Mengenabweichung unter Berücksichtigung eines im Haushaltsplan bestimmten Korridors in der „Abrechnung nach § 2 Abs. 6 HG 2017“. Dies betrifft 2017 den Landesbetrieb Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940), alle Hochschulen (Kap. 15 05 bis Kap. 15 23 und Anlage 1 zum EP 15 (Johann Wolfgang Goethe - Stiftsuniversität) und die drei Staatstheater (Kap. 15 41 bis 15 43, Bukr. 2910 bis 2912).

   Die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Mengen werden mit Begründung nachgewiesen. Zudem wird die Kürzung der Planproduktabgeltung bei Mengenunterschreitungen berechnet. Wurden ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Mengen nicht gestellt, so ist dies bei der Begründung (Spalte 7) durch den Zusatz „Ein üpl/apl-Antrag wurde nicht gestellt / genehmigt“ kenntlich gemacht.

8. **Außerplanmäßige Produkte, Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** (2017 kam dieser Fall nicht vor) werden in den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht aufgenommen. Zusätzlich wird für außerplanmäßige Produkte, Projekte und Zwischenbehördliche Leistungen jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.033,80**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**25.859.208,00**	**26.256.100,00**	**1,51-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	644,50	1.000,00	35,55-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	15.200,00	5.000,00	204,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	201.096,05	197.500,00	1,82
	548-549	Kostenerstattungen	1.374.367,45	1.784.700,00	22,99-
	544	Produktabgeltung	24.267.900,00	24.267.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**196.403,53**	**19.500,00**	**907,20**
7		**Summe Erträge**	**26.056.645,33**	**26.275.600,00**	**0,83-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.404.059,60**	**8.206.600,00**	**9,78-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	831.126,34	936.100,00	11,21-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.154.743,81	1.283.700,00	10,05-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.418.189,45	5.986.800,00	9,50-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**14.735.637,23**	**16.250.900,00**	**9,32-**
	620-629	Entgelte	4.917.172,64	4.979.100,00	1,24-
	630-639	Bezüge	6.153.352,79	7.487.800,00	17,82-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.665.111,80	3.784.000,00	3,14-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.725.830,62**	**1.498.100,00**	**15,20**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.725.830,62	1.498.100,00	15,20
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*803,98*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**88.480,48**		
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**330.989,08**	**601.600,00**	**44,98-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	323.531,05	296.100,00	9,26
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.458,03	305.500,00	97,56-
14		**Summe Aufwendungen**	**24.284.997,01**	**26.557.200,00**	**8,56-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.771.648,32**	**281.600,00-**	**729,14-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**39,31**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**48.606,39**	**7.700,00**	**531,25**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**48.567,08-**	**7.700,00-**	**530,74**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.723.081,24**	**289.300,00-**	**695,60-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**7.871,72**	**8.000,00**	**1,60-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.871,72	8.000,00	1,60-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.014.980,30-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.014.980,30		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**700.229,22**	**297.300,00-**	**335,53-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**305.500,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**700.229,22**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**8.200,00**	**100,00-**
30	**538, 539, 544, 548**	**Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**44.527.050,76**	**44.159.300,00**	**0,83**
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.592.387,50	2.325.000,00	11,50
	539	periodenfremde Erträge			
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete,Fraktionen und Partei	41.805.700,00	41.805.700,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	128.963,26	28.600,00	350,92
31		**Summe Erträge Legislative**	**44.527.050,76**	**44.159.300,00**	**0,83**
32	**658, 791**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**39.626.133,37**	**39.409.300,00**	**0,55**
33		**Summe Aufwand Legislative**	**39.626.133,37**	**39.409.300,00**	**0,55**
34		**Ergebnis Legislative**	**4.900.917,39**	**4.750.000,00**	**3,18**
35	**576**	**Zinserträge Legislative**			
36		**Finanzertrag Legislative**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**5.070.617,00**	**4.750.000,00**	**6,75**
38		**Finanzaufwand Legislative**	**5.070.617,00**	**4.750.000,00**	**6,75**
39		**Finanzergebnis**	**5.070.617,00-**	**4.750.000,00-**	**6,75**
40	**595**	**Erträge aus Verlustübernahme Legislative**	**169.699,61**		
41	**790**	**Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative**			
42		**Ergebnisausgleich Legislative**	**169.699,61**	**0,00**	**0,00**
43		**Jahresergebnis Legislative**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2017
- Beträge in EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	12.865 BE	14.961 BE	**-14,0%**	10.983.822,61	11.935.000,00	-951.177,39	1.586.273,27	1.919.300,00	-333.026,73	10.015.700,00	10.015.700,00		**618.150,66**	**618.150,66**
2	Begleitung von Gesetzgebungs-verfahren und Initiativen	31.585 BE	30.167 BE	**4,7%**	2.882.141,23	2.937.800,00	-55.658,77	22.724,52	12.100,00	10.624,52	2.925.700,00	2.925.700,00		**66.283,29**	**66.283,29**
3	Begleitung von Petitionen	6.727 BE	8.015 BE	**-16,1%**	929.639,55	1.017.500,00	-87.860,45	9.103,95	5.800,00	3.303,95	1.011.700,00	1.011.700,00		**91.164,40**	**91.164,40**
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.085 BE	9.270 BE	**-2,0%**	1.000.483,30	1.080.500,00	-80.016,70	25.100,33	4.800,00	20.300,33	1.075.700,00	1.075.700,00		**100.317,03**	**100.317,03**
5	Besucherdienst, Eigenveran-staltungen und politische Bildung	12.977 BE	11.965 BE	**8,5%**	2.113.013,67	2.172.000,00	-58.986,33	42.257,45	21.300,00	20.957,45	2.150.700,00	2.150.700,00		**79.943,78**	**79.943,78**
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	39.199 BE	47.716 BE	**-17,8%**	3.778.898,69	4.420.100,00	-641.201,31	41.652,80	11.300,00	30.352,80	4.408.800,00	4.408.800,00		**671.554,11**	**671.554,11**
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	4.937 BE	6.743 BE	**-26,8%**	542.975,67	561.400,00	-18.424,33	1.599,68	200,00	1.399,68	561.200,00	561.200,00		**19.824,01**	**19.824,01**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.230.974,72**	**24.124.300,00**	**-1.893.325,28**	**1.728.712,00**	**1.974.800,00**	**-246.088,00**	**22.149.500,00**	**22.149.500,00**	**0,00**	**1.647.237,28**	**1.647.237,28**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
4	Enquetekommission "Bildung"	1	1	**0,0%**	186.149,05	118.800,00	67.349,05	18.689,95	100,00	18.589,95	118.700,00	118.700,00		**-48.759,10**	**-48.759,10**
5	Untersuchungsausschuss 19/1	0	0	**-**	183,99	0,00	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**-183,99**	**-183,99**
6	Untersuchungsausschuss 19/2	1	1	**0,0%**	1.450.273,00	1.549.200,00	-98.927,00	7.754,11	4.400,00	3.354,11	1.544.800,00	1.544.800,00		**102.281,11**	**102.281,11**
7	Enquetekommission "Verfassungskonvent"	1	1	**0,0%**	270.518,08	236.300,00	34.218,08	3.410,63	300,00	3.110,63	236.000,00	236.000,00		**-31.107,45**	**-31.107,45**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.907.124,12**	**1.904.300,00**	**2.824,12**	**29.854,69**	**4.800,00**	**25.054,69**	**1.899.500,00**	**1.899.500,00**	**0,00**	**22.230,57**	**22.230,57**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**24.138.098,84**	**26.028.600,00**	**-1.890.501,16**	**1.758.566,69**	**1.979.600,00**	**-221.033,31**	**24.049.000,00**	**24.049.000,00**	**0,00**	**1.669.467,85**	**1.669.467,85**

Hessischer Landtag / Hessische Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2017
- Beträge in EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	492 HS	1.000 HS	**-50,8%**	1.939,03	3.800,00	-1.860,97	5.966,80	5.000,00	966,80	0,00	0,00		**4.027,77**	**2.827,77**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.939,03**	**3.800,00**	**-1.860,97**	**5.966,80**	**5.000,00**	**966,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,77**	**2.827,77**
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	53 BE	40 BE	**32,5%**	8.315,28	4.900,00	3.415,28	20,90	0,00	20,90	4.900,00	4.900,00		**-3.394,38**	**-3.394,38**
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	**-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	20 PR	20 PR	**0,0%**	131.278,81	158.700,00	-27.421,19	5.852,16	4.900,00	952,16	153.800,00	153.800,00		**28.373,35**	**28.373,35**
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	627 BE	810 BE	**-22,6%**	49.341,85	60.400,00	-11.058,15	357,01	200,00	157,01	60.200,00	60.200,00		**11.215,16**	**11.215,16**
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE	**-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HDSB)	135 BE	140 BE	**-3,6%**	12.502,41	11.000,00	1.502,41	18.021,12	18.000,00	21,12	0,00	0,00		**5.518,71**	**-1.481,29**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**201.438,35**	**235.000,00**	**-33.561,65**	**24.251,19**	**23.100,00**	**1.151,19**	**218.900,00**	**218.900,00**	**0,00**	**41.712,84**	**34.712,84**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**203.377,38**	**238.800,00**	**-35.422,62**	**30.217,99**	**28.100,00**	**2.117,99**	**218.900,00**	**218.900,00**	**0,00**	**45.740,61**	**37.540,61**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**24.341.476,22**	**26.267.400,00**	**-1.925.923,78**	**1.788.784,68**	**2.007.700,00**	**-218.915,32**	**24.267.900,00**	**24.267.900,00**	**0,00**	**1.715.208,46**	**1.707.008,46**

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Aufwands-abgeltung	Plan-Aufwands-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	**X**	28.661.017,87	29.740.100,00	-1.079.082,13	110.875,96	10.200,00	100.675,96	29.729.900,00	29.729.900,00		**1.179.758,09**	**1.179.758,09**
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	**X**	9.246.650,43	9.572.700,00	-326.049,57	783,50	0,00	783,50	9.572.700,00	9.572.700,00		**326.833,07**	**326.833,07**
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	6.777.377,47	4.772.500,00	2.004.877,47	2.609.691,30	2.343.400,00	266.291,30	2.429.100,00	2.429.100,00		**-1.738.586,17**	**-1.738.586,17**
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	11.704,60	74.000,00	-62.295,40	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00		**62.295,40**	**62.295,40**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**44.696.750,37**	**44.159.300,00**	**537.450,37**	**2.721.350,76**	**2.353.600,00**	**367.750,76**	**41.805.700,00**	**41.805.700,00**	**0,00**	**-169.699,61**	**-169.699,61**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" **1.715.209,52 €**

1,06 € Abweichung, Umlagen bzw. Abschreibung

Hessischer Landtag / 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 2017*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**238.817,53**	**30.500,00**	**683,01**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	238.817,53	30.500,00	683,01
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**163.316,02**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau*	163.316,02	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**620.081,99**	**590.300,00**	**5,05**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	620.081,99	590.300,00	5,05
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		**1.022.215,54**	**620.800,00**	**64,66**
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	-
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	1.022.215,54	620.800,00	64,66
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		**1.022.215,54**	**620.800,00**	**64,66**

* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur sind i.H.v. 64.255,97 EUR (Vj. 56.985,84 EUR)
aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.
Die Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen
und Anlagen im Bau sind i.H.v. 14.536,77 EUR (Vj. 3.514,63 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche
Hochbaumaßmahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.

Hessischer Landtag

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017*

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	FW	IT-Arbeitsplatzkosten je Landtagsmandat (ohne Serverfarm)	Vollkosten der Betreuung der PCs und Notebooks der Abg. / Anzahl der betreuten PCs und Notebooks der Abg.	€	-	-	
2	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	FW	Ermittelt wird der gesamte Aufwand für die Betreuung eines Landtagsmandates (Leistungsumfang siehe Produktblatt zum Produkt 1.1.)	Vollkosten der Bereitstellung der Infrastruktur / Anzahl der Landtagsmandate	€	-	-	
3	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	FW	Ermittelt wird der gesamte Aufwand, incl. Vor- und Nacharbeiten, für eine Plenarsitzungsstunde.	Vollkosten des Produktes 2.1 / Anzahl der Sitzungsstunden	€	-	-	
4	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	FW	Ermittelt wird der gesamte Aufwand je Gesetze/Initiativen	Vollkosten der spez. IA's des Produktes 2.1 / Anzahl der Initiativen	€	-	-	
5	Begleitung von Petitionen	FW	Durchschnittlicher Aufwand pro Petition	Vollkosten der Bearbeitung der Petitionen / Anzahl der durch die Ausschüsse erledigter Petitionen	€	-	-	
6	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	FW	Durchschnittliche Kosten je Protokollanlass	Kosten der Protokollanlässe / Anzahl der Protokollanlässe	€	-	-	
7	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	FW	Durchschnittliche Kosten je Besucher	Kosten der Besucherbetreuung / Anzahl der Besucher	€	-	-	
8	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	FW	Durchschnittliche Kosten je Seminarteilnehmertag	Kosten der Seminare / Anzahl der Seminarteilnehmertage	€	-	-	

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

*Wegen der besonderen, weitestgehend nicht steuerbaren Aufgaben der Dienststellen im Buchungskreis 2010 werden beim Einzelplan 01 in den Produktblättern und in der Haushaltsrechnung keine Kennzahlen ausgewiesen.

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**24.190,59**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**23.255.187,15**	**23.388.000,00**	**0,57-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	12.184,29		
	548-549	Kostenerstattungen	5.245,50	5.200,00	0,88
	544	Produktabgeltung	23.237.757,36	23.382.800,00	0,62-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**84.181,62**	**2.600,00**	**3.137,75**
7		**Summe Erträge**	**23.363.559,36**	**23.390.600,00**	**0,12-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.221.403,75**	**5.170.300,00**	**18,35-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	123.751,10	153.100,00	19,17-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	319.597,64	368.700,00	13,32-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.778.055,01	4.648.500,00	18,73-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**17.974.037,80**	**17.767.000,00**	**1,17**
	620-629	Entgelte	2.111.295,70	2.214.200,00	4,65-
	630-639	Bezüge	11.813.537,27	11.397.500,00	3,65
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.049.204,83	4.155.300,00	2,55-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**328.233,64**	**291.400,00**	**12,64**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	328.233,64	291.400,00	12,64
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**150.799,18**	**119.300,00**	**26,40**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	148.812,12	119.200,00	24,84
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.987,06	100,00	1.887,06
14		**Summe Aufwendungen**	**22.674.474,37**	**23.348.000,00**	**2,88-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**689.084,99**	**42.600,00**	**1.517,57**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**303,04**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**69.307,49**	**52.000,00**	**33,28**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**69.004,45-**	**52.000,00-**	**32,70**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**620.080,54**	**9.400,00-**	**6.696,60-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.341,00**	**1.400,00**	**4,21-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.341,00	1.400,00	4,21-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**545.508,34-**	**73.200,00**	**845,23-**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	73.231,20	73.200,00	0,04
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	618.739,54		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**73.231,20**	**62.400,00**	**17,36**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**10.800,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**73.231,20**	**73.200,00**	**0,04**

HRH
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	EXTERNE FINANZKONTROLLE	23.750	24.695	-3,8	18.471.436,63	18.295.300	176.136,63	103.786,16	2.200	101.586,16	18.148.090,96	18.293.100		-219.559,51	-74.550,47
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	19	1.080	-98,2	394.127,15	755.400	-361.272,85	2.591,26	100	2.491,26	755.252,60	755.300		363.716,71	363.764,11
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.669	1.768	-5,6	3.859.207,28	4.333.300	-474.092,72	14.476,23	300	14.176,23	4.332.997,60	4.333.000		488.266,55	488.268,95
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.724.771,06**	**23.384.000**	**-659.228,94**	**120.853,65**	**2.600**	**118.253,65**	**23.236.341,16**	**23.381.400**	**0,0**	**632.423,75**	**777.482,59**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	EXTERNE BERATUNGSLEISTUNGEN Z.B. EU	381	160	138,1	17.815,05	16.000	1.815,05	5.245,50	16.000	-10.754,50				-12.569,55	-12.569,55
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	36	16	125,0	2.536,68	1.400	1.136,68	5,82	0	5,82	1.416,20	1.400		-1.114,66	-1.130,86
4	ABORDNUNGEN	0					0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**20.351,73**	**17.400**	**2.951,73**	**5.251,32**	**16.000**	**-10.748,68**	**1.416,20**	**1.400**	**0,0**	**-13.684,21**	**-13.700,41**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0					0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**20.351,73**	**17.400**	**2.951,73**	**5.251,32**	**16.000**	**-10.748,68**	**1.416,20**	**1.400**	**0,0**	**-13.684,21**	**-13.700,41**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**22.745.122,79**	**23.401.400**	**-656.277,21**	**126.104,97**	**18.600**	**107.504,97**	**23.237.757,36**	**23.382.800**	**0,0**	**618.739,54**	**763.782,18**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 545.508,34 €

HRH
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1 Externe Finanzkontrolle	74.550,47-		74.550,47-	18.295.300,00		74.550,47			0,00	2020	Produkt	3 Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	74.550,47	Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wurde für die Produkte des Geschäftsbereichs und die externe Leistung "Geschäftsführung Konnexitätskommission" eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von 100 v.H. festgelegt (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan).
ex. Lstg.														
1 Externe Beratungsleistungen z.B. EU	12.569,55-		12.569,55-	16.000,00				12.569,55	0,00	2020	Produkt	3 Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	12.569,55	Die Personalbeistellungen für eine Prüfung des Bundesrechnungshofs und zur Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) waren nicht kostendeckend. Mit dem Bundesrechnungshof war eine anteilige Kostenerstattung vereinbart. Kostenerstattungen durch die GIZ waren vertraglich nicht vorgesehen.
2 Geschäftsführung Konnexitätskommission	1.130,86-		1.130,86-	1.400,00		1.130,86			0,00	2020	Produkt	3 Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	1.130,86	Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wurde für die Produkte des Geschäftsbereichs und die externe Leistung "Geschäftsführung Konnexitätskommission" eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von 100 v.H. festgelegt (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan).
Summe	**88.250,88-**	**0,00**	**88.250,88-**	**18.312.700,00**	**0,00**	**75.681,33**	**0,00**	**12.569,55**	**0,00**				**88.250,88**	

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.725,68**	**9.500,00**	**71,31-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.725,68	9.500,00	71,31-
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		**238.788,80**	**197.800,00**	**20,72**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	238.788,80	197.800,00	20,72
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**241.514,48**	**207.300,00**	**16,50**
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	241.514,48	207.300,00	16,50
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		**241.514,48**	**207.300,00**	**16,50**

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Externe Finanzkontrolle	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	84,0	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	764,13	740,76	3,15
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-3,8	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	1,0	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	26,8	-	-
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	94,0	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	39.750,14	699,31	5.584,19
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-98,2	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-47,8	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	0,5	-	-
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	80,0	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.596,16	2.450,79	5,93
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-5,6	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-10,9	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Durchschnittliche Kosten Externer pro Prüfung	Euro	374.429,00	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	4,5	-	-

Abkürzungen:	Bitte auswählen
Leistungswirkung:	LW
Finanzwirtschaft:	FW

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**983.723,60**	**983.700,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	23,60		
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	983.700,00	983.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**			
7		**Summe Erträge**	**983.723,60**	**983.700,00**	**0,00**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**476.683,75**	**431.700,00**	**10,42**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.069,34	4.500,00	76,24-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.932,23	15.000,00	33,79-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	465.682,18	412.200,00	12,97
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**441.897,43**	**520.400,00**	**15,09-**
	620-629	Entgelte	21.914,43	24.000,00	8,69-
	630-639	Bezüge	413.781,07	488.900,00	15,36-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.201,93	7.500,00	17,31-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**28.058,78**	**27.100,00**	**3,54**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	28.058,78	27.100,00	3,54
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.062,05**	**4.500,00**	**9,73-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.051,92	4.500,00	9,96-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10,13		
14		**Summe Aufwendungen**	**950.702,01**	**983.700,00**	**3,35-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**33.021,59**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**33.021,59**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**33.021,59-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	33.021,59		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**			
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**			
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00-**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**			
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00-**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**3.000,00-**	**100,00-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11	11	0,0	950.702,01	983.700	-32.997,99	23,60		23,60	983.700,00	983.700		33.021,59	33.021,59
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**950.702,01**	**983.700**	**-32.997,99**	**23,60**	**0,00**	**23,60**	**983.700,00**	**983.700**	**0,00**	**33.021,59**	**33.021,59**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**950.702,01**	**983.700**	**-32.997,99**	**23,60**	**0,00**	**23,60**	**983.700,00**	**983.700**	**0,00**	**33.021,59**	**33.021,59**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 33.021,59 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH				0,00	3.000,00	-3.000,00			0,00		3.000,00		0,00	3.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**951,78**	**2.000,00**	**52,41-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	951,78	2.000,00	52,41-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**951,78**	**2.000,00**	**52,41-**
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	951,78	2.000,00	52,41-
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		**951,78**	**2.000,00**	**52,41-**

Hess. Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	100,0	100,0	0,0
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	103,5	100,0	3,5

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**		**63.700,00**	**100,00-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**36.757.737,32**	**36.363.500,00**	**1,08**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	890.635,33	542.000,00	64,32
	548-549	Kostenerstattungen	327.902,35	282.300,00	16,15
	544	Produktabgeltung	35.539.199,64	35.539.200,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.372.352,18**	**25.300,00**	**5.324,32**
7		**Summe Erträge**	**38.130.089,50**	**36.452.500,00**	**4,60**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**12.774.511,55**	**12.727.300,00**	**0,37**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	263.311,04	389.500,00	32,40-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.068.736,14	2.579.100,00	19,79-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.442.464,37	9.758.700,00	7,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.936.604,70**	**20.488.300,00**	**2,69-**
	620-629	Entgelte	5.852.021,22	6.335.900,00	7,64-
	630-639	Bezüge	9.832.558,35	9.910.600,00	0,79-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.252.025,13	4.241.800,00	0,24
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.922.550,22**	**1.906.600,00**	**0,84**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.922.550,22	1.906.600,00	0,84
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**32.827,53**	**274.500,00**	**88,04-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.349.746,95**	**1.000.800,00**	**34,87**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.118.009,71	1.000.800,00	11,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	231.737,24		
14		**Summe Aufwendungen**	**36.016.240,95**	**36.397.500,00**	**1,05-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.113.848,55**	**55.000,00**	**3.743,36**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**61.900,23**	**50.000,00**	**23,80**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**61.900,23-**	**50.000,00-**	**23,80**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.051.948,32**	**5.000,00**	**40.938,97**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**4.548,00**	**5.000,00**	**9,04-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.548,00	5.000,00	9,04-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.826.300,32-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.826.300,32		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**221.100,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**221.100,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ANFRAGEN U.INITIATIVEN AUS DE	1.026	1.198	-14,4	842.175,02	886.300	-44.124,98	58.101,33	8.500	49.601,33	877.792,44	877.800		93.718,75	93.726,31
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	21.077	22.562	-6,6	20.669.734,08	21.612.800	-943.065,92	1.245.298,39	197.500	1.047.798,39	21.415.344,72	21.415.300		1.990.909,03	1.990.864,31
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	1.747	1.663	5,1	1.599.225,48	1.559.500	39.725,48	80.541,41	7.200	73.341,41	1.552.261,20	1.552.300		33.577,13	33.615,93
4	HESSENTAG	450	529	-15,0	556.579,57	857.500	-300.920,43	35.897,17	2.500	33.397,17	854.979,72	855.000		334.297,32	334.317,60
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	11.464	11.563	-0,9	12.068.888,64	11.446.400	622.488,64	984.428,65	607.600	376.828,65	10.838.821,56	10.838.800		-245.638,43	-245.659,99
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**35.736.602,79**	**36.362.500**	**-625.897,21**	**2.404.266,95**	**823.300**	**1.580.966,95**	**35.539.199,64**	**35.539.200**	**0,0**	**2.206.863,80**	**2.206.864,16**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	2			96.622,83		96.622,83	96.622,83		96.622,83				0,00	0,00
2	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR A	1	1	0,0	90.000,00	90.000	0,00	90.000,00	90.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**186.622,83**	**90.000**	**96.622,83**	**186.622,83**	**90.000**	**96.622,83**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**35.923.225,62**	**36.452.500**	**-529.274,38**	**2.590.889,78**	**913.300**	**1.677.589,78**	**35.539.199,64**	**35.539.200**	**0,0**	**2.206.863,80**	**2.206.864,16**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 2.206.864,17 €

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
5	245.659,99-		245.659,99-	11.446.400,00	245.659,99				0,00	2100	Produkt	2	245.659,99	§ 2 Abs. 3 HHG 2017 - 5%-Regelung
Summe	**245.659,99-**	**0,00**	**245.659,99-**	**11.446.400,00**	**245.659,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**245.659,99**	

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**33.806,01**	**10.000,00**	**238,06**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	33.806,01	10.000,00	238,06
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**110.484,72**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	110.484,72	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**92.357,62**	**67.000,00**	**37,85**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	92.357,62	67.000,00	37,85
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**236.648,35**	**77.000,00**	**207,34**
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	236.648,35	77.000,00	207,34
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		**236.648,35**	**77.000,00**	**207,34**

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	LW	Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten	Anteil schriftlicher Nachfragen	Prozent	6,4	-	-
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	855,8	732,7	16,8
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	4,8	-9,2	-152,2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	8,2	1,0	723,1
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.016,1	949,2	7,0
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	4,8	3,1	54,8
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	6,2	3,8	62,8
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	888,3	933,4	-4,8
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	-3,5	-17,9	-80,4
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	5,3	5,1	4,0
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	1-2	1-2	0,0
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	1-2	1-2	0,0

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	1-2	1-2	0,0
4	Hessentag	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.901,0	1.616,3	17,6
4	Hessentag	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Euro	-13,7	-9,6	42,7
4	Hessentag	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Euro	4,7	6,2	-23,7
5	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Beratungs-gespräche	133,0	75,0	77,3
5	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maß-nahmen	70,0	60,0	16,7
5	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der inter-regionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessen-vertretung des Landes Hessen	Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	72,0	60,0	20,0
5	Europaangelegenheiten	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,0	100,0	0,0
5	Europaangelegenheiten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	945,5	937,4	0,9
5	Europaangelegenheiten	FW	Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	5,2	0,1	5100,0
5	Europaangelegenheiten	FW	Europaangelegenheiten mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	7,4	3,6	106,9

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.846.753,72**	**4.671.300,00**	**3,76**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	370.953,72	195.500,00	89,75
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	4.475.800,00	4.475.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**281.244,58**	**236.000,00**	**19,17**
7		**Summe Erträge**	**5.127.998,30**	**4.907.300,00**	**4,50**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.961.343,34**	**1.743.800,00**	**12,48**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	378.032,22	357.200,00	5,83
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	120.512,02	118.600,00	1,61
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.462.799,10	1.268.000,00	15,36
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**2.397.571,58**	**2.691.700,00**	**10,93-**
	620-629	Entgelte	1.058.945,71	1.372.200,00	22,83-
	630-639	Bezüge	823.404,92	741.900,00	10,99
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	515.220,95	577.600,00	10,80-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**442.121,95**	**393.100,00**	**12,47**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	442.121,95	393.100,00	12,47
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**38.289,97**	**38.900,00**	**1,57-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**49.465,10**	**4.600,00**	**975,33**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	9.409,79	4.600,00	104,56
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	40.055,31		
14		**Summe Aufwendungen**	**4.888.791,94**	**4.872.100,00**	**0,34**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**239.206,36**	**35.200,00**	**579,56**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.237,00**	**4.500,00**	**38,60**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**6.237,00-**	**4.500,00-**	**38,60**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**232.969,36**	**30.700,00**	**658,86**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**74.628,92**	**30.700,00**	**143,09**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	74.386,92	30.000,00	147,96
	700-709	sonstige Steuern	242,00	700,00	65,43-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**46.140,44-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	46.140,44		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**112.200,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**112.200,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	REPRÄSENTATION BEIM BUND	38.181	39.700	-3,8	3.226.077,33	3.107.900	118.177,33	644.040,25	424.800	219.240,25	2.608.900,01	2.683.100		26.862,93	101.062,92
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.507	1.474	2,2	1.704.392,05	1.799.400	-95.007,95	8.158,05	6.700	1.458,05	1.866.899,99	1.792.700		170.665,99	96.466,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.930.469,38**	**4.907.300**	**23.169,38**	**652.198,30**	**431.500**	**220.698,30**	**4.475.800,00**	**4.475.800**	**0,0**	**197.528,92**	**197.528,92**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 197.528,92 €

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.530,93**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.530,93	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**10.700,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	10.700,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**25.957,55**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.957,55	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**39.188,48**	**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	39.188,48	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		**39.188,48**	**0,00**	

Hess. Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	360,0	400,0	-10,0
1	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	davon Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	52,0	58,0	-10,3
	Repräsentation beim Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	70,0	68,0	2,9
1	Repräsentation beim Bund	FW	Drittmittelbezug optimieren	Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	%	13,7	11,0	24,8
1	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundesratsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesrats-drucksachen	780,0	643,0	21,3
2	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundestagsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestags-drucksachen	3.281,0	3.512,0	-6,6
2	Bundespolitische Arbeit	FW	Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	%	0,6	0,4	50,0
2	Bundespolitische Arbeit	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.238,8	1.216,2	1,9
2								

Abkürzungen:	Bitte auswählen
Leistungswirkung:	LW
Finanzwirtschaft:	FW

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.601,10**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**29.141.433,94**	**29.037.000,00**	**0,36**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	189.050,00	333.200,00	43,26-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	967.416,79	869.000,00	11,33
	548-549	Kostenerstattungen	158.167,15	8.000,00	1.877,09
	544	Produktabgeltung	27.826.800,00	27.826.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**9.894,32**	**700,00**	**1.313,47**
7		**Summe Erträge**	**29.152.929,36**	**29.037.700,00**	**0,40**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.597.325,02**	**6.195.600,00**	**9,66-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	186.352,31	263.600,00	29,30-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	554.120,26	659.200,00	15,94-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.856.852,45	5.272.800,00	7,89-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.945.794,38**	**21.785.900,00**	**8,45-**
	620-629	Entgelte	13.629.582,20	15.029.500,00	9,31-
	630-639	Bezüge	1.983.715,74	1.883.900,00	5,30
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.332.496,44	4.872.500,00	11,08-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**753.469,55**	**761.400,00**	**1,04-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	753.469,55	761.400,00	1,04-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**265.529,70**	**294.200,00**	**9,75-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	103.567,37	114.900,00	9,86-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	161.962,33	179.300,00	9,67-
14		**Summe Aufwendungen**	**26.562.118,65**	**29.037.100,00**	**8,52-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.590.810,71**	**600,00**	**431.701,79**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6,08**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.025,75**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**9.019,67-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.581.791,04**	**600,00**	**430.198,51**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**248,00**	**600,00**	**58,67-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	248,00	600,00	58,67-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.065.143,04-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.065.143,04		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**516.400,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**516.400,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	5	5	0,0	4.873.834,82	5.670.800	-796.965,18	144.653,03	207.100	-62.446,97	5.463.683,22	5.463.700		734.501,43	734.518,21
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.194.600,76	3.725.300	-530.699,24	382.171,73	264.600	117.571,73	3.460.736,71	3.460.700		648.307,68	648.270,97
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.803.552,39	2.159.700	-356.147,61	71.502,73	68.900	2.602,73	2.090.781,79	2.090.800		358.732,13	358.750,34
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	7	7	0,0	6.902.189,99	6.706.100	196.089,99	318.114,84	395.800	-77.685,16	6.310.338,84	6.310.300		-273.736,31	-273.775,15
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	3	3	0,0	1.844.632,69	2.141.000	-296.367,31	36.599,50	40.000	-3.400,50	2.100.970,73	2.101.000		292.937,54	292.966,81
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.352.279,75	3.544.200	-191.920,25	56.841,15	55.800	1.041,15	3.488.386,76	3.488.400		192.948,16	192.961,40
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.844.900,69	3.474.400	-629.499,31	49.189,76	60.900	-11.710,24	3.413.514,52	3.413.500		617.803,59	617.789,07
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	3	0,0	335.442,17	473.900	-138.457,83	23.743,35	4.300	19.443,35	469.590,86	469.600		157.892,04	157.901,18
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.195.945,71	1.052.000	143.945,71	19.306,09	23.200	-3.893,91	1.028.796,57	1.028.800		-147.843,05	-147.839,62
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.347.378,97**	**28.947.400**	**-2.600.021,03**	**1.102.122,18**	**1.120.600**	**-18.477,82**	**27.826.800,00**	**27.826.800**	**0,0**	**2.581.543,21**	**2.581.543,21**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	JUGENDÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	169	185	-8,9	65.301,11	65.300	1,11	65.301,11	65.300	1,11				0,00	0,00
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				25.544,94	25.000	544,94	25.544,95	25.000	544,95				0,01	0,01
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			133.167,14		133.167,14	133.167,15		133.167,15				0,01	0,01
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**224.013,19**	**90.300**	**133.713,19**	**224.013,21**	**90.300**	**133.713,21**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,02**	**0,02**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**26.571.392,16**	**29.037.700**	**-2.466.307,84**	**1.326.135,39**	**1.210.900**	**115.235,39**	**27.826.800,00**	**27.826.800**	**0,0**	**2.581.543,23**	**2.581.543,23**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 2.581.543,04 €

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
4	273.775,15-		273.775,15-	6.706.100,00	273.775,15				0,00	2120	Produkt	1	273.775,15	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
9	147.839,62-		147.839,62-	1.052.000,00	52.600,00	95.239,62			0,00	2120	Produkt	1	147.839,62	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
Summe	**421.614,77-**	**0,00**	**421.614,77-**	**7.758.100,00**	**326.375,15**	**95.239,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**421.614,77**	

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**119.183,80**	**6.000,00**	**1.886,40**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	119.183,80	6.000,00	1.886,40
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.363,20**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.363,20	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**136.207,55**	**119.600,00**	**13,89**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.207,55	119.600,00	13,89
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**263.754,55**	**125.600,00**	**110,00**
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	263.754,55	125.600,00	110,00
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		**263.754,55**	**125.600,00**	**110,00**

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	17,0	28,0	-39,3
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Veröffentlichung mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	16,0	0,0	
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	2.357,0	1.700,0	38,6
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.092.740	1.092.740	0,0
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,96	3,65	-18,9
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	42,0	40,0	5,0
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Veröffentlichung mit genderspezifischer Unterscheidung von Frauen und Männern	Anzahl	40,0	0,0	
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.361,0	2.900,0	-53,1
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	865.175	865.175	0,0
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	11,94	7,10	68,1
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	23,0	25,0	-8,0

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	254,0	500,0	-49,2
3	WOHNEN, UMWELT	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	696.933	696.933	0,0
3	WOHNEN, UMWELT	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	3,96	3,19	24,0
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	184,0	175,0	5,1
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.667,0	3.300,0	-49,5
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	901.471	901.471	0,0
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	4,60	5,90	-22,1
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	39,0	33,0	18,2
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	483,0	800,0	-39,6
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	700.333	700.333	0,0
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,98	1,87	5,9
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	19,0	18,0	5,6
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	383,0	240,0	59,6
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.162.800	1.162.800	0,0

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,69	1,57	7,8
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	13,0	7,0	85,7
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	260,0	330,0	-21,2
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	853.375	853.375	0,0
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,73	1,75	-1,4
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	4,0	5,0	-20,0
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	65,0	150,0	-56,7
8	GESAMTRECHNUNGEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	156.533	156.533	0,0
8	GESAMTRECHNUNGEN	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	7,06	0,91	676,1
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	7,0	12,0	-41,7
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Zugriffe auf Internetseiten	Anzahl	3.632.007,0	1.300.000,0	179,4
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	3.355,0	3.100,0	8,2
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.028.800	1.028.800	0,0
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,61	2,21	-27,1

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.563.831,53**	**4.509.400,00**	**1,21**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	38.153,11	15.000,00	154,35
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	94.578,42	63.300,00	49,41
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	4.431.100,00	4.431.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**68.565,44**	**100,00**	**68.465,44**
7		**Summe Erträge**	**4.632.396,97**	**4.509.500,00**	**2,73**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.739.311,49**	**1.459.100,00**	**19,20**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	493.066,86	284.200,00	73,49
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	261.068,49	52.400,00	398,22
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	985.176,14	1.122.500,00	12,23-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.680.387,11**	**1.903.300,00**	**11,71-**
	620-629	Entgelte	941.484,53	1.012.500,00	7,01-
	630-639	Bezüge	355.584,38	525.100,00	32,28-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	383.318,20	365.700,00	4,82
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**12.427,64**	**25.800,00**	**51,83-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.427,64	25.800,00	51,83-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*769,82*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.029.420,51**	**1.109.000,00**	**7,18-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.125,90**	**7.300,00**	**84,58-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.125,90	300,00	275,30
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	7.000,00	100,00-
14		**Summe Aufwendungen**	**4.462.672,65**	**4.504.500,00**	**0,93-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**169.724,32**	**5.000,00**	**3.294,49**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.973,77**	**5.000,00**	**40,52-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.973,77-**	**5.000,00-**	**40,52-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**166.750,55**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**186,00**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	186,00		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**137.664,55-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	137.664,55		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**28.900,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**28.900,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	STAATLICHE POLITISCHE BILDUNG	4.024	3.840	4,8	4.465.832,43	4.509.500	-43.667,57	201.296,97	78.400	122.896,97	4.431.100,00	4.431.100		166.564,54	166.564,54
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.465.832,43**	**4.509.500**	**-43.667,57**	**201.296,97**	**78.400**	**122.896,97**	**4.431.100,00**	**4.431.100**	**0,0**	**166.564,54**	**166.564,54**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.465.832,43**	**4.509.500**	**-43.667,57**	**201.296,97**	**78.400**	**122.896,97**	**4.431.100,00**	**4.431.100**	**0,0**	**166.564,54**	**166.564,54**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 166.564,55 €

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**4.923,82**	**12.800,00**	**61,53-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.923,82	12.800,00	61,53-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**4.923,82**	**12.800,00**	**61,53-**
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	4.923,82	12.800,00	61,53-
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		**4.923,82**	**12.800,00**	**61,53-**

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Evaluation in der Pädagogik, Publizistik und im Förderungswesen hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note	1,0	1,0	0,0
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	84.567,0	16.000,0	428,5
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl der Besucher/innen des publizistischen Bereichs	Personen	7.662,0	6.300,0	21,6
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	218.516,0	130.000,0	68,1
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl geförderter Teilnehmer/-innen	Personen	172.818,0	175.000,0	-1,2
1	Staatliche politische Bildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.101,2	1.153,9	-4,6
1	Staatliche politische Bildung	FW	Kostendeckungsgrad	Verhältnis eigener Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	4,4	1,7	158,8

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**147,07**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**12.719.151,18**	**12.648.586,18**	**0,56**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	12.719.151,18	12.648.586,18	0,56
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**12.915,37**		
7		**Summe Erträge**	**12.732.213,62**	**12.648.586,18**	**0,66**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**124.985,47**	**140.000,00**	**10,72-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	124.985,47	140.000,00	10,72-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**10.759.218,35**	**12.508.586,18**	**13,99-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**10.884.203,82**	**12.648.586,18**	**13,95-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.848.009,80**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**14.225,11**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**14.225,11-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.833.784,69**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.833.784,69-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.833.784,69		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bei Produkt 1 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 und die Produktabgeltung aufgrund des Bewirtschaftungsvermerks zum Leistungsplan des Buchungskreises 2195 aufgrund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten um 176.586,18 € erhöht.
Bei Produkt 1 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Produktabgeltung aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 40.000 € erhöht.

Aufgrund der beiden beschriebenen Sachverhalte wurden die Plankosten (Pos. 12) und die Plan-Produktabgeltung (Pos. 4) jeweils um 216.586,18 € erhöht.

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	KAMPAGNE DER LANDESREGIERUNG Z	123	73	68,5	2.601.224,63	2.561.686,18	39.538,45	12.915,37		12.915,37	2.629.410,37	2.561.686,18		41.101,11	-26.623,08	2.599.875,62	2.345.100	10,9
2	STIFTUNG "FLUGHAFEN FRANKFURT/	1	1	0,0	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			0,00	5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000	0,0
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	222.740,81	295.900,00	-73.159,19			0,00	222.740,81	295.900,00		0,00	73.159,19	185.275,18	269.900	-31,4
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	2.400.000,00	4.100.000,00	-1.700.000,00			0,00	4.176.000,00	4.100.000,00		1.776.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	4.100.000	-41,5
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNAT	72	80	-10,0	174.463,49	191.000,00	-16.536,51	147,07		147,07	191.000,00	191.000,00		16.683,58	16.683,58	174.463,49	191.000	-8,7
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.898.428,93**	**12.648.586,18**	**-1.750.157,25**	**13.062,44**	**0**	**13.062,44**	**12.719.151,18**	**12.648.586,18**	**0,0**	**1.833.784,69**	**1.763.219,69**	**10.859.614,29**	**12.406.000**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**10.898.428,93**	**12.648.586,18**	**-1.750.157,25**	**13.062,44**	**0**	**13.062,44**	**12.719.151,18**	**12.648.586,18**	**0,0**	**1.833.784,69**	**1.763.219,69**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.833.784,69 €

Bei Produkt 1 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 und die Produktabgeltung aufgrund des Bewirtschaftungsvermerks zum Leistungsplan des Buchungskreises 2195 aufgrund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten um 176.586,18 € erhöht.
Bei Produkt 1 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Produktabgeltung aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 40.000 € erhöht.

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**0,00**	**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	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		**0,00**	**0,00**	

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	LW	Ehrenamtliches Engagement stärken	Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung	Prozent	44,0	36,0	22,2
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	LW	Private Initiativen und bürgerschaftliches Engagement im Land Hessen fördern	Förderzusagen der Landesstiftung "Miteinander in Hessen"	Anzahl	6	20	-70,0
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Drittmittel einwerben	Höhe der eingeworbenen Mittel	Betrag	12.915,4	60.000,0	-78,5
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	3,8	9,0	-57,3
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	LW	Ausgleichsmaßnahmen für die Region Flughafen Frankfurt/Main fördern	Förderzusagen	Anzahl	20,0	18,0	11,1
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	2,5	0,4	522,5
3	Zuwendungen und Bewilligungen	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	4,4	5,2	-15,0
4	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	1.800,0	900,0	100,0
4	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Besucher des Internetauftritts	Anzahl	1.107.500,0	1.000.000,0	10,8
4	Regionalfonds - Umwelthaus	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,1	0,1	-10,0
5	Förderungen Europa- und internationale Angelegenheiten	LW	Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern	Geförderte Maßnahmen	Anzahl	72,0	70,0	2,9
5	Förderungen Europa- und internationale Angelegenheiten	FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	91,3	100,0	-8,7

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**4.274.878,16**	**8.343.400,00**	**48,76-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**217.549.262,75**	**213.724.100,00**	**1,79**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.481.644,22	1.100.500,00	34,63
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	64.026.898,62	64.134.100,00	0,17-
	548-549	Kostenerstattungen	6.465.690,75	2.914.500,00	121,85
	544	Produktabgeltung	145.575.029,16	145.575.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.927.728,09**	**17.900,00**	**21.842,62**
7		**Summe Erträge**	**225.751.869,00**	**222.085.400,00**	**1,65**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**95.246.705,88**	**107.805.100,00**	**11,65-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.174.887,23	886.700,00	32,50
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.231.376,57	2.612.600,00	14,59-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	91.840.442,08	104.305.800,00	11,95-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**49.277.884,24**	**54.829.600,00**	**10,13-**
	620-629	Entgelte	6.894.476,48	12.103.200,00	43,04-
	630-639	Bezüge	24.452.884,07	24.546.000,00	0,38-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	17.930.523,69	18.180.400,00	1,37-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.857.494,63**	**5.164.000,00**	**5,94-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.857.494,63	5.164.000,00	5,94-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**52.567.625,70**	**57.310.900,00**	**8,28-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.258.631,00**	**3.806.400,00**	**40,66-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.028.292,73	2.265.800,00	10,48-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	230.338,27	1.540.600,00	85,05-
14		**Summe Aufwendungen**	**204.208.341,45**	**228.916.000,00**	**10,79-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**21.543.527,55**	**6.830.600,00-**	**415,40-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.169,61**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**411,74**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**149.446,00**	**80.000,00**	**86,81**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**148.688,13-**	**80.000,00-**	**85,86**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**21.394.839,42**	**6.910.600,00-**	**409,59-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.932,00**	**4.500,00**	**34,84-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.932,00	4.500,00	34,84-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**17.766.498,33-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	17.766.498,33		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**3.625.409,09**	**6.915.100,00-**	**152,43-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**4.010.102,62**	**6.905.600,00**	**41,93-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**7.635.511,71**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**9.500,00-**	**100,00-**

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	INTEGRATION, BERATUNG UND FÖRDERUNG BEHI	947	717	32,1	11.614.321,42	12.332.400	-718.078,58	595.910,74	1.300	594.610,74	12.331.049,16	12.331.100		1.312.638,48	1.312.689,32
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	8.912	9.452	-5,7	19.706.776,21	21.994.400	-2.287.623,79	420.319,34	268.300	152.019,34	21.726.136,80	21.726.100		2.439.679,93	2.439.643,13
7	GEFAHRENABWEHR	32.033	38.129	-16,0	32.309.319,60	36.202.600	-3.893.280,40	7.915.561,50	4.235.500	3.680.061,50	31.967.146,92	31.967.100		7.573.388,82	7.573.341,90
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	485	381	27,4	3.351.478,31	6.483.400	-3.131.921,69	3.840.425,55	6.131.400	-2.290.974,45	352.005,48	352.000		840.952,72	840.947,24
10	ORDNUNGSPOLITIK	36.784	36.213	1,6	33.488.769,09	33.161.300	327.469,09	65.470.680,89	70.742.300	-5.271.619,11	-37.581.013,32	-37.581.000		-5.599.101,52	-5.599.088,20
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	17.922	16.772	6,9	20.298.150,59	19.292.500	1.005.650,59	1.048.359,28	6.700	1.041.659,28	19.285.830,00	19.285.800		36.038,69	36.008,69
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	9.621	9.865	-2,5	20.740.032,66	26.295.100	-5.555.067,34	231.860,91	233.100	-1.239,09	26.062.043,40	26.062.000		5.553.871,65	5.553.828,25
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	7.216	7.895	-8,6	6.902.047,43	7.709.200	-807.152,57	37.248,46	16.200	21.048,46	7.692.977,04	7.693.000		828.178,07	828.201,03
14	SPORT	2.888	2.805	3,0	2.684.917,19	3.195.800	-510.882,81	81.000,29	12.000	69.000,29	3.183.824,16	3.183.800		579.907,26	579.883,10
15	E-GOVERNMENT	5.284	5.980	-11,6	11.858.438,23	19.459.800	-7.601.361,77	92.507,56	21.800	70.707,56	19.438.029,48	19.438.000		7.672.098,81	7.672.069,33
16	KOMMUNALISIERUNG				40.797.550,41	41.117.000	-319.449,59			0,00	41.117.000,04	41.117.000		319.449,63	319.449,59
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**203.751.801,14**	**227.243.500**	**-23.491.698,86**	**79.733.874,52**	**81.668.600**	**-1.934.725,48**	**145.575.029,16**	**145.574.900**	**0,0**	**21.557.102,54**	**21.556.973,38**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	REFERENDARAUSBILDUNG				51.369,37	48.000	3.369,37	44.000,00	48.000	-4.000,00				-7.369,37	-7.369,37
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				557.960,68	209.100	348.860,68	400.134,93	199.500	200.634,93				-157.825,75	-148.225,75
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**609.330,05**	**257.100**	**352.230,05**	**444.134,93**	**247.500**	**196.634,93**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-165.195,12**	**-155.595,12**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**204.361.131,19**	**227.500.600**	**-23.139.468,81**	**80.178.009,45**	**81.916.100**	**-1.738.090,55**	**145.575.029,16**	**145.574.900**	**0,0**	**21.391.907,42**	**21.401.378,26**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 21.391.907,42 €

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
10	5.599.088,20-		5.599.088,20-	33.161.300,00	1.658.065,00	1.658.065,00	152.440,00	1.797.100,00	333.418,20-	2200	Produkt	12	1.658.065,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.658.065,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			152.440,00	Jahresabschlussbuchungen (LAK-Rückstellungen)
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.797.100,00	üpl.-Antrag gen. am 19.12.17 - entstandene Mindererlöse
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	333.418,20	Mindererlöse aufgrund einer nicht erforderlichen kameralen Rücklagenentnahme
ZBL														
1	7.369,37-		7.369,37-	48.000,00	2.400,00				4.969,37-	2200	Produkt	11	2.400,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	11	4.000,00	Mindererlöse aufgrund versehentlich geringerer ZBL-Anforderung vom HMdJ
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	11	969,37	nicht vorhersehbare Personalmehrkosten im Dezember
3	148.225,75-		148.225,75-	209.100,00	10.455,00	137.770,75			0,00	2200	Produkt	16	10.455,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	16	137.770,75	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**5.754.683,32-**	**0,00**	**5.754.683,32-**	**33.418.400,00**	**1.670.920,00**	**1.795.835,75**	**152.440,00**	**1.797.100,00**	**338.387,57-**				**5.754.683,32**	

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
10	-5.599.088,20		-5.599.088,20	33.161.300,00	1.658.065,00	1.658.065,00	152.440,00	1.797.100,00	-333.418,20	2200	Produkt	12	1.658.065,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.658.065,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			152.440,00	Jahresabschlussbuchungen (LAK-Rückstellungen)
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.797.100,00	üpl.-Antrag gen. am 19.12.17 - entstandene Mindererlöse
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	333.418,20	Mindererlöse aufgrund einer nicht erforderlichen kameralen Rücklagenentnahme
ZBL														
1	-7.369,37		-7.369,37	48.000,00	2.400,00				-4.969,37	2200	Produkt	11	2.400,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	11	4.000,00	Mindererlöse aufgrund versehentlich geringerer ZBL-Anforderung vom HMdJ
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	11	969,37	nicht vorhersehbare Personalmehrkosten im Dezember
3	-148.225,75		-148.225,75	209.100,00	10.455,00	137.770,75			0,00	2200	Produkt	16	10.455,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	16	137.770,75	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**-5.754.683,32**	**0,00**	**-5.754.683,32**	**33.418.400,00**	**1.670.920,00**	**1.795.835,75**	**152.440,00**	**1.797.100,00**	**-338.387,57**				**5.754.683,32**	

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**10.472,00**	**276.000,00**	**-96**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.472,00	276.000,00	-96
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**48.124,46**	**6.940.000,00**	**-99**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	48.124,46	6.940.000,00	-99
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.745.090,58**	**7.483.400,00**	**-63**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.745.090,58	7.483.400,00	-63
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.803.687,04**	**14.699.400,00**	**-81**
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	2.803.687,04	14.699.400,00	-81
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		**2.803.687,04**	**14.699.400,00**	**-81**

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	LW	Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern	Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	7,5	>=6,0	25,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	13.017,46	17.198,19	-24,3
6	Brand- und Katastrophenschutz	LW	Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ohne THW)	Mitglied	-131	0	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.437,94	2.298,57	6,1
			Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen	Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzeinheit	Euro	9.342,42	9.400,00	-0,6
7	Gefahrenabwehr	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	997,95	838,40	19,0
			Allgemeine Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-2,7	1,7	-258,8
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-7,3	-1,1	563,6
10	Ordnungspolitik	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-1.021,67	-1.037,78	-1,6
11	Angelegenheiten des Ausländerrechts	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.076,12	1.149,88	-6,4
12	Verwaltungsmanagement	LW	Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen	Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	Prozent	93	94	-1,1
			Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen	Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	Prozent	95	90	5,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.708,80	2.641,87	2,5
			Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-0,6	-12,1	-95,0
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	0,8	7,2	-88,9
13	Kommunale Angelegenheiten	LW	Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten	Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	Personentag	40	48	-16,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.066,12	974,41	9,4
			Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	4,6	-1,3	-453,8
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-1,1	2,7	-140,7
14	Sport	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	2.093.052	2.070.000	1,1
			Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen	Anteil Übungsleiter an den Vereinsmitgliedern	Prozent	1,1	1,1	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.102,47	1.135,04	-2,9
			Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-6,9	2,8	-346,4
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	7,4	0,3	2366,7
15	E-Government	LW	Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	Prozent	44,7	44,5	0,4
				Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen	Prozent	106	100	6,0
				Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung	Prozent	100	100	0,0
			Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standordfaktor Hessen fördern	Anteil der innerhalb der hessischen Landesverwaltung angebundenen Buchungskreise an D115 relevante Services	Prozent	100	100	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.678,91	3.250,50	13,2
			Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	61	100	-39,5

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**24.348.573,89**	**24.322.300,00**	**0,11**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	343.372,16	328.000,00	4,69
	548-549	Kostenerstattungen	69.587,60	51.700,00	34,60
	544	Produktabgeltung	23.935.614,13	23.942.600,00	0,03-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**117.670,81**		
7		**Summe Erträge**	**24.466.244,70**	**24.322.300,00**	**0,59**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.197.100,97**	**5.843.500,00**	**28,17-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	223.663,36	251.000,00	10,89-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	402.298,56	367.700,00	9,41
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.571.139,05	5.224.800,00	31,65-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**17.217.110,57**	**19.095.800,00**	**9,84-**
	620-629	Entgelte	2.867.355,58	2.423.500,00	18,31
	630-639	Bezüge	9.890.011,85	12.270.400,00	19,40-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.459.743,14	4.401.900,00	1,31
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.822.914,87**	**1.505.600,00**	**21,08**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.822.914,87	1.505.600,00	21,08
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**154.484,40**	**149.700,00**	**3,20**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**125.064,34**	**262.300,00**	**52,32-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	123.835,06	260.900,00	52,54-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.229,28	1.400,00	12,19-
14		**Summe Aufwendungen**	**23.516.675,15**	**26.856.900,00**	**12,44-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**949.569,55**	**2.534.600,00-**	**137,46-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**68.522,48**	**61.500,00**	**11,42**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**68.519,48-**	**61.500,00-**	**11,41**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**881.050,07**	**2.596.100,00-**	**133,94-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**21.074,00**	**22.700,00**	**7,16-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	21.074,00	22.700,00	7,16-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**859.976,07-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	859.976,07		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**2.618.800,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**2.618.800,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERFASSUNGSSCHUTZ	18.384	17.467	5,2	23.094.749,30	26.532.900	-3.438.150,70	201.130,05	2.597.300	-2.396.169,95	23.935.614,13	23.935.600		1.041.994,88	1.041.980,75
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**23.094.749,30**	**26.532.900**	**-3.438.150,70**	**201.130,05**	**2.597.300**	**-2.396.169,95**	**23.935.614,13**	**23.935.600**	**0,0**	**1.041.994,88**	**1.041.980,75**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
20	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	31.687	30.800	2,9	511.522,29	408.200	103.322,29	329.503,50	401.200	-71.696,50		7.000		-182.018,79	-175.018,79
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**511.522,29**	**408.200**	**103.322,29**	**329.503,50**	**401.200**	**-71.696,50**	**0,00**	**7.000**	**0,0**	**-182.018,79**	**-175.018,79**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**23.606.271,59**	**26.941.100**	**-3.334.828,41**	**530.633,55**	**2.998.500**	**-2.467.866,45**	**23.935.614,13**	**23.942.600**	**0,0**	**859.976,09**	**866.961,96**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 859.976,07 €

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
20	175.018,79-		175.018,79-	408.200,00	20.410,00	154.608,79			0,00	2210	Produkt	1	20.410,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2210	Produkt	1	154.608,79	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**175.018,79-**	**0,00**	**175.018,79-**	**408.200,00**	**20.410,00**	**154.608,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**175.018,79**	

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**739.022,47**	**172.300,00**	**328,92**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	739.022,47	172.300,00	328,92
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**31.158,16**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	31.158,16	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.350.082,07**	**2.288.500,00**	**2,69**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.350.082,07	2.288.500,00	2,69
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**3.120.262,70**	**2.460.800,00**	**26,80**
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	3.120.262,70	2.460.800,00	26,80
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		**3.120.262,70**	**2.460.800,00**	**26,80**

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Verfassungsschutz	LW	Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern	Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf und Gewalttaten	v.H.	-24,9	-2,6	857,7

HBS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**29.544.975,75**	**29.518.300,00**	**0,09**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	29.435.279,03	29.428.300,00	0,02
	548-549	Kostenerstattungen	19.696,72		
	544	Produktabgeltung	90.000,00	90.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**14.717,97**	**1.500,00**	**881,20**
7		**Summe Erträge**	**29.559.693,72**	**29.519.800,00**	**0,14**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.381.362,68**	**8.386.000,00**	**0,06-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	83.485,74	81.300,00	2,69
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	765.307,90	752.600,00	1,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.532.569,04	7.552.100,00	0,26-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.970.262,42**	**20.807.500,00**	**4,02-**
	620-629	Entgelte	12.205.096,40	12.782.700,00	4,52-
	630-639	Bezüge	3.128.241,08	2.941.200,00	6,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.636.924,94	5.083.600,00	8,79-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**68.782,37**	**103.800,00**	**33,74-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	68.782,37	103.800,00	33,74-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**117.568,05**	**93.700,00**	**25,47**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	94.135,68	93.200,00	1,00
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	23.432,37	500,00	4.586,47
14		**Summe Aufwendungen**	**28.537.975,52**	**29.391.000,00**	**2,90-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.021.718,20**	**128.800,00**	**693,26**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**11.244,58**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**19.317,00**	**13.600,00**	**42,04**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**8.072,42-**	**13.600,00-**	**40,64-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.013.645,78**	**115.200,00**	**779,90**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**379,00**	**500,00**	**24,20-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	379,00	500,00	24,20-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**376.934,87-**	**114.700,00-**	**228,63**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	376.934,87	114.700,00	228,63
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**636.331,91**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**636.331,91**	**0,00**	**0,00**

HBS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABRECHNUNG SONSTIGE EXTERNE	14.441	13.100	10,2	306.305,48	318.200	-11.894,52	235.667,84	228.200	7.467,84	90.000,00	90.000		19.362,36	19.362,36
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**306.305,48**	**318.200**	**-11.894,52**	**235.667,84**	**228.200**	**7.467,84**	**90.000,00**	**90.000**	**0,0**	**19.362,36**	**19.362,36**
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.192.261	1.211.400	-1,6	11.895.092,05	12.471.700	-576.607,95	12.505.031,61	12.477.500	27.531,61				609.939,56	604.139,56
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	484.226	475.600	1,8	8.376.277,98	8.272.700	103.577,98	8.282.623,68	8.275.300	7.323,68				-93.654,30	-96.254,30
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄ	915.477	874.900	4,6	4.226.920,08	4.375.800	-148.879,92	4.402.298,74	4.416.600	-14.301,26				175.378,66	134.578,66
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, U	451.172	400.000	12,8	3.659.976,89	3.901.000	-241.023,11	3.969.919,72	3.966.500	3.419,72				309.942,83	244.442,83
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				71.889,76	65.700	6.189,76	65.700,00	65.700	0,00				-6.189,76	-6.189,76
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0			21.209,38		21.209,38	19.696,72		19.696,72				-1.512,66	-1.512,66
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.251.366,14**	**29.086.900**	**-835.533,86**	**29.245.270,47**	**29.201.600**	**43.670,47**	**0,00**	**0**	**0,0**	**993.904,33**	**879.204,33**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**28.557.671,62**	**29.405.100**	**-847.428,38**	**29.480.938,31**	**29.429.800**	**51.138,31**	**90.000,00**	**90.000**	**0,0**	**1.013.266,69**	**898.566,69**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**28.557.671,62**	**29.405.100**	**-847.428,38**	**29.480.938,31**	**29.429.800**	**51.138,31**	**90.000,00**	**90.000**	**0,0**	**1.013.266,69**	**898.566,69**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 376.934,87 €

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	96.254,30-		96.254,30-	8.272.700,00	96.254,30				0,00	2220	ZBL	1	96.254,30	5%-Regelung
5	6.189,76-		6.189,76-	65.700,00	3.285,00	2.904,76			0,00	2220	ZBL	1	3.285,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	1	2.904,76	Bewirtschaftungsvermerk
6	1.512,66-		1.512,66-	0,00	0,00	1.512,66			0,00	2220	ZBL	1	1.512,66	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**103.956,72-**	**0,00**	**103.956,72-**	**8.338.400,00**	**99.539,30**	**4.417,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**103.956,72**	

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**4.000,00**	**100,00-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	4.000,00	100,00-
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		**60.748,37**	**104.200,00**	**41,70-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.748,37	104.200,00	41,70-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**60.748,37**	**108.200,00**	**43,86-**
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	60.748,37	108.200,00	43,86-
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		**60.748,37**	**108.200,00**	**43,86-**

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**4.683.184,51**	**64.300,00**	**7.183,34**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**136.211.845,77**	**129.076.300,00**	**5,53**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	23.044.736,64	17.406.200,00	32,39
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	1.085.678,46	772.400,00	40,56
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	108.853.552,14	108.741.300,00	0,10
	548-549	Kostenerstattungen	3.227.878,53	2.156.400,00	49,69
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.617.100,70**	**768.200,00**	**110,51**
7		**Summe Erträge**	**142.512.130,98**	**129.908.800,00**	**9,70**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**29.246.360,79**	**30.374.500,00**	**3,71-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	724.728,79	1.349.600,00	46,30-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.712.650,11	1.465.600,00	16,86
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	26.808.981,89	27.559.300,00	2,72-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**93.882.684,49**	**93.473.100,00**	**0,44**
	620-629	Entgelte	24.272.243,82	24.765.700,00	1,99-
	630-639	Bezüge	45.698.209,44	44.030.600,00	3,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	23.912.231,23	24.676.800,00	3,10-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.920.095,81**	**3.684.400,00**	**6,40**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.920.095,81	3.684.400,00	6,40
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*49.583,06*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**3.012.843,56**	**1.461.000,00**	**106,22**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.216.143,84**	**5.262.400,00**	**76,89-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	647.530,33	733.900,00	11,77-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	568.613,51	4.528.500,00	87,44-
14		**Summe Aufwendungen**	**131.278.128,49**	**134.255.400,00**	**2,22-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**11.234.002,49**	**4.346.600,00-**	**358,45-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**54.845,38**	**60.000,00**	**8,59-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**1.154,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**261.763,19**	**175.000,00**	**49,58**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**208.071,81-**	**115.000,00-**	**80,93**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**11.025.930,68**	**4.461.600,00-**	**347,13-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**19.520,95**	**21.700,00**	**10,04-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	19.520,95	21.700,00	10,04-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**11.006.409,73-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.006.409,73		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**4.483.300,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**2.263.315,33**	**4.380.000,00**	**48,33-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**2.263.315,33**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**103.300,00-**	**100,00-**

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				19.997.642,44	20.234.500	-236.857,56	23.813.902,62	20.234.500	3.579.402,62			0,0	3.816.260,18	3.816.260,18
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				15.528.487,03	15.271.400	257.087,03	16.215.227,46	15.271.400	943.827,46			0,0	686.740,43	686.740,43
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				26.484.273,46	25.862.000	622.273,46	27.015.295,12	25.862.000	1.153.295,12			0,0	531.021,66	531.021,66
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				68.157.129,71	67.646.200	510.929,71	74.519.071,62	67.646.200	6.872.871,62			0,0	6.361.941,91	6.361.941,91
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.074.521,30	1.057.800	16.721,30	907.994,70	954.600	-46.605,30			0,0	-166.526,60	-63.326,60
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				318.512,56		318.512,56	95.484,60		95.484,60			0,0	-223.027,96	-223.027,96
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**131.560.566,50**	**130.071.900**	**1.488.666,50**	**142.566.976,12**	**129.968.700**	**12.598.276,12**	**0,00**	**0**	**0,0**	**11.006.409,62**	**11.109.609,62**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**131.560.566,50**	**130.071.900**	**1.488.666,50**	**142.566.976,12**	**129.968.700**	**12.598.276,12**	**0,00**	**0**	**0,0**	**11.006.409,62**	**11.109.609,62**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 11.006.409,73 €

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
5	63.326,60-		63.326,60-	1.057.800,00	52.890,00	10.436,60			0,00	2263	ZBL 1		52.890,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2263	ZBL 1		10.436,60	Bewirtschaftungsvermerk
6	223.027,96-		223.027,96-	0,00	0,00	223.027,96			0,00	2263	ZBL 1		223.027,96	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**286.354,56-**	**0,00**	**286.354,56-**	**1.057.800,00**	**52.890,00**	**233.464,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**286.354,56**	

RP Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**224.321,38**	**8.000,00**	**2.704,02**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	224.321,38	8.000,00	2.704,02
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.231.133,77**	**180.000,00**	**583,96**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.231.133,77	180.000,00	583,96
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.908.360,61**	**7.267.300,00**	**4,94-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.908.360,61	7.267.300,00	4,94-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**8.363.815,76**	**7.455.300,00**	**12,19**
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	8.363.815,76	7.455.300,00	12,19
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		**8.363.815,76**	**7.455.300,00**	**12,19**

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.604.286,90**	**2.286.500,00**	**29,84-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**401.321.977,82**	**576.252.100,00**	**30,36-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.917.732,85	6.461.600,00	38,01
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	3.956.013,58	4.044.500,00	2,19-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	386.674.816,32	564.683.900,00	31,52-
	548-549	Kostenerstattungen	1.773.415,07	1.062.100,00	66,97
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.620.063,76**	**39.100,00**	**6.600,93**
7		**Summe Erträge**	**405.546.328,48**	**578.577.700,00**	**29,91-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**252.050.556,93**	**432.263.100,00**	**41,69-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	10.421.678,22	46.569.000,00	77,62-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.505.438,12	3.307.300,00	36,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	237.123.440,59	382.386.800,00	37,99-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**109.501.997,42**	**142.468.500,00**	**23,14-**
	620-629	Entgelte	46.646.218,76	65.227.100,00	28,49-
	630-639	Bezüge	36.280.899,47	45.624.100,00	20,48-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	26.574.879,19	31.617.300,00	15,95-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.635.720,23**	**2.468.000,00**	**128,35**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.635.720,23	2.468.000,00	128,35
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**2.854.157,98**	**673.300,00**	**323,91**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.150.037,65**	**551.900,00**	**289,57**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	994.125,18	546.400,00	81,94
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.155.912,47	5.500,00	20.916,59
14		**Summe Aufwendungen**	**372.192.470,21**	**578.424.800,00**	**35,65-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**33.353.858,27**	**152.900,00**	**21.714,16**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**95.461,85**	**76.000,00**	**25,61**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**23.094,39**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**229.080,15**	**47.400,00**	**383,29**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**156.712,69-**	**28.600,00**	**647,95-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**33.197.145,58**	**181.500,00**	**18.190,44**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**33.711,00**	**42.000,00**	**19,74-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	33.711,00	42.000,00	19,74-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**23.790.587,22-**	**6.941.400,00**	**442,73-**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	6.941.400,00	6.941.400,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	30.731.987,22		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**9.372.847,36**	**7.080.900,00**	**32,37**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**9.372.847,36**	**7.080.900,00**	**32,37**

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	SCHIEDSSTELLEN NACH SGB XI UND XII	14	11	27,3	82.656,08	72.600	10.056,08	69.797,7	85.200	-15.402,27			0,0	-12.858,35	-25.458,35
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**82.656,08**	**72.600**	**10.056,08**	**69.797,73**	**85.200**	**-15.402,27**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-12.858,35**	**-25.458,35**
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				10.676.830,65	15.891.900	-5.215.069,35	16.424.973,62	15.891.900	533.073,62			0,0	5.748.142,97	5.748.142,97
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				5.169.443,73	5.445.100	-275.656,27	5.555.931,31	5.445.100	110.831,31			0,0	386.487,58	386.487,58
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				318.097.084,74	517.114.100	-199.017.015,26	341.003.012,44	517.114.100	-176.111.087,56			0,0	22.905.927,70	22.905.927,70
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				35.723.557,05	37.472.600	-1.749.042,95	39.737.481,31	37.472.600	2.264.881,31			0,0	4.013.924,26	4.013.924,26
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.476.209,62	2.517.900	-41.690,38	2.578.103,62	2.644.900	-66.796,38			0,0	101.894,00	-25.106,00
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				252.573,48		252.573,48	272.489,59		272.489,59			0,0	19.916,11	19.916,11
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**372.395.699,27**	**578.441.600**	**-206.045.900,73**	**405.571.991,89**	**578.568.600**	**-172.996.608,11**	**0,00**	**0**	**0,0**	**33.176.292,62**	**33.049.292,62**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**372.478.355,35**	**578.514.200**	**-206.035.844,65**	**405.641.789,62**	**578.653.800**	**-173.012.010,38**	**0,00**	**0**	**0,0**	**33.163.434,27**	**33.023.834,27**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**372.478.355,35**	**578.514.200**	**-206.035.844,65**	**405.641.789,62**	**578.653.800**	**-173.012.010,38**	**0,00**	**0**	**0,0**	**33.163.434,27**	**33.023.834,27**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 23.790.587,22 €

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	25.458,35-		25.458,35-	72.600,00	3.630,00			21.828,35	0,00	2264	ZBL	1	3.630,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	21.828,35	üpl.-Antrag gen. am 19.12.17 - Unvorhersehbare und unabweisbare Mindererlöse durch noch nicht abgeschlossene Schiedsstellenverfahren. Die Rechnungsstellung kann erst nach Abschluss dieser Verfahren erfolgen.
ZBL														
5	25.106,00-		25.106,00-	2.517.900,00	25.106,00				0,00	2264	ZBL	1	25.106,00	5%-Regelung
Summe	**50.564,35-**	**0,00**	**50.564,35-**	**2.590.500,00**	**28.736,00**	**0,00**	**0,00**	**21.828,35**	**0,00**				**50.564,35**	

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**52.823,40**	**98.200,00**	**46,21-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	52.823,40	98.200,00	46,21-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**522,35**	**52.000,00**	**99,00-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	522,35	52.000,00	99,00-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.441.655,44**	**465.000,00**	**855,19**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.441.655,44	465.000,00	855,19
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**4.495.001,19**	**615.200,00**	**630,66**
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	4.495.001,19	615.200,00	630,66
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		**4.495.001,19**	**615.200,00**	**630,66**

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.216.212,50**	**2.317.000,00**	**47,51-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**178.252.470,84**	**171.141.500,00**	**4,16**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.987.083,60	5.478.200,00	27,54
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	66.752.784,95	62.500.000,00	6,80
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	103.320.105,29	102.205.300,00	1,09
	548-549	Kostenerstattungen	1.192.497,00	958.000,00	24,48
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.263.773,06**	**740.800,00**	**205,58**
7		**Summe Erträge**	**181.732.456,40**	**174.199.300,00**	**4,32**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**95.365.769,97**	**94.465.900,00**	**0,95**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	621.262,38	706.400,00	12,05-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.694.312,70	4.730.200,00	0,76-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	90.050.194,89	89.029.300,00	1,15
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**65.860.886,28**	**65.271.300,00**	**0,90**
	620-629	Entgelte	23.624.515,99	22.899.400,00	3,17
	630-639	Bezüge	26.125.563,96	26.286.000,00	0,61-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.110.806,33	16.085.900,00	0,15
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.584.626,42**	**1.491.300,00**	**6,26**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.584.626,42	1.491.300,00	6,26
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.278.049,93**	**5.845.500,00**	**9,71-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**9.627.704,01**	**6.058.600,00**	**58,91**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	472.768,51	503.500,00	6,10-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.154.935,50	5.555.100,00	64,80
14		**Summe Aufwendungen**	**177.717.036,61**	**173.132.600,00**	**2,65**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**4.015.419,79**	**1.066.700,00**	**276,43**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.310.323,40**	**1.300.000,00**	**0,79**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**1.408,28**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**160.674,00**	**838.300,00**	**80,83-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.148.241,12**	**461.700,00**	**148,70**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**5.163.660,91**	**1.528.400,00**	**237,85**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**12.444,09**	**12.900,00**	**3,53-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	12.444,09	12.900,00	3,53-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**5.151.216,82**	**1.515.500,00**	**239,90**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**5.151.216,82**	**1.515.500,00**	**239,90**

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	BEIHILFEN FÜR KÖRPERSCHAFTEN DES ÖFFENTL	153	200	-23,5	2.487,22	2.100	387,22	7.010,0	6.600	410,04			0,0	4.522,82	22,82
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.487,22**	**2.100**	**387,22**	**7.010,04**	**6.600**	**410,04**	**0,00**	**0**	**0,0**	**4.522,82**	**22,82**
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				102.892.470,42	98.172.700	4.719.770,42	104.046.602,96	98.172.700	5.873.902,96			0,0	1.154.132,54	1.154.132,54
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				10.751.216,78	11.070.700	-319.483,22	11.608.472,53	11.070.700	537.772,53			0,0	857.255,75	857.255,75
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				9.095.382,85	9.460.300	-364.917,15	10.496.592,89	9.460.300	1.036.292,89			0,0	1.401.210,04	1.401.210,04
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				27.873.301,22	28.453.700	-580.398,78	29.063.861,05	28.453.700	610.161,05			0,0	1.190.559,83	1.190.559,83
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				26.605.659,19	26.476.000	129.659,19	27.064.831,34	27.981.100	-916.268,66			0,0	459.172,15	-1.045.927,85
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				606.219,51	348.200	258.019,51	712.607,21	354.200	358.407,21			0,0	106.387,70	100.387,70
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				64.326,20		64.326,20	42.302,24		42.302,24			0,0	-22.023,96	-22.023,96
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**177.888.576,17**	**173.981.600**	**3.906.976,17**	**183.035.270,22**	**175.492.700**	**7.542.570,22**	**0,00**	**0**	**0,0**	**5.146.694,05**	**3.635.594,05**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**177.891.063,39**	**173.983.700**	**3.907.363,39**	**183.042.280,26**	**175.499.300**	**7.542.980,26**	**0,00**	**0**	**0,0**	**5.151.216,87**	**3.635.616,87**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**177.891.063,39**	**173.983.700**	**3.907.363,39**	**183.042.280,26**	**175.499.300**	**7.542.980,26**	**0,00**	**0**	**0,0**	**5.151.216,87**	**3.635.616,87**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
5	1.045.927,85-		1.045.927,85-	26.476.000,00	1.045.927,85				0,00	2265	ZBL	1	1.045.927,85	5%-Regelung
7	22.023,96-		22.023,96-	0,00	0,00	22.023,96			0,00	2265	ZBL	1	22.023,96	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**1.067.951,81-**	**0,00**	**1.067.951,81-**	**26.476.000,00**	**1.045.927,85**	**22.023,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.067.951,81**	

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**247.803,95**	**2.030.000,00**	**87,79-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	247.803,95	2.030.000,00	87,79-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**98.856,17**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	98.856,17	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.053.190,64**	**890.500,00**	**18,27**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.053.190,64	890.500,00	18,27
Investitionen in Finanzanlagen		**903.737,13**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	903.737,13	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.303.587,89**	**2.920.500,00**	**21,12-**
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	2.303.587,89	2.920.500,00	21,12-
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		**2.303.587,89**	**2.920.500,00**	**21,12-**

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**133.356,68**	**190.800,00**	**30,11-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**21.862.958,29**	**21.691.200,00**	**0,79**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	904.690,00	775.000,00	16,73
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	40.195,65		
	548-549	Kostenerstattungen	1.872,64		
	544	Produktabgeltung	20.916.200,00	20.916.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**685.370,00**		
7		**Summe Erträge**	**22.681.684,97**	**21.882.000,00**	**3,65**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.456.277,17**	**5.143.900,00**	**6,07**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	173.186,50	90.300,00	91,79
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	828.615,60	714.500,00	15,97
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.454.475,07	4.339.100,00	2,66
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**15.818.734,10**	**16.267.400,00**	**2,76-**
	620-629	Entgelte	1.225.102,88	1.064.000,00	15,14
	630-639	Bezüge	11.539.042,44	12.110.000,00	4,71-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.054.588,78	3.093.400,00	1,25-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**616.264,35**	**412.200,00**	**49,51**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	616.264,35	412.200,00	49,51
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*37.524,86*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**59.749,42**	**39.300,00**	**52,03**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	59.104,25	36.000,00	64,18
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	645,17	3.300,00	80,45-
14		**Summe Aufwendungen**	**21.951.025,04**	**21.862.800,00**	**0,40**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**730.659,93**	**19.200,00**	**3.705,52**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**282,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**25.583,20**	**18.000,00**	**42,13**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**25.301,20-**	**18.000,00-**	**40,56**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**705.358,73**	**1.200,00**	**58.679,89**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**880,00**	**1.200,00**	**26,67-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	880,00	1.200,00	26,67-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**704.478,73-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	704.478,73		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
10	BACHELORSTUDIENGÄNGE	3.213	2.800	14,8	20.465.958,89	20.399.500	66.458,89	1.552.397,03	776.200	776.197,03	19.623.314,84	19.623.300		709.752,98	709.738,14
20	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	68	75	-9,3	694.273,53	678.300	15.973,53	163.827,91	172.100	-8.272,09	506.161,26	506.200		-24.284,36	-24.245,62
30	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	23	22	4,9	817.255,82	794.200	23.055,82	49.542,03	7.500	42.042,03	786.723,90	786.700		19.010,11	18.986,21
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**21.977.488,24**	**21.872.000**	**105.488,24**	**1.765.766,97**	**955.800**	**809.966,97**	**20.916.200,00**	**20.916.200**	**0,0**	**704.478,73**	**704.478,73**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
10	FORT- UND WEITERBILDUNGSANGEBOTE				0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**21.977.488,24**	**21.882.000**	**95.488,24**	**1.765.766,97**	**965.800**	**799.966,97**	**20.916.200,00**	**20.916.200**	**0,0**	**704.478,73**	**704.478,73**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 704.478,73 €

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
20	24.245,62-		24.245,62-	678.300,00	24.245,62				0,00	2266	Produkt	1	24.245,62	5%-Regelung
Summe	**24.245,62-**	**0,00**	**24.245,62-**	**678.300,00**	**24.245,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**24.245,62**	

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**41.650,00**	**27.000,00**	**54,26**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	41.650,00	27.000,00	54,26
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.466,46**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.466,46	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**633.636,76**	**207.100,00**	**205,96**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	633.636,76	207.100,00	205,96
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**681.753,22**	**234.100,00**	**191,22**
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	681.753,22	234.100,00	191,22
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		**681.753,22**	**234.100,00**	**191,22**

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	Prozent	82	60	36,7
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten	Prozent	84	60	40,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.107,47	7.008,32	-12,9
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-15,3	-8,8	73,9
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	Prozent	77	60	28,3
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten	Prozent	100	60	66,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	7.443,55	6.749,33	10,3
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	15,3	-7,2	-312,5
3	INNOVATION / WEITERENTWICKLUNG	LW	Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen sowie Hochschulentwicklung fördern	Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmittel	Prozent	91	90	1,1

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.758.107,88**	**4.739.000,00**	**62,90-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**15.625.965,22**	**15.508.600,00**	**0,76**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,40	700,00	6,51-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	706.669,09	587.300,00	20,33
	548-549	Kostenerstattungen	19.241,69	21.200,00	9,24-
	544	Produktabgeltung	14.899.400,04	14.899.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**194.475,89**	**63.600,00**	**205,78**
7		**Summe Erträge**	**17.578.548,99**	**20.311.200,00**	**13,45-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.279.084,81**	**11.209.800,00**	**35,06-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	974.982,11	1.142.200,00	14,64-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.719.496,35	1.565.200,00	9,86
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.584.606,35	8.502.400,00	46,08-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.176.852,01**	**6.952.300,00**	**11,15-**
	620-629	Entgelte	2.490.833,07	2.670.500,00	6,73-
	630-639	Bezüge	2.361.792,20	2.905.500,00	18,71-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.324.226,74	1.376.300,00	3,78-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.906.352,66**	**2.001.100,00**	**4,73-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.906.352,66	2.001.100,00	4,73-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**209.410,02**	**148.000,00**	**41,49**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	196.279,79	140.300,00	39,90
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.130,23	7.700,00	70,52
14		**Summe Aufwendungen**	**15.571.699,50**	**20.311.200,00**	**23,33-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.006.849,49**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**15.385,23**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**15.385,23-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.991.464,26**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**247,00**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	247,00		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.991.217,26-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.991.217,26		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG FEUERWEHR	44.682	47.900	-6,7	15.579.345,39	20.291.700	-4.712.354,61	2.659.648,95	5.392.300	-2.732.651,05	14.899.400,04	14.899.400		1.979.703,60	1.979.703,56
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.579.345,39**	**20.291.700**	**-4.712.354,61**	**2.659.648,95**	**5.392.300**	**-2.732.651,05**	**14.899.400,04**	**14.899.400**	**0,0**	**1.979.703,60**	**1.979.703,56**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	KRISENSTAB				7.986,34	19.500	-11.513,66	19.500,00	19.500	0,00				11.513,66	11.513,66
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.986,34**	**19.500**	**-11.513,66**	**19.500,00**	**19.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**11.513,66**	**11.513,66**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**15.587.331,73**	**20.311.200**	**-4.723.868,27**	**2.679.148,95**	**5.411.800**	**-2.732.651,05**	**14.899.400,04**	**14.899.400**	**0,0**	**1.991.217,26**	**1.991.217,22**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.991.217,26 €

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**10.032,77**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.032,77	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.143.820,64**	**423.500,00**	**170,09**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.143.820,64	423.500,00	170,09
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.407.494,47**	**1.174.900,00**	**19,80**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.407.494,47	1.174.900,00	19,80
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.561.347,88**	**1.598.400,00**	**60,24**
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	2.561.347,88	1.598.400,00	60,24
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		**2.561.347,88**	**1.598.400,00**	**60,24**

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	LW	Einrichtungen der HLFS optimal ausnutzen	Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	%	82	88	-6,8

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**4.400.175,57**	**3.834.200,00**	**14,76**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.504.823.668,92**	**1.497.119.500,00**	**0,51**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.510.678,63	6.344.400,00	2,62
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	90.761,27	30.000,00	202,54
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.441.541,68	2.031.600,00	20,18
	548-549	Kostenerstattungen	2.138.888,25	2.134.800,00	0,19
	544	Produktabgeltung	1.493.641.799,09	1.486.578.700,00	0,48
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**686.163,60**	**584.700,00**	**17,35**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**12.311.964,22**	**3.422.100,00**	**259,78**
7		**Summe Erträge**	**1.522.221.972,31**	**1.504.960.500,00**	**1,15**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**277.357.016,49**	**284.857.100,00**	**2,63-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.965.135,40	25.197.000,00	10,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.957.175,21	11.455.800,00	13,08-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	239.434.705,88	248.204.300,00	3,53-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.212.852.913,83**	**1.174.636.800,00**	**3,25**
	620-629	Entgelte	117.323.545,71	108.257.700,00	8,37
	630-639	Bezüge	761.078.699,65	733.649.300,00	3,74
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	334.450.668,47	332.729.800,00	0,52
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**46.077.240,02**	**41.528.500,00**	**10,95**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	46.077.240,02	41.528.500,00	10,95
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*44.568,94*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.539.319,28**	**1.763.100,00**	**12,69-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.392.917,63**	**18.558.500,00**	**65,55-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.877.947,24	3.298.500,00	12,75-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.514.970,39	15.260.000,00	76,97-
14		**Summe Aufwendungen**	**1.544.219.407,25**	**1.521.344.000,00**	**1,50**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**21.997.434,94-**	**16.383.500,00-**	**34,27**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**127.632,58**	**35.700,00**	**257,51**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**88.390,33**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.513.909,54**	**4.054.300,00**	**36,00**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**5.474.667,29-**	**4.018.600,00-**	**36,23**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**27.472.102,23-**	**20.402.100,00-**	**34,65**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**34.954,59**	**7.900,00**	**342,46**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	34.954,59	7.900,00	342,46
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**27.507.056,82-**	**20.410.000,00-**	**34,77**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.477.832,02**	**20.410.000,00**	**92,76-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**26.029.224,80-**	**0,00**	**0,00**

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.035.257	1.078.000	-4,0	674.418.615,73	649.294.700	25.123.915,73	11.362.463,21	9.271.800	2.090.663,21	643.642.309,68	640.022.900	3.619.400,0	-19.413.842,84	-23.033.252,52
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	678.688	687.000	-1,2	511.854.053,14	492.792.000	19.062.053,14	6.169.775,51	4.097.600	2.072.175,51	491.319.141,88	488.694.400	2.624.700,0	-14.365.135,75	-16.989.877,63
3	BESONDERE EINSÄTZE	293.585	325.000	-9,7	208.356.810,94	216.522.600	-8.165.789,06	2.936.949,84	2.624.700	312.249,84	213.897.939,82	213.897.900		8.478.078,72	8.478.038,90
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	245.924	252.000	-2,4	152.685.550,84	149.189.600	3.495.950,84	5.652.717,75	5.226.200	426.517,75	144.782.407,71	143.963.400	819.000,0	-2.250.425,38	-3.069.433,09
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.547.315.030,65**	**1.507.798.900**	**39.516.130,65**	**26.121.906,31**	**21.220.300**	**4.901.606,31**	**1.493.641.799,09**	**1.486.578.600**	**7.063.100,0**	**-27.551.325,25**	**-34.614.524,34**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	5.153	6.807	-24,3	1.481.526,97	1.969.700	-488.173,03	1.515.491,90	1.969.700	-454.208,10				33.964,93	33.964,93
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.481.526,97**	**1.969.700**	**-488.173,03**	**1.515.491,90**	**1.969.700**	**-454.208,10**	**0,00**	**0**	**0,0**	**33.964,93**	**33.964,93**
2	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGS	1.089	97	1022,3	1.060.103,37	727.500	332.603,37	1.070.407,48	727.500	342.907,48				10.304,11	10.304,11
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.060.103,37**	**727.500**	**332.603,37**	**1.070.407,48**	**727.500**	**342.907,48**	**0,00**	**0**	**0,0**	**10.304,11**	**10.304,11**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**2.541.630,34**	**2.697.200**	**-155.569,66**	**2.585.899,38**	**2.697.200**	**-111.300,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**44.269,04**	**44.269,04**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**1.549.856.660,99**	**1.510.496.100**	**39.360.560,99**	**28.707.805,69**	**23.917.500**	**4.790.305,69**	**1.493.641.799,09**	**1.486.578.600**	**7.063.100,0**	**-27.507.056,21**	**-34.570.255,30**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -1.477.832,02 €

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	23.033.252,52-		23.033.252,52-	649.294.700,00	6.271.874,85	3.619.400,00	13.141.977,67		0,00	2290	Produkt	3	6.227.605,81	5%-Regelung
			0,00						0,00	2290	ExtL	1	33.964,93	5%-Regelung
			0,00						0,00	2290	ZBL	1	10.304,11	5%-Regelung
			0,00						0,00		Verlustvortrag		13.141.977,67	Jahresabschlussbuchungen (LAK-Rückstellungen)
										2550			3.619.400,00	zusätzl. Produktabgeltung gem. HMdF-Erlass vom 06.07.2017.
2	16.989.877,63-		16.989.877,63-	492.792.000,00		2.624.700,00	14.365.177,63		0,00		Verlustvortrag		14.365.177,63	Jahresabschlussbuchungen (LAK-Rückstellungen)
										2550			2.624.700,00	zusätzl. Produktabgeltung gem. HMdF-Erlass vom 06.07.2017.
4	3.069.433,09-		3.069.433,09-	149.189.600,00	2.250.433,09	819.000,00			0,00-	2290	Produkt	3	2.250.433,09	5%-Regelung
										2550			819.000,00	zusätzl. Produktabgeltung gem. HMdF-Erlass vom 06.07.2017.
Summe	**43.092.563,24-**	**0,00**	**43.092.563,24-**	**1.291.276.300,00**	**8.522.307,94**	**7.063.100,00**	**27.507.155,30**		**0,00**				**43.092.563,24**	

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.902.472,84**	**377.500,00**	**668,87**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.902.472,84	377.500,00	668,87
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**268.618,89**	**996.600,00**	**73,05-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	268.618,89	996.600,00	73,05-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**53.610.355,90**	**49.400.300,00**	**8,52**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.610.355,90	49.400.300,00	8,52
Investitionen in Finanzanlagen		**307.929,68**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	307.929,68	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**57.089.377,31**	**50.774.400,00**	**12,44**
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	57.089.377,31	50.774.400,00	12,44
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		**57.089.377,31**	**50.774.400,00**	**12,44**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Allgemeine Vollzugsaufgaben	LW	Präsenz steigern	Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	100	89	12,4
				Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	390	630	-38,1
				Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	631	632	-0,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	621,72	593,71	4,7
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	103,6	100	3,6
2	Kriminalitätsbekämpfung	LW	Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen	Aufklärungsquote	Prozent	62,8	>=59,9	4,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	723,92	711,35	1,8
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	103,5	100	3,5
3	Besondere Einsätze	LW	Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten	Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	316	300	5,3
				Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	655	757	-13,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	728,57	658,15	10,7
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	96,0	100	-4,0
4	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	LW	Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten	Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	3,0	2,5	20,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	588,73	571,28	3,1
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	102,1	100	2,1

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.500.000,00**	**182.000,00**	**724,18**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**36.407.888,48**	**36.753.700,00**	**0,94-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.756.188,48		
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	33.651.700,00	36.753.700,00	8,44-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**			
7		**Summe Erträge**	**37.907.888,48**	**36.935.700,00**	**2,63**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**34.590.833,95**	**36.935.700,00**	**6,35-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**34.590.833,95**	**36.935.700,00**	**6,35-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**3.317.054,53**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**3.317.054,53**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.921.783,37-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.921.783,37		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**395.271,16**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**395.271,16**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMdIS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	SPORTFÖRDERUNG	1	1	0,0	14.064.332,00	12.857.500	1.206.832,00	1.500.000,00	182.000	1.318.000,00	13.173.500,00	12.675.500		609.168,00	**111.168,00**	13.496.694,50	12.097.500	11,6
2	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN	1	1	0,0	20.526.501,95	24.078.200	-3.551.698,05	2.756.188,48		2.756.188,48	20.478.200,00	24.078.200	-3.600.000,0	2.707.886,53	**6.307.886,53**	18.428.077,52	11.233.300	64,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.590.833,95**	**36.935.700**	**-2.344.866,05**	**4.256.188,48**	**182.000**	**4.074.188,48**	**33.651.700,00**	**36.753.700**	**-3.600.000,0**	**3.317.054,53**	**6.419.054,53**	**31.924.772,02**	**23.330.800**	**X**

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**0,00**	**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	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		**0,00**	**0,00**	

Fördermittel HMdIS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sportförderung	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Nutzungs- und Ausnutzungsgrad der Sportstätten	Prozent			
				Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	2.116	2.150	-1,6
		FW	Existenz der Vereine und Verbände sichern	Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	3,18	3,68	-13,6
2	Brandschutz	LW	Bedingungen für das Ehrenamt verbessern	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder	-865	0	

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**8.133.326,70**	**11.459.200,00**	**29,02-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.755.531.258,50**	**4.746.342.200,00**	**0,19**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	73.526,20	53.300,00	37,95
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.708.679,50	1.109.400,00	54,02
	548-549	Kostenerstattungen	58.306.452,80	49.736.900,00	17,23
	544	Produktabgeltung	4.695.442.600,00	4.695.442.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**6.997.219,14**	**925.100,00**	**656,37**
7		**Summe Erträge**	**4.770.661.804,34**	**4.758.726.500,00**	**0,25**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**204.749.735,01**	**206.535.300,00**	**0,86-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.920.756,72	1.234.400,00	55,60
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	33.314.441,85	34.760.000,00	4,16-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	169.514.536,44	170.540.900,00	0,60-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.176.514.537,25**	**4.191.206.500,00**	**0,35-**
	620-629	Entgelte	329.828.860,33	292.548.000,00	12,74
	630-639	Bezüge	2.666.046.144,16	2.719.794.400,00	1,98-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.180.639.532,76	1.178.864.100,00	0,15
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**678.991,20**	**661.800,00**	**2,60**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	678.991,20	661.800,00	2,60
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*10.415,93*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**351.564.831,51**	**335.118.000,00**	**4,91**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.457.425,07**	**5.421.100,00**	**19,12**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.459.625,63	4.599.100,00	18,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	997.799,44	822.000,00	21,39
14		**Summe Aufwendungen**	**4.739.965.520,04**	**4.738.942.700,00**	**0,02**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**30.696.284,30**	**19.783.800,00**	**55,16**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.882,27-**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**26.977,30**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**17.995.796,98**	**20.011.800,00**	**10,07-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**18.026.656,55-**	**20.011.800,00-**	**9,92-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**12.669.627,75**	**228.000,00-**	**5.656,85-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.189,15**	**2.000,00**	**9,46**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.189,15	2.000,00	9,46
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**17.841.796,00-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	17.841.796,00		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**5.174.357,40-**	**230.000,00-**	**2.149,72**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**16.716.125,28**	**230.000,00**	**7.167,88**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**11.541.767,88**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	212.011	210.074	0,9	892.605.746,50	858.010.900	34.594.846,50	2.822.422,56	638.300	2.184.122,56	857.372.600,00	857.372.600		-32.410.723,94	-32.410.723,94
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	136.038	137.351	-1,0	838.345.507,10	846.082.500	-7.736.992,90	6.837.293,17	1.128.900	5.708.393,17	844.953.600,00	844.953.600		13.445.386,07	13.445.386,07
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	77.043	76.235	1,1	413.267.822,68	397.684.700	15.583.122,68	1.828.429,18	522.800	1.305.629,18	397.161.900,00	397.161.900		-14.277.493,50	-14.277.493,50
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	75.531	76.088	-0,7	404.988.897,63	403.216.200	1.772.697,63	1.989.477,05	618.700	1.370.777,05	402.597.500,00	402.597.500		-401.920,58	-401.920,58
12	Förderung kommunaler Schulträger	8.961	9.361	-4,3	4.376.839,81	4.623.400	-246.560,19	3.894,46		3.894,46	4.623.400,00	4.623.400		250.454,65	250.454,65
19	Ganztagsangebote	267.064	270.000	-1,1	171.394.746,76	181.818.700	-10.423.953,24	1.738.032,14	899.200	838.832,14	180.919.500,00	180.919.500		11.262.785,38	11.262.785,38
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	4.738.892	4.617.405	2,6	192.206.828,57	178.508.900	13.697.928,57	523.175,01	78.800	444.375,01	178.430.100,00	178.430.100		-13.253.553,56	-13.253.553,56
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	4.872.784	6.475.040	-24,7	217.095.964,60	260.256.600	-43.160.635,40	4.908.839,79	6.974.000	-2.065.160,21	253.282.600,00	253.282.600		41.095.475,19	41.095.475,19
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	53.019	53.607	-1,1	329.806.269,50	332.266.300	-2.460.030,50	281.736,89		281.736,89	332.266.300,00	332.266.300		2.741.767,39	2.741.767,39
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	50.304	50.349	-0,1	274.599.060,74	268.037.700	6.561.360,74	1.400.811,37	897.500	503.311,37	267.140.200,00	267.140.200		-6.058.049,37	-6.058.049,37
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	17.144	18.285	-6,2	233.082.886,70	250.462.400	-17.379.513,30	721.438,48	239.900	481.538,48	250.222.500,00	250.222.500		17.861.051,78	17.861.051,78
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	37.457	39.231	-4,5	210.907.973,59	210.168.100	739.873,59	1.231.153,05	320.200	910.953,05	209.847.900,00	209.847.900		171.079,46	171.079,46
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	107.030	108.502	-1,4	325.052.427,04	315.933.200	9.119.227,04	1.478.083,34	505.100	972.983,34	315.428.100,00	315.428.100		-8.146.243,70	-8.146.243,70
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	19.713	20.934	-5,8	138.677.380,74	138.675.400	1.980,74	1.552.217,31	1.471.900	80.317,31	137.203.500,00	137.203.500		78.336,57	78.336,57
34	Berufliche Weiterbildung	12.349	12.636	-2,3	64.560.691,82	64.625.600	-64.908,18	876.878,59	632.700	244.178,59	63.992.900,00	63.992.900		309.086,77	309.086,77
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.710.969.043,79**	**4.710.370.600**	**598.443,79**	**28.193.882,39**	**14.928.000**	**13.265.882,39**	**4.695.442.600,00**	**4.695.442.600**	**0,0**	**12.667.438,60**	**12.667.438,60**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	58	54	7,0	4.950.809,92	4.530.000	420.809,92	4.950.809,92	4.530.000	420.809,92				0,00	0,00
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	228	236	-3,5	18.884.578,72	19.495.300	-610.721,28	18.884.578,72	19.495.300	-610.721,28				0,00	0,00
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	273	283	-3,7	21.943.302,62	23.229.300	-1.285.997,38	21.943.302,62	23.229.300	-1.285.997,38				0,00	0,00
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)				1.242.748,41	1.331.300	-88.551,59	1.242.748,41	1.331.300	-88.551,59				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**47.021.439,67**	**48.585.900**	**-1.564.460,33**	**47.021.439,67**	**48.585.900**	**-1.564.460,33**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.757.990.483,46**	**4.758.956.500**	**-966.016,54**	**75.215.322,06**	**63.513.900**	**11.701.422,06**	**4.695.442.600,00**	**4.695.442.600**	**0,0**	**12.667.438,60**	**12.667.438,60**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 12.667.438,60 €

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	32.410.723,94-		32.410.723,94-	858.010.900,00	32.410.723,94				0,00	2300	Produkt	21	32.410.723,94	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
5	14.277.493,50-		14.277.493,50-	397.684.700,00	14.277.493,50				0,00	2300	Produkt	30	14.277.493,50	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
6	401.920,58-		401.920,58-	403.216.200,00	401.920,58				0,00	2300	Produkt	19	401.920,58	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
20	13.253.553,56-		13.253.553,56-	178.508.900,00	8.925.445,00	4.328.108,56			0,00-	2300	Produkt	4	8.925.445,00	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
										2300	Produkt	4	4.328.108,56	Bewirtschaftungsvermerk gem. Vorwort 10% Regelung
29	6.058.049,37-		6.058.049,37-	268.037.700,00	6.058.049,37				0,00	2300	Produkt	21	6.058.049,37	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
32	8.146.243,70-		8.146.243,70-	315.933.200,00	8.146.243,70				0,00	2300	Produkt	19	8.146.243,70	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**74.547.984,65-**	**0,00**	**74.547.984,65-**	**2.421.391.600,00**	**70.219.876,09**	**4.328.108,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**74.547.984,65**	

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**14.148,05**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	14.148,05	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**81.259,88**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	81.259,88	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**673.729,27**	**440.000,00**	**53,12**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	673.729,27	440.000,00	53,12
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**769.137,20**	**440.000,00**	**74,80**
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	769.137,20	440.000,00	74,80
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		**769.137,20**	**440.000,00**	**74,80**

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	LW	Anschlussfähigkeit gewährleisten	Quote der Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 4 das Klassenziel nicht erreicht haben	Prozent	0,4	0,6	-30,0
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.044,01	4.081,29	-0,9
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	80,44	77,40	3,9
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Erfolgsquote in der gymnasialen Oberstufe	Prozent	83,7	83,0	0,9
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Übergangsquote in die Einführungsphase	Prozent	77,2	80,0	-3,5
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.211,16	6.151,78	1,0
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde im Gymnasium und der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe I und II	Euro	103,37	102,20	1,1
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	12,3	9,0	36,7
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	33,7	15,0	124,9
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (IGS)	Prozent	65,5	57,0	14,8
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen der IGS in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	32,8	35,0	-6,4
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.155,06	5.209,71	-1,0
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde IGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	90,32	87,95	2,7
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	27,7	27,0	2,6

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	62,5	55,0	13,7
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler Realschulzweig der KGS mit mittlerem Abschluss	Prozent	93,1	94,0	-0,9
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen des gymnasialen Bildungsganges KGS in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	70,2	80,0	-12,3
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.330,26	5.291,21	0,7
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde KGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	89,26	88,45	0,9
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Anzahl der betroffenen Schulträger	Anzahl	31	32	-3,1
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Durchschnittlicher Nachteilsausgleich pro betroffenem Schulträger in Hessen	Euro	137.869,45	144.481,00	-4,6
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	515,93	493,90	4,5
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	488,41	493,90	-1,1
19	Ganztagsangebote	LW	Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern	Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote	Prozent	66,5	62,2	6,9
19	Ganztagsangebote	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	677,44	670,07	1,1
19	Ganztagsangebote	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten der Ganztagsangebote pro Schule mit Ganztagsangeboten	Euro	153.855,25	162.338,00	-5,2
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	LW	Haltekraft der allgemeinen Schulen stärken durch individuelle, sonderpädagogisch präventive und ambulante Förderung	Förderschulbesuchsquote	Prozent	3,3	4,0	-18,3
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	37,65	38,64	-2,6
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Beratungseinheit Prävention, Inklusive Beschulung und Ambulanz	Euro	40,56	38,66	4,9

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	LW	Bildungsgerechtigkeit herstellen	Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten	Prozent	5,5	6,5	-15,7
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	51,98	39,12	32,9
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro geförderter Schülerin / gefördertem Schüler mit Migrationshintergrund	Euro	2.188,11	2.527,00	-13,4
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	LW	Existenz von Ersatzschulen ermöglichen	Anzahl genehmigte hessische Ersatzschulen	Schulen	193	187	3,2
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.266,93	6.198,19	1,1
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	6.220,53	6.198,19	0,4
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss an HS	Prozent	26,2	25,0	4,7
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss an HS	Prozent	62,2	60,0	3,7
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss) an RS	Prozent	94,0	94,0	0,0
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.310,52	5.305,77	0,1
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	85,12	83,95	1,4
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss)	Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Prozent	1,5	2,0	-26,5
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung ohne Abschluss	Prozent	7,1	20,0	-64,5
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Prozent	0,9	0,6	45,0
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	14.595,34	13.684,58	6,7

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde an Förderschulen	Euro	92,01	93,91	-2,0
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an beruflichen Gymnasien	Prozent	70,8	72,5	-2,4
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	67,6	70,0	-3,5
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Hessenkollegs	Prozent	52,8	60,0	-12,1
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Abendgymnasien	Prozent	44,5	60,0	-25,8
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.602,37	5.349,03	4,7
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	99,99	93,51	6,9
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an drei- und dreieinhalbjährigen Berufs-fachschulen mit Berufsabschluss	Prozent	71,9	75,0	-4,1
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	In der dualen Berufsausbildung (Teilzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an Berufsschulen	Prozent	88,9	82,0	8,5
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	An der zweijährigen höheren Berufsfachschule zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an zweijährigen höheren Berufsfachschulen	Prozent	66,9	68,0	-1,7
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.947,10	2.907,12	1,4
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	102,59	99,64	3,0
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	71,2	70,0	1,7

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	51,7	55,0	-6,1
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	55,8	60,0	-6,9
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In der Abendrealschule zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	45,6	50,0	-8,7
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In der Abendhauptschule zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	32,4	50,0	-35,1
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.959,90	6.554,09	6,2
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	83,79	79,17	5,8
34	Berufliche Weiterbildung	LW	An der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	92,5	82,0	12,8
34	Berufliche Weiterbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.182,03	5.064,33	2,3
34	Berufliche Weiterbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	107,26	101,11	6,1
ZBL 1	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	85.712,23	83.889,00	2,2
ZBL 2	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	82.733,66	82.607,00	0,2
ZBL 3	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	80.473,95	82.082,00	-2,0

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**658.365,64**	**502.200,00**	**31,10**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**66.838.990,15**	**66.672.000,00**	**0,25**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	13.066,66		
	548-549	Kostenerstattungen	153.923,49		
	544	Produktabgeltung	66.672.000,00	66.672.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**10.250,20-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**516.099,75**		
7		**Summe Erträge**	**68.003.205,34**	**67.174.200,00**	**1,23**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**43.132.815,56**	**43.908.200,00**	**1,77-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	132.770,85	243.500,00	45,47-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	795.179,56	1.004.100,00	20,81-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	42.204.865,15	42.660.600,00	1,07-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**21.841.681,85**	**22.221.500,00**	**1,71-**
	620-629	Entgelte	6.351.406,15	5.976.000,00	6,28
	630-639	Bezüge	10.570.517,56	11.414.500,00	7,39-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.919.758,14	4.831.000,00	1,84
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**363.901,00**	**352.800,00**	**3,15**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	363.901,00	352.800,00	3,15
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**24.000,00**	**19.000,00**	**26,32**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**592.888,18**	**588.500,00**	**0,75**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	592.265,44	563.800,00	5,05
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	622,74	24.700,00	97,48-
14		**Summe Aufwendungen**	**65.955.286,59**	**67.090.000,00**	**1,69-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.047.918,75**	**84.200,00**	**2.332,21**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**207,52**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**400,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78.978,93**	**82.000,00**	**3,68-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**79.171,41-**	**82.000,00-**	**3,45-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.968.747,34**	**2.200,00**	**89.388,52**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.959,00**	**2.200,00**	**10,95-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.959,00	2.200,00	10,95-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.966.788,34-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.966.788,34		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	14.316	13.936	2,7	23.691.845,88	23.485.600	206.245,88	278.492,58	118.000	160.492,58	23.367.600,00	23.367.600		-45.753,30	-45.753,30
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	5.224	5.744	-9,1	6.554.583,25	6.722.000	-167.416,75	103.850,97	48.000	55.850,97	6.674.000,00	6.674.000		223.267,72	223.267,72
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	36.391	39.220	-7,2	35.636.285,51	36.966.600	-1.330.314,49	795.145,95	336.200	458.945,95	36.630.400,00	36.630.400		1.789.260,44	1.789.260,44
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**65.882.714,64**	**67.174.200**	**-1.291.485,36**	**1.177.489,50**	**502.200**	**675.289,50**	**66.672.000,00**	**66.672.000**	**0,0**	**1.966.774,86**	**1.966.774,86**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
7	Abordnungen an andere Buchungskreise				153.910,01		153.910,01	153.923,49		153.923,49				13,48	13,48
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**153.910,01**	**0**	**153.910,01**	**153.923,49**	**0**	**153.923,49**	**0,00**	**0**	**0,0**	**13,48**	**13,48**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**66.036.624,65**	**67.174.200**	**-1.137.575,35**	**1.331.412,99**	**502.200**	**829.212,99**	**66.672.000,00**	**66.672.000**	**0,0**	**1.966.788,34**	**1.966.788,34**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.966.788,34 €

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	45.753,30-		45.753,30-	23.485.600,00	45.753,30				0,00	2311	Produkt	3	45.753,30	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**45.753,30-**	**0,00**	**45.753,30-**	**23.485.600,00**	**45.753,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**45.753,30**	

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**62.600,00**	**100,00-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	62.600,00	100,00-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**351,53**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	351,53	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**143.555,37**	**240.500,00**	**40,31-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.555,37	240.500,00	40,31-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**143.906,90**	**303.100,00**	**52,52-**
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	143.906,90	303.100,00	52,52-
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		**143.906,90**	**303.100,00**	**52,52-**

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen	Schüler	590.462	568.382	3,9
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl allgemeinbildende Schulen	Schulen	1.691	1.689	0,1
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.632,27	1.676,78	-2,7
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	10,05	-2,16	-565,3
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	-11,28	-0,21	5271,4
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler beruflicher Schulen und Erwachsenenbildung	Schüler	184.058	180.603	1,9
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene	Schulen	123	123	0,0
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.277,57	1.161,91	10,0
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	-5,50	7,99	-168,8
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	5,96	-7,28	-181,9
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler in allgemeinbildenden und berufliche Schulen	Schüler	774.520	748.985	3,4
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl allgemeinbildende und berufliche Schulen	Schulen	1.814	1.812	0,1
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.006,58	933,97	7,8

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	5,19	4,36	19,0
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	4,88	5,71	-14,5

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**602.356,47**	**440.500,00**	**36,74**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**79.093.127,02**	**79.840.000,00**	**-0,94**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	608.219,19	362.800,00	67,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	454.908,65	103.900,00	337,83
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	76.965.921,84	78.385.300,00	-1,81
	548-549	Kostenerstattungen	409.077,34	333.000,00	22,85
	544	Produktabgeltung	655.000,00	655.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**352.259,61**	**82.700,00**	**325,95**
7		**Summe Erträge**	**80.047.743,10**	**80.363.200,00**	**-0,39**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**29.741.023,77**	**30.530.300,00**	**-2,59**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	260.136,52	309.400,00	-15,92
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.053.801,51	1.225.500,00	-14,01
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	28.427.085,74	28.995.400,00	-1,96
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**48.506.088,62**	**49.031.600,00**	**-1,07**
	620-629	Entgelte	12.374.093,26	12.073.900,00	2,49
	630-639	Bezüge	24.478.876,07	25.332.100,00	-3,37
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.653.119,29	11.625.600,00	0,24
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**281.678,15**	**256.500,00**	**9,82**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	281.678,15	256.500,00	9,82
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*6.603,99*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**612.274,97**	**431.800,00**	**41,80**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	428.744,81	431.800,00	-0,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	183.530,16		
14		**Summe Aufwendungen**	**79.141.065,51**	**80.250.200,00**	**-1,38**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**906.677,59**	**113.000,00**	**702,37**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**		**16**	
		560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
	17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
		5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
	18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**5.675,00**	
		570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
	19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**		**6.086,05**	
	20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
	21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**132.674,08**	**113.000,00** **17,41**
		750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
	22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**		**-133.085,13**	**-113.000,00** **17,77**
	23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**		**773.592,46**	**0,00** **0,00**
	24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
		770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
		700-709	sonstige Steuern			
	25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**		**-773.592,46**	**0,00**
		595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
		790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		773.592,46	
	26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**		**0,00**	**0,00** **0,00**
	27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
	28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
	29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**		**0,00**	**0,00** **0,00**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	31.576	23.000	37,3	914.968,28	827.500	87.468,28	399.127,88	172.500	226.627,88	655.000,00	655.000		139.159,60	139.159,60
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**914.968,28**	**827.500**	**87.468,28**	**399.127,88**	**172.500**	**226.627,88**	**655.000,00**	**655.000**	**0,0**	**139.159,60**	**139.159,60**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte				1.559.091,48	1.713.100	-154.008,52	1.559.091,48	1.713.100	-154.008,52				0,00	0,00
7	Interessenvertretung Ressort				76.150,53	47.400	28.750,53	76.150,53	47.400	28.750,53				0,00	0,00
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	5,2	5	10,4	409.077,34	333.000	76.077,34	409.077,34	333.000	76.077,34				0,00	0,00
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die Hessische Lehrkräfteakademie	687	820	-16,2	275.827,32	314.600	-38.772,68	308.638,11	314.600	-5.961,89				32.810,79	32.810,79
29	Schulentwicklung	19.497	21.320	-8,5	10.707.940,75	11.212.900	-504.959,25	10.842.951,94	11.212.900	-369.948,06				135.011,19	135.011,19
30	Regionale Schulentwicklung	7.006	7.220	-3,0	4.059.960,70	3.926.200	133.760,70	4.029.339,68	3.926.200	103.139,68				-30.621,02	-30.621,02
31	Personalführung und -entwicklung	11.303	12.010	-5,9	6.706.589,26	6.841.500	-134.910,74	6.634.901,50	6.841.500	-206.598,50				-71.687,76	-71.687,76
32	Rechtsangelegenheiten	18.644	19.430	-4,0	11.117.880,94	10.701.100	416.780,94	11.104.874,69	10.701.100	403.774,69				-13.006,25	-13.006,25
33	Personalverwaltung	28.075	29.470	-4,7	12.794.066,85	12.991.000	-196.933,15	13.020.986,26	12.991.000	29.986,26				226.919,41	226.919,41
34	Budgetverwaltung	8.867	9.200	-3,6	3.795.886,29	3.745.100	50.786,29	3.816.087,54	3.745.100	70.987,54				20.201,25	20.201,25
35	Beratung	43.574	48.310	-9,8	24.716.617,38	25.273.800	-557.182,62	25.000.911,01	25.273.800	-272.888,99				284.293,63	284.293,63
36	Regionale Fortbildung	3.993	4.710	-15,2	2.145.768,15	2.436.000	-290.231,85	2.196.279,77	2.436.000	-239.720,23				50.511,62	50.511,62
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**78.364.856,99**	**79.535.700**	**-1.170.843,01**	**78.999.289,85**	**79.535.700**	**-536.410,15**	**0,00**	**0**	**0,0**	**634.432,86**	**634.432,86**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**79.279.825,27**	**80.363.200**	**-1.083.374,73**	**79.398.417,73**	**79.708.200**	**-309.782,27**	**655.000,00**	**655.000**	**0,0**	**773.592,46**	**773.592,46**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 773.592,46 €

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
30	-30.621,02		-30.621,02	3.926.200,00	30.621,02				0,00	2312	ZBLV	29	30.621,02	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
31	-71.687,76		-71.687,76	6.841.400,00	71.687,76				0,00	2312	ZBLV	29	71.687,76	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
32	-13.006,25		-13.006,25	10.701.100,00	13.006,25				0,00	2312	ZBLV	29	13.006,25	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**-115.315,03**	**0,00**	**-115.315,03**	**21.468.700,00**	**115.315,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**115.315,03**	

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**3.000,00**	**100,00-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	3.000,00	100,00-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.397,30**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.397,30	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**357.794,86**	**382.300,00**	**6,41-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	357.794,86	382.300,00	6,41-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**364.192,16**	**385.300,00**	**5,48-**
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	364.192,16	385.300,00	5,48-
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		**364.192,16**	**385.300,00**	**5,48-**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
30	30.621,02-		30.621,02-	3.926.200,00	30.621,02				0,00	2312	ZBLV	29	30.621,02	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
31	71.687,76-		71.687,76-	6.841.400,00	71.687,76				0,00	2312	ZBLV	29	71.687,76	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
32	13.006,25-		13.006,25-	10.701.100,00	13.006,25				0,00	2312	ZBLV	29	13.006,25	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**115.315,03-**	**0,00**	**115.315,03-**	**21.468.700,00**	**115.315,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**115.315,03**	

Staatliche Schulaufsicht

(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	LW	Anerkennung von Bildungsnachweisen sicherstellen	Quote der anerkannten Bildungsnachweise	Prozent	94,1	95,0	-0,9
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	LW	Ressourceneinsatz optimieren	Beratungseinheiten je Beratungsfall	Stunden	0,5	0,6	-16,7
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Beratungsfall	EUR	20,74	28,48	-27,2
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle	Prozent	85,7	85,0	0,8
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Erlöse je Beratungsfall	EUR	12,64	7,50	68,5
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	78.820,30	66.600,00	18,3
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die LA	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	401,29	383,66	4,6
29	Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	549,20	525,93	4,4
30	Regionale Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	579,50	543,80	6,6
31	Personalführung und -entwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	593,34	569,65	4,2
32	Rechtsangelegenheiten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	596,33	550,75	8,3
33	Personalverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	455,72	440,82	3,4
34	Budgetverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	428,10	407,08	5,2
35	Beratung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	567,24	523,16	8,4
36	Regionale Fortbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	537,32	517,20	3,9

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.386.179,19**	**1.593.500,00**	**13,01-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**266.314.410,93**	**266.839.800,00**	**0,20-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	216.638,49	233.200,00	7,10-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	25.826.220,04	25.427.300,00	1,57
	548-549	Kostenerstattungen	25.759.152,40	26.666.900,00	3,40-
	544	Produktabgeltung	214.512.400,00	214.512.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**13.652,60-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**946.569,37**	**488.400,00**	**93,81**
7		**Summe Erträge**	**268.633.506,89**	**268.921.700,00**	**0,11-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**37.554.675,96**	**39.275.400,00**	**4,38-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	615.944,89	752.800,00	18,18-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.705.270,11	1.360.700,00	25,32
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	35.233.460,96	37.161.900,00	5,19-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**220.818.359,33**	**225.075.500,00**	**1,89-**
	620-629	Entgelte	9.484.022,04	9.758.200,00	2,81-
	630-639	Bezüge	114.329.097,24	118.237.200,00	3,31-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	97.005.240,05	97.080.100,00	0,08-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**432.202,87**	**370.000,00**	**16,81**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	432.202,87	370.000,00	16,81
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.407.558,24**	**1.577.400,00**	**10,77-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.031.237,19**	**2.355.200,00**	**13,76-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.977.054,01	2.350.100,00	15,87-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	54.183,18	5.100,00	962,42
14		**Summe Aufwendungen**	**262.244.033,59**	**268.653.500,00**	**2,39-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.389.473,30**	**268.200,00**	**2.282,35**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**827,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**325.489,15**	**268.000,00**	**21,45**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**324.662,15-**	**268.000,00-**	**21,14**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**6.064.811,15**	**200,00**	**3.032.305,58**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**899,00**	**200,00**	**349,50**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	899,00	200,00	349,50
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**6.063.912,15-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.063.912,15		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.239	3.300	-1,8	3.303.816,71	3.582.000	-278.183,29	77.191,29	74.500	2.691,29	3.507.500,00	3.507.500		280.874,58	280.874,58
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.263	4.800	-11,2	199.836.798,49	201.000.200	-1.163.401,51	2.344.206,79	1.677.700	666.506,79	199.322.500,00	199.322.500		1.829.908,30	1.829.908,30
3	Staatliche Prüfungen von Externen	491	400	22,8	563.014,37	574.800	-11.785,63	156.592,81	131.800	24.792,81	443.000,00	443.000		36.578,44	36.578,44
4	Weiterbildung von Lehrkräften	636	600	6,0	8.299.635,47	8.614.800	-315.164,53	148.152,32	51.200	96.952,32	8.563.600,00	8.563.600		412.116,85	412.116,85
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**212.003.265,04**	**213.771.800**	**-1.768.534,96**	**2.726.143,21**	**1.935.200,00**	**790.943,21**	**211.836.600,00**	**211.836.600**	**0,00**	**2.559.478,17**	**2.559.478,17**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1.004	1.047	-4,1	24.184.461,56	25.746.200	-1.561.738,44	24.184.461,56	25.746.200	-1.561.738,44				0,00	0,00
11	Interessenvertretung Ressort				189.701,42	198.200	-8.498,58	189.701,42	198.200	-8.498,58				0,00	0,00
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	35.840	33.100	8,3	3.116.271,72	3.407.400	-291.128,28	819.518,52	731.600	87.918,52	2.675.800,00	2.675.800		379.046,80	379.046,80
17	Fortbildung für Lehrkräfte	74.784	82.000	-8,8	6.462.364,77	7.951.200	-1.488.835,23	7.795.442,22	7.951.200	-155.757,78				1.333.077,45	1.333.077,45
18	Medienbildung	1.812	1.812	0,0	2.929.351,95	3.596.000	-666.648,05	3.461.057,55	3.596.000	-134.942,45				531.705,60	531.705,60
19	Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen	12.220	13.000	-6,0	6.936.923,78	6.782.700	154.223,78	6.830.362,07	6.782.700	47.662,07				-106.561,71	-106.561,71
20	Evaluation	6.827	9.100	-25,0	4.102.779,35	5.458.300	-1.355.520,65	5.446.218,38	5.458.300	-12.081,62				1.343.439,03	1.343.439,03
21	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	5.689	4.100	38,8	2.645.302,15	2.009.900	635.402,15	2.669.028,96	2.009.900	659.128,96				23.726,81	23.726,81
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**50.567.156,70**	**55.149.900**	**-4.582.743,30**	**51.395.790,68**	**52.474.100**	**-1.078.309,32**	**2.675.800,00**	**2.675.800**	**0,00**	**3.504.433,98**	**3.504.433,98**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**262.570.421,74**	**268.921.700**	**-6.351.278,26**	**54.121.933,89**	**54.409.300**	**-287.366,11**	**214.512.400,00**	**214.512.400**	**0,00**	**6.063.912,15**	**6.063.912,15**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 6.063.912,15 €

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
19	106.561,71-		106.561,71-	6.782.700,00	106.561,71				0,00	2313	ZBLV	20	106.561,71	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**106.561,71-**	**0,00**	**106.561,71-**	**6.782.700,00**	**106.561,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**106.561,71**	

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**117.078,44**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	117.078,44	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.771,60**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.771,60	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**412.273,83**	**340.000,00**	**21,26**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	412.273,83	340.000,00	21,26
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**538.123,87**	**340.000,00**	**58,27**
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	538.123,87	340.000,00	58,27
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		**538.123,87**	**340.000,00**	**58,27**

Hessische Lehrkräfteakademie

(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	LW	Examensquote	Verhältnis der Anmeldungen zu den bestandenen Ersten Staatsprüfungen	Prozent	88,1	90,0	-2,1
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.082,90	1.062,88	1,9
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	1,9	-4,4	-142,8
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen	Prozent	94,0	94,0	0,0
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	46.754,56	41.525,52	12,6
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	12,6	-1,4	-999,5
3	Staatliche Prüfungen von Externen	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	26,0	50,0	-48,0
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	902,24	1.107,50	-18,5
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erlöse zu Gesamtkosten)	Prozent	27,8	22,9	21,4
4	Weiterbildung von Lehrkräften	LW	Erfolgsquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	97,6	100,0	-2,4
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13.470,07	14.272,67	-5,6
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	-5,6	-13,4	-58,0
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	24.084,11	24.590,45	-2,1
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnehmertag	EUR	86,95	102,94	-15,5
17	Fortbildung für Lehrkräfte	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnahme	EUR	86,41	96,97	-10,9
18	Medienbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Schule	EUR	1.616,64	1.984,55	-18,5
19	Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	567,67	521,75	8,8
20	Evaluation	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	600,96	599,81	0,2
21	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	464,97	490,22	-5,2

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.045,17**	**712.400,00**	**99,71-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**80.830.760,00**	**83.863.300,00**	**3,62-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	80.830.760,00	83.863.300,00	3,62-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**5.419,76**		
7		**Summe Erträge**	**80.838.224,93**	**84.575.700,00**	**4,42-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**72.796.436,84**	**84.575.700,00**	**13,93-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**72.796.436,84**	**84.575.700,00**	**13,93-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**8.041.788,09**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**8.041.788,09**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**8.041.788,09-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.041.788,09		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	4	0,0	2.503.603,46	2.939.000	-435.396,54			0,00	2.839.000,00	2.939.000	-100.000,00	335.396,54	**435.396,54**	2.503.603,46	2.939.000	-14,8
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	19	19	0,0	56.398.147,11	66.896.300	- 10.498.152,89	2.045,17	2.000	45,17	64.124.300,00	66.894.300	-2.770.000,00	7.728.198,06	**10.498.198,06**	56.398.147,11	57.346.300	-1,7
4	Förderung von Kultureinrichtungen	16	16	0,0	103.100,00	103.100	0,00			0,00	103.100,00	103.100		0,00	**0,00**	103.100,00	103.100	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	2.303	2.776	-17,0	674.296,00	740.600	-66.304,00			0,00	740.600,00	740.600		66.304,00	**66.304,00**	674.400,00	740.600	-8,9
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	0,0	1.457.190,00	1.457.200	-10,00			0,00	1.457.200,00	1.457.200		10,00	**10,00**	1.457.190,00	1.457.200	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	59	59	0,0	11.617.382,27	12.389.300	-771.917,73	5.419,76	710.400	-704.980,24	11.516.360,00	11.678.900	-162.540,00	-95.602,51	**66.937,49**	11.290.182,99	11.576.600	-2,5
8	Förderung sonstiger Zwecke	1	1	0,0	42.718,00	50.200	-7.482,00			0,00	50.200,00	50.200		7.482,00	**7.482,00**	42.718,00	50.200	-14,9
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**72.796.436,84**	**84.575.700**	**- 11.779.263,16**	**7.464,93**	**712.400**	**-704.935,07**	**80.830.760,00**	**83.863.300**	**-3.032.540,00**	**8.041.788,09**	**11.074.328,09**	**72.469.341,56**	**74.213.000**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 8.041.788,09 €

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	LW	Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	147.270,76	172.900,00	-14,8
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	LW	Optimierung der Ressourcenallokation	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	17	17	0,0
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	LW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	4.699.845,80	4.778.858,00	-1,7
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	12	12	0,0
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	1.927.700,00	1.927.700,00	0,0
4	Förderung von Kultureinrichtungen	LW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	6.400,00	6.400,00	0,0
4	Förderung von Kultureinrichtungen	LW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden	Mitglieder der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit	Anzahl	1.567	1.700	-7,8
4	Förderung von Kultureinrichtungen	LW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden	Veranstaltungen zur Woche der Brüderlichkeit	Anzahl	24	20	20,0
4	Förderung von Kultureinrichtungen	FW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	15	16	-6,3
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der Schüler an privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Anzahl Schüler	2.926	2.850	2,7
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Anzahl Schulen	16	16	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Anzahl	2.289	2.760	-17,1
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme insgesamt	Euro	674.800,00	740.600,00	-8,9
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundener Förderschulen	Euro	80.600,00	80.600,00	0,0

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Fördersumme pro heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	5.038,00	5.038,00	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	28,00	28,00	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme für Internatskostenzuschüsse	Euro	594.170,00	660.000,00	-10,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung der Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Euro	259,60	239,00	8,6
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anzahl der Benutzer	Anzahl	13.079	13.000	0,6
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung	Prozent	79,13	70,37	12,4
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	durchschnittliche Förderung pro Benutzer	Euro	111,42	112,09	-0,6
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten für Volkshochschulen und VHS e.V. (§ 11 HWBG)	Anzahl Unterrichts-stunden	200.000	200.000	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Teilnehmerstunden der Heimvolkshochschulen (§ 12 HWBG)	Anzahl Teilnehmer-stunden	50.000	50.000	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten bei Freien Trägern von Weiterbildungseinrichtungen (§ 17 Abs. 3 HWBG)	Anzahl Unterrichts-stunden	90.000	90.000	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Anzahl	444	250	77,6
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (54)	Euro	209.077,46	207.100,00	1,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der Einrichtungen Hessencampus	Anzahl	0	0	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	durchschnittliche Förderung je Einrichtung Hessencampus	Euro	0,00	0,00	0,0

Fördermittelbuchungskreis HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Förderung pro Unterrichtseinheit für Volkshochschulen, VHS e.V. und freie Träger	Euro	29,76	29,76	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Förderung pro Teilnehmerstunde der Heimvolkshochschulen	Euro	14,88	14,88	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (5)	Euro	64.000	77.700	-17,6
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz	Euro	42.718	50.200	-14,9
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht	Prozent	7,5	7,5	0,0

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**41.954,17**	**15.000,00**	**179,69**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**57.047.417,11**	**56.601.400,00**	**0,79**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	128.390,00	132.000,00	2,73-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	289.765,09	209.300,00	38,44
	548-549	Kostenerstattungen	480.974,19	111.800,00	330,21
	544	Produktabgeltung	56.148.287,83	56.148.300,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**377.178,56**	**62.000,00**	**508,35**
7		**Summe Erträge**	**57.466.549,84**	**56.678.400,00**	**1,39**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.591.486,73**	**7.767.900,00**	**2,27-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	162.794,96	178.100,00	8,59-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	576.438,02	716.300,00	19,53-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.852.253,75	6.873.500,00	0,31-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**15.868.348,35**	**16.252.500,00**	**2,36-**
	620-629	Entgelte	3.115.904,10	3.207.500,00	2,86-
	630-639	Bezüge	9.185.207,53	9.447.700,00	2,78-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.567.236,72	3.597.300,00	0,84-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**122.096,26**	**110.300,00**	**10,69**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	122.096,26	110.300,00	10,69
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*9.685,31*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**182.450,26**	**223.500,00**	**18,37-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**32.243.485,81**	**32.221.700,00**	**0,07**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	32.218.033,37	32.221.700,00	0,01-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.452,44		
14		**Summe Aufwendungen**	**56.007.867,41**	**56.575.900,00**	**1,00-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.458.682,43**	**102.500,00**	**1.323,10**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**209,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**62.181,00**	**100.000,00**	**37,82-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**61.972,00-**	**100.000,00-**	**38,03-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.396.710,43**	**2.500,00**	**55.768,42**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.381,00**	**2.500,00**	**44,76-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.381,00	2.500,00	44,76-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.046.497,07-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.046.497,07		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**348.832,36**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**348.832,36**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	JUSTIZ	20.897	20.429	2,3	16.869.783,12	17.614.700	-744.916,88	491.950,65	88.200	403.750,65	17.526.536,20	17.526.500		1.148.703,73	1.148.667,53
2	JUSTIZVOLLZUG	7.284	7.491	-2,8	4.935.838,20	4.899.400	36.438,20	123.139,51	27.600	95.539,51	4.871.810,24	4.871.800		59.111,55	59.101,31
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.802	1.802	0,0	33.775.226,44	33.899.100	-123.873,56	197.092,93	149.100	47.992,93	33.749.941,39	33.750.000		171.807,88	171.866,49
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**55.580.847,76**	**56.413.200**	**-832.352,24**	**812.183,09**	**264.900**	**547.283,09**	**56.148.287,83**	**56.148.300**	**0,0**	**1.379.623,16**	**1.379.635,33**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1	0		67.301,03		67.301,03	67.301,03		67.301,03				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**67.301,03**	**0**	**67.301,03**	**67.301,03**	**0**	**67.301,03**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
1	TELEFONZENTRALE EXTERN	1.166	1.166	0,0	137.708,17	153.300	-15.591,83	153.414,44	153.300	114,44				15.706,27	15.706,27
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	1	225,0	285.572,45	111.800	173.772,45	285.572,45	111.800	173.772,45				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**423.280,62**	**265.100**	**158.180,62**	**438.986,89**	**265.100**	**173.886,89**	**0,00**	**0**	**0,0**	**15.706,27**	**15.706,27**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**490.581,65**	**265.100**	**225.481,65**	**506.287,92**	**265.100**	**241.187,92**	**0,00**	**0**	**0,0**	**15.706,27**	**15.706,27**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**56.071.429,41**	**56.678.300**	**-606.870,59**	**1.318.471,01**	**530.000**	**788.471,01**	**56.148.287,83**	**56.148.300**	**0,0**	**1.395.329,43**	**1.395.341,60**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.395.329,43 €

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**78.450,87**	**80.400,00**	**2,42-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.450,87	80.400,00	2,42-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**78.450,87**	**80.400,00**	**2,42-**
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	78.450,87	80.400,00	2,42-
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		**78.450,87**	**80.400,00**	**2,42-**

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Justiz	LW	Effektive Rechtsschutz- und Rechtsgewährung sowie Justizverwaltung sicherstellen	Besetzungsgrad Ministerialverwaltung	Prozent	93,9	100,0	-6,1
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	106,8	100,0	6,8
2	Justizvollzug	LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Geschäftsprüfungen in den Justizvollzugsanstalten	Anzahl	4,0	4,0	0,0
		LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Mängelbeseitigungsquote Geschäftsprüfung	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,2	100,0	1,2
3	Juristenausbildung	LW	Juristenausbildung gewährleisten	Bedarfsdeckungsquote Referendarplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.732.028,03**	**2.687.100,00**	**1,67**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**521.672.045,09**	**517.839.400,00**	**0,74**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.797.215,35	4.993.000,00	56,16
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	33.351.779,62	33.602.300,00	0,75-
	548-549	Kostenerstattungen	5.932.618,85	4.653.700,00	27,48
	544	Produktabgeltung	474.590.431,27	474.590.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**4.395.711,14**	**1.325.500,00**	**231,63**
7		**Summe Erträge**	**528.799.784,26**	**521.852.000,00**	**1,33**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**107.703.563,94**	**108.607.800,00**	**0,83-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.471.218,98	2.681.000,00	7,82-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.087.320,13	2.486.000,00	16,04-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	103.145.024,83	103.440.800,00	0,29-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**411.173.417,22**	**406.272.100,00**	**1,21**
	620-629	Entgelte	99.735.707,89	96.195.800,00	3,68
	630-639	Bezüge	205.294.144,58	202.925.200,00	1,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	106.143.564,75	107.151.100,00	0,94-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.680.411,69**	**1.471.100,00**	**14,23**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.678.215,81	1.471.100,00	14,08
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*45.945,06*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	2.195,88		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**65.005,41**	**95.000,00**	**31,57-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.363.623,79**	**3.771.400,00**	**15,70**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.944.609,90	3.759.300,00	4,93
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	419.013,89	12.100,00	3.362,92
14		**Summe Aufwendungen**	**524.986.022,05**	**520.217.400,00**	**0,92**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**3.813.762,21**	**1.634.600,00**	**133,31**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.309,00**	**500,00**	**161,80**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**9.460,53**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**820.335,00**	**1.627.100,00**	**49,58-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**828.486,53-**	**1.626.600,00-**	**49,07-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.985.275,68**	**8.000,00**	**37.215,95**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**7.094,49**	**8.000,00**	**11,32-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.094,49	8.000,00	11,32-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.233.635,89-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.233.635,89		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**744.545,30**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**744.545,30**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**377.342.065,91**	**409.308.600,00**	**7,81-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**187.691,43**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**377.529.757,34**	**409.308.600,00**	**7,76-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**244.862.142,81**	**240.172.400,00**	**1,95**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**21.121.587,75**	**28.658.600,00**	**26,30-**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**265.983.730,56**	**268.831.000,00**	**1,06-**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**111.546.026,78**	**140.477.600,00**	**20,60-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**111.546.026,78-**	**140.477.600,00-**	**20,60-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	145	138,5	4,4	27.052.508,49	27.369.800	-317.291,51	277.121,54	90.500	186.621,54	27.279.285,17	27.279.300		503.898,22	503.913,05
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	413	439,0	-6,0	90.196.227,16	87.813.800	2.382.427,16	1.233.849,73	629.900	603.949,73	87.183.895,79	87.183.900		- 1.778.481,64	-1.778.477,43
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.306	1.375,0	-5,0	360.121.368,96	360.449.000	-327.631,04	5.668.360,51	3.142.500	2.525.860,51	357.306.501,05	357.306.500		2.853.492,60	2.853.491,55
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.696	14.189,5	-3,5	8.093.320,90	9.167.100	-1.073.779,10	8.943.054,55	6.304.500	2.638.554,55	2.862.623,24	2.862.600		3.712.356,89	3.712.333,65
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**485.463.425,51**	**484.799.700**	**663.725,51**	**16.122.386,33**	**10.167.400**	**5.954.986,33**	**474.632.305,25**	**474.632.300**	**0,0**	**5.291.266,07**	**5.291.260,82**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	17	20,8	-19,4	1.155.621,61	1.439.300	-283.678,39	1.153.961,00	1.442.900	-288.939,00	-3.599,95	-3.600		-5.260,56	-5.260,61
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.155.621,61**	**1.439.300**	**-283.678,39**	**1.153.961,00**	**1.442.900**	**-288.939,00**	**-3.599,95**	**-3.600**	**0,0**	**-5.260,56**	**-5.260,61**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	61	41,5	47,1	4.603.491,65	3.237.800	1.365.691,65	4.531.334,98	3.245.800	1.285.534,98	-7.965,21	-8.000		-80.121,88	-80.156,67
2	GEMEINSAME VERWALTUNGSABTEILUNG OLG/GSTA	12	12	0,0	669.686,70	656.900	12.786,70	651.996,59	653.700	-1.703,41	3.150,86	3.200		-14.539,25	-14.490,11
3	KOMMUNIKATION U. INFORMATION (GEMEINSAM)	3.232	3.256	-0,7	740.612,86	688.700	51.912,86	770.627,20	692.600	78.027,20	-3.934,84	-3.900		26.079,50	26.114,34
4	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				312.950,93	420.100	-107.149,07	420.102,06	421.200	-1.097,94	-1.050,80	-1.100		106.100,33	106.051,13
5	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.564	1.437	8,8	29.593.858,43	27.362.100	2.231.758,43	27.341.578,15	27.411.100	-69.521,85	-48.957,61	-49.000		- 2.301.237,89	-2.301.280,28
6	TRANSPORT U. SICHERHEIT	1.658	1.695	-2,2	3.283.263,70	3.247.900	35.363,70	3.218.675,00	3.227.400	-8.725,00	20.483,57	20.500		-44.105,13	-44.088,70
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.203.864,27**	**35.613.500**	**3.590.364,27**	**36.934.313,98**	**35.651.800**	**1.282.513,98**	**-38.274,03**	**-38.300**	**0,0**	**- 2.307.824,32**	**-2.307.850,29**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**40.359.485,88**	**37.052.800**	**3.306.685,88**	**38.088.274,98**	**37.094.700**	**993.574,98**	**-41.873,98**	**-41.900**	**0,0**	**- 2.313.084,88**	**-2.313.110,90**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**525.822.911,39**	**521.852.500**	**3.970.411,39**	**54.210.661,31**	**47.262.100**	**6.948.561,31**	**474.590.431,27**	**474.590.400**	**0,0**	**2.978.181,19**	**2.978.149,92**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 2.978.181,19 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				265.983.730,56	268.831.000	-2.847.269,44	377.529.757,34	409.308.600	- 31.778.842,66	- 111.546.026,78	-140.477.600		0,00	2.847.269,44
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**265.983.730,56**	**268.831.000**	**-2.847.269,44**	**377.529.757,34**	**409.308.600**	**- 31.778.842,66**	**- 111.546.026,78**	**-140.477.600**	**0,0**	**0,00**	**2.847.269,44**

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	1.778.477,43-		1.778.477,43-	87.813.800,00	1.778.477,43				0,00	2410	Produkt	3	1.778.477,43	5% Regelung
ex. Lstg.														
1	5.260,61-		5.260,61-	1.439.300,00	5.260,61				0,00	2410	Produkt	3	5.260,61	5% Regelung
ZBL														
1	80.156,67-		80.156,67-	3.237.800,00	80.156,67				0,00	2410	Produkt	4	80.156,67	5% Regelung
2	14.490,11-		14.490,11-	656.900,00	14.490,11				0,00	2410	Produkt	4	14.490,11	5% Regelung
5	2.301.280,28-		2.301.280,28-	27.362.100,00	1.368.105,00			933.175,28	0,00-	2410	Produkt	4	1.368.105,00	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2410	Produkt	4	933.175,28	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund einer erhöhten Anzahl von Rechtsreferendaren sowie dem damit einhergehenden erhöhten Zeitaufwand für die Ausbildung der Rechtsreferendare.
6	44.088,70-		44.088,70-	3.247.900,00	44.088,70				0,00	2410	Produkt	4	44.088,70	5% Regelung
Summe	**4.223.753,80-**	**0,00**	**4.223.753,80-**	**123.757.800,00**	**3.290.578,52**	**0,00**	**0,00**	**933.175,28**	**0,00-**				**4.223.753,80**	

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**28.234,74**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	28.234,74	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**9.426,35**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	9.426,35	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.677.326,08**	**1.415.000,00**	**18,54**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.677.326,08	1.415.000,00	18,54
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.714.987,17**	**1.415.000,00**	**21,20**
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	1.714.987,17	1.415.000,00	21,20
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		**1.714.987,17**	**1.415.000,00**	**21,20**

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	104,4	100,0	4,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,9	100,0	1,9
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	94,0	100,0	-6,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,0	100,0	-2,0
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	95,0	100,0	-5,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,8	100,0	0,8
4	Justizverwaltungsangelegen-heiten	LW	Effektive Justizverwaltung sicherstellen	Erledigungseffektivität	Prozent	107,8	100,0	7,8

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**28.204.250,73**	**27.987.800,00**	**0,77**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	467,05	1.200,00	61,08-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	360.800,00	250.800,00	43,86
	548-549	Kostenerstattungen	230.985,24	123.800,00	86,58
	544	Produktabgeltung	27.611.998,44	27.612.000,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**76.377,38**	**78.100,00**	**2,21-**
7		**Summe Erträge**	**28.280.628,11**	**28.065.900,00**	**0,77**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.575.442,81**	**7.596.800,00**	**0,28-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	110.465,14	175.500,00	37,06-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	90.485,13	71.000,00	27,44
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.374.492,54	7.350.300,00	0,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.288.258,84**	**20.325.500,00**	**0,18-**
	620-629	Entgelte	6.711.250,13	6.543.400,00	2,57
	630-639	Bezüge	8.424.086,46	8.556.000,00	1,54-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.152.922,25	5.226.100,00	1,40-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**163.591,12**	**80.900,00**	**102,21**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	163.591,12	80.900,00	102,21
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**65.155,65**	**33.000,00**	**97,44**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	64.751,04	33.000,00	96,22
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	404,61		
14		**Summe Aufwendungen**	**28.092.448,42**	**28.036.200,00**	**0,20**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**188.179,69**	**29.700,00**	**533,60**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**33,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.882,00**	**29.400,00**	**62,99-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**10.849,00-**	**29.400,00-**	**63,10-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**177.330,69**	**300,00**	**59.010,23**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**158,00**	**300,00**	**47,33-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	158,00	300,00	47,33-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**132.879,52-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	132.879,52		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**44.293,17**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**44.293,17**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**7.019.056,88**	**7.242.800,00**	**3,09-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**6.320,62**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**7.025.377,50**	**7.242.800,00**	**3,00-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**6.392.768,56**	**7.145.000,00**	**10,53-**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.683.656,05**	**844.000,00**	**99,49**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**8.076.424,61**	**7.989.000,00**	**1,09**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**1.051.047,11-**	**746.200,00-**	**40,85**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**1.051.047,11**	**746.200,00**	**40,85**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOT. AGB	105	111	-5,1	27.502.519,22	27.692.100	-189.580,78	77.016,20	80.100	-3.083,80	27.611.998,44	27.612.000		186.495,42	186.496,98
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**27.502.519,22**	**27.692.100**	**-189.580,78**	**77.016,20**	**80.100**	**-3.083,80**	**27.611.998,44**	**27.612.000**	**0,0**	**186.495,42**	**186.496,98**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	2	2	22,9	170.570,43	123.800	46.770,43	170.570,43	123.800	46.770,43				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**170.570,43**	**123.800**	**46.770,43**	**170.570,43**	**123.800**	**46.770,43**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		60.414,81		60.414,81	60.414,81		60.414,81				0,00	0,00
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	34	85	-60,0	369.983,96	250.000	119.983,96	360.661,23	250.000	110.661,23				-9.322,73	-9.322,73
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**430.398,77**	**250.000**	**180.398,77**	**421.076,04**	**250.000**	**171.076,04**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-9.322,73**	**-9.322,73**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**600.969,20**	**373.800**	**227.169,20**	**591.646,47**	**373.800**	**217.846,47**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-9.322,73**	**-9.322,73**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**28.103.488,42**	**28.065.900**	**37.588,42**	**668.662,67**	**453.900**	**214.762,67**	**27.611.998,44**	**27.612.000**	**0,0**	**177.172,69**	**177.174,25**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 177.172,69 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				8.076.424,61	7.989.000	87.424,61	7.025.377,50	7.242.800	-217.422,50	1.051.047,11	746.200		0,00	-87.424,61
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.076.424,61**	**7.989.000**	**87.424,61**	**7.025.377,50**	**7.242.800**	**-217.422,50**	**1.051.047,11**	**746.200**	**0,0**	**0,00**	**-87.424,61**

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	-9.322,73		-9.322,73	250.000,00	9.322,73				0,00	2420	Produkt	1	9.322,73	5% Regelung
NVKT														
1	-87.424,61		-87.424,61			87.424,61			0,00	2410	NVKT	1	87.424,61	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	**-96.747,34**	**0,00**	**-96.747,34**	**250.000,00**	**9.322,73**	**87.424,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**96.747,34**	

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**364,61**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	364,61	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**141.831,08**	**40.000,00**	**254,58**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	141.831,08	40.000,00	254,58
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**142.195,69**	**40.000,00**	**255,49**
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	142.195,69	40.000,00	255,49
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		**142.195,69**	**40.000,00**	**255,49**

Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	94,9	100,0	-5,1

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**339.193,25**	**183.800,00**	**84,54**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**122.538.511,27**	**121.802.700,00**	**0,60**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.756,90		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.052.321,56	2.023.000,00	1,45
	548-549	Kostenerstattungen	1.824.832,81	1.127.100,00	61,91
	544	Produktabgeltung	118.652.600,00	118.652.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.056.985,83**	**150.000,00**	**604,66**
7		**Summe Erträge**	**123.934.690,35**	**122.136.500,00**	**1,47**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**27.792.887,47**	**27.765.300,00**	**0,10**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	681.934,50	773.400,00	11,83-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	350.733,82	209.600,00	67,33
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	26.760.219,15	26.782.300,00	0,08-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**93.847.197,11**	**93.266.000,00**	**0,62**
	620-629	Entgelte	18.852.832,13	18.307.000,00	2,98
	630-639	Bezüge	50.826.756,88	50.971.900,00	0,28-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.167.608,10	23.987.100,00	0,75
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**332.137,99**	**403.000,00**	**17,58-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	330.942,21	403.000,00	17,88-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*2.878,90*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	1.195,78		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**153,00**	**57.900,00**	**99,74-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**393.003,37**	**240.100,00**	**63,68**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	304.451,66	240.100,00	26,80
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	88.551,71		
14		**Summe Aufwendungen**	**122.365.378,94**	**121.732.300,00**	**0,52**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.569.311,41**	**404.200,00**	**288,25**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**214,83**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**362.881,00**	**400.000,00**	**9,28-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**363.095,83-**	**400.000,00-**	**9,23-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.206.215,58**	**4.200,00**	**28.619,42**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**4.062,00**	**4.200,00**	**3,29-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.062,00	4.200,00	3,29-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**901.615,18-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	901.615,18		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**300.538,40**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**300.538,40**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**78.493.543,26**	**76.110.000,00**	**3,13**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**93.776,18**	**40.000,00**	**134,44**
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**78.587.319,44**	**76.150.000,00**	**3,20**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**22.642.976,04**	**22.450.000,00**	**0,86**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**16.487.950,76**	**13.000.000,00**	**26,83**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**39.130.926,80**	**35.450.000,00**	**10,38**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**39.456.392,64**	**40.700.000,00**	**3,06-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**39.456.392,64-**	**40.700.000,00-**	**3,06-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	389.377	360.000	8,2	118.802.283,33	119.013.100	-210.816,67	1.462.610,92	359.900	1.102.710,92	118.653.202,11	118.653.200		1.313.529,70	1.313.527,59
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**118.802.283,33**	**119.013.100**	**-210.816,67**	**1.462.610,92**	**359.900**	**1.102.710,92**	**118.653.202,11**	**118.653.200**	**0,0**	**1.313.529,70**	**1.313.527,59**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN EXTERN	9,0	3,5	155,8	533.684,94	223.500	310.184,94	533.684,94	223.800	309.884,94	-276,59	-300		-276,59	-300,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**533.684,94**	**223.500**	**310.184,94**	**533.684,94**	**223.800**	**309.884,94**	**-276,59**	**-300**	**0,0**	**-276,59**	**-300,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	16,4	10,6	54,6	1.302.918,49	903.600	399.318,49	1.291.147,87	904.700	386.447,87	-1.118,35	-1.100		-12.888,97	-12.870,62
2	KOORDINATION DER AUSBILDUNG	711	600	18,5	2.054.678,58	1.959.200	95.478,58	1.957.530,19	1.958.300	-769,81	862,93	900		-96.285,46	-96.248,39
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				38.971,42	37.100	1.871,42	37.116,42	37.200	-83,58	-70,10	-100		-1.925,10	-1.955,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.396.568,49**	**2.899.900**	**496.668,49**	**3.285.794,48**	**2.900.200**	**385.594,48**	**-325,52**	**-300**	**0,0**	**-111.099,53**	**-111.074,01**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**3.930.253,43**	**3.123.400**	**806.853,43**	**3.819.479,42**	**3.124.000**	**695.479,42**	**-602,11**	**-600**	**0,0**	**-111.376,12**	**-111.374,01**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**122.732.536,76**	**122.136.500**	**596.036,76**	**5.282.090,34**	**3.483.900**	**1.798.190,34**	**118.652.600,00**	**118.652.600**	**0,0**	**1.202.153,58**	**1.202.153,58**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.202.153,58 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				39.130.926,80	35.450.000	3.680.926,80	78.587.319,44	76.150.000	2.437.319,44	-39.456.392,64	-40.700.000		0,00	-1.243.607,36
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.130.926,80**	**35.450.000**	**3.680.926,80**	**78.587.319,44**	**76.150.000**	**2.437.319,44**	**-39.456.392,64**	**-40.700.000**	**0,0**	**0,00**	**-1.243.607,36**

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	300,00-		300,00-	223.500,00	300,00				0,00	2430	Produkt	1	300,00	5% Regelung
ZBL														
1	12.870,62-		12.870,62-	903.600,00	12.870,62				0,00	2430	Produkt	1	12.870,62	5% Regelung
2	96.248,39-		96.248,39-	1.959.200,00	96.248,39				0,00	2430	Produkt	1	96.248,39	5% Regelung
3	1.955,00-		1.955,00-	37.100,00	1.855,00		100,00		0,00	2430	Produkt	1	1.855,00	5% Regelung
			0,00						0,00	2430	Produkt	1	100,00	Kostenüberschreitung aufgrund LAK-Rückstellung
NVKT														
1	1.243.607,36-		1.243.607,36-			1.243.607,36			0,00	2410	NVKT	1	1.243.607,36	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	**1.354.981,37-**	**0,00**	**1.354.981,37-**	**3.123.400,00**	**111.274,01**	**1.243.607,36**	**100,00**	**0,00**	**0,00**				**1.354.981,37**	

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**477.501,71**	**248.200,00**	**92,39**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	477.501,71	248.200,00	92,39
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**477.501,71**	**248.200,00**	**92,39**
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	477.501,71	248.200,00	92,39
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		**477.501,71**	**248.200,00**	**92,39**

Staatsanw. Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	104,6	100,0	4,6%
		LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	103,5	100,0	3,5%
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,1	100,0	1,1%

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**34.564,81**	**22.800,00**	**51,60**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**7.398.500,00**	**7.398.500,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	7.398.500,00	7.398.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**72.897,27**	**29.200,00**	**149,65**
7		**Summe Erträge**	**7.505.962,08**	**7.450.500,00**	**0,74**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.420.429,74**	**1.325.900,00**	**7,13**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	20.901,89	33.800,00	38,16-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	110.170,75	110.100,00	0,06
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.289.357,10	1.182.000,00	9,08
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**5.768.974,19**	**6.072.000,00**	**4,99-**
	620-629	Entgelte	881.714,69	858.400,00	2,72
	630-639	Bezüge	3.515.519,82	3.829.900,00	8,21-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.371.739,68	1.383.700,00	0,86-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**15.973,10**	**42.000,00**	**61,97-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	15.973,10	42.000,00	61,97-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*460,53*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**11.192,08**	**9.900,00**	**13,05**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	11.157,88	9.900,00	12,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	34,20		
14		**Summe Aufwendungen**	**7.216.569,11**	**7.449.800,00**	**3,13-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**289.392,97**	**700,00**	**41.241,85**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.452,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**3.452,00-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**285.940,97**	**700,00**	**40.748,71**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**428,00**	**700,00**	**38,86-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	428,00	700,00	38,86-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**214.134,73-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	214.134,73		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**71.378,24**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**71.378,24**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**4.421.134,99**	**3.500.000,00**	**26,32**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**204,60**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**4.421.339,59**	**3.500.000,00**	**26,32**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**206.350,03**	**130.000,00**	**58,73**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.060.346,66**	**900.000,00**	**17,82**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.266.696,69**	**1.030.000,00**	**22,98**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**3.154.642,90**	**2.470.000,00**	**27,72**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**3.154.642,90-**	**2.470.000,00-**	**27,72**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HFG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL HFG	35	37	-5,0	7.192.777,21	7.450.500	-257.722,79	79.790,18	52.000	27.790,18	7.398.500,00	7.398.500		285.512,97	285.512,97
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.192.777,21**	**7.450.500**	**-257.722,79**	**79.790,18**	**52.000**	**27.790,18**	**7.398.500,00**	**7.398.500**	**0,0**	**285.512,97**	**285.512,97**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN EXTERN	0					0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.192.777,21**	**7.450.500**	**-257.722,79**	**79.790,18**	**52.000**	**27.790,18**	**7.398.500,00**	**7.398.500**	**0,0**	**285.512,97**	**285.512,97**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 285.512,97 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.266.696,69	1.030.000	236.696,69	4.421.339,59	3.500.000	921.339,59	-3.154.642,90	-2.470.000		0,00	684.642,90
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.266.696,69**	**1.030.000**	**236.696,69**	**4.421.339,59**	**3.500.000**	**921.339,59**	**-3.154.642,90**	**-2.470.000**	**0,0**	**0,00**	**684.642,90**

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**6.686,72**	**32.000,00**	**79,10-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.686,72	32.000,00	79,10-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**6.686,72**	**32.000,00**	**79,10-**
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	6.686,72	32.000,00	79,10-
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		**6.686,72**	**32.000,00**	**79,10-**

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	95,0	100,0	-5,0

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**440.875,83**	**186.100,00**	**136,90**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**269.375.931,51**	**269.594.500,00**	**0,08-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	274.964,14	286.900,00	4,16-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	11.130.989,33	11.602.700,00	4,07-
	548-549	Kostenerstattungen	3.034.219,68	2.769.100,00	9,57
	544	Produktabgeltung	254.935.758,36	254.935.800,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**92.504,78**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.275.075,39**	**860.300,00**	**48,21**
7		**Summe Erträge**	**271.184.387,51**	**270.640.900,00**	**0,20**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**66.736.220,55**	**67.221.100,00**	**0,72-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	26.972.441,97	28.341.900,00	4,83-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	903.553,57	903.400,00	0,02
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	38.860.225,01	37.975.800,00	2,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**174.115.752,03**	**171.769.100,00**	**1,37**
	620-629	Entgelte	20.045.968,81	17.766.300,00	12,83
	630-639	Bezüge	108.373.533,25	108.689.800,00	0,29-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	45.696.249,97	45.313.000,00	0,85
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**19.962.479,46**	**20.683.500,00**	**3,49-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.962.479,46	20.683.500,00	3,49-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**10.130.879,86**	**10.092.100,00**	**0,38**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.295.213,49**	**808.500,00**	**60,20**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	975.074,52	775.300,00	25,77
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	320.138,97	33.200,00	864,27
14		**Summe Aufwendungen**	**272.240.545,39**	**270.574.300,00**	**0,62**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.056.157,88-**	**66.600,00**	**1.685,82-**

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**231,67-**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**3.594,13**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**704.622,00**	**1.700,00**	**41.348,35**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**708.447,80-**	**1.700,00-**	**41.573,40**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.764.605,68-**	**64.900,00**	**2.818,96-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**58.971,57**	**64.900,00**	**9,13-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	58.971,57	64.900,00	9,13-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.823.577,25-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.715.756,86**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.712.084,81**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**1.819.905,20-**	**0,00**	**0,00**

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.807.860	1.807.845	0,0	231.812.236,01	230.050.700	1.761.536,01	14.303.260,77	13.928.000	375.260,77	216.122.722,92	216.122.700		-1.386.252,32	-1.386.275,24
2	JUGENDVOLLZUG	216.752	214.985	0,8	40.358.992,61	39.866.000	492.992,61	1.107.664,28	1.052.900	54.764,28	38.813.035,44	38.813.100		-438.292,89	-438.228,33
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**272.171.228,62**	**269.916.700**	**2.254.528,62**	**15.410.925,05**	**14.980.900**	**430.025,05**	**254.935.758,36**	**254.935.800**	**0,0**	**-1.824.545,21**	**-1.824.503,57**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	9	7	31,0	565.079,42	452.600	112.479,42	565.876,63	452.600	113.276,63				797,21	797,21
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				271.425,05	271.600	-174,95	271.595,80	271.600	-4,20				170,75	170,75
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**836.504,47**	**724.200**	**112.304,47**	**837.472,43**	**724.200**	**113.272,43**	**0,00**	**0**	**0,0**	**967,96**	**967,96**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**273.007.733,09**	**270.640.900**	**2.366.833,09**	**16.248.397,48**	**15.705.100**	**543.297,48**	**254.935.758,36**	**254.935.800**	**0,0**	**-1.823.577,25**	**-1.823.535,61**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -3.672,05 €

Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	1.386.275,24-		1.386.275,24-	230.050.700,00	967,96		1.385.307,28		0,00	2450	ZBL	1	797,21	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2450	ZBL	2	170,75	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		1.385.307,28	Kostenüberschreitung aufgrund LAK-Rückstellung
2	438.228,33-		438.228,33-		0,00		438.228,33		0,00		Verlustvortrag		438.228,33	Kostenüberschreitung aufgrund LAK-Rückstellung
Summe	**1.824.503,57-**	**0,00**	**1.824.503,57-**	**230.050.700,00**	**967,96**	**0,00**	**1.823.535,61**	**0,00**	**0,00**				**1.824.503,57**	

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**353.669,37**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	353.669,37	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.022.110,09**	**7.039.400,00**	**28,66-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.022.110,09	7.039.400,00	28,66-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**5.375.779,46**	**7.039.400,00**	**23,63-**
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	5.375.779,46	7.039.400,00	23,63-
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		**5.375.779,46**	**7.039.400,00**	**23,63-**

Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erwachsenenvollzug	LW	Effektiven Erwachsenenstrafvollzug sicherstellen	Entweichungen	Fälle	0,0	0,0	
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,4	100,0	-0,6
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	33,1	30,0	10,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	28,7	30,0	-4,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	38,2	40,0	-4,5
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	88,0	90,0	-2,2
2	Jugendvollzug	LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entweichungen	Fälle	0,0	0,0	0,0

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**222.034,06**	**150.800,00**	**47,24**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**30.671.423,27**	**30.635.200,00**	**0,12**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.499,65		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	450.000,00	450.000,00	0,00
	548-549	Kostenerstattungen	373.924,08	342.200,00	9,27
	544	Produktabgeltung	29.842.999,54	29.843.000,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**332.384,70**	**200.400,00**	**65,86**
7		**Summe Erträge**	**31.225.842,03**	**30.986.400,00**	**0,77**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.295.175,37**	**6.357.600,00**	**0,98-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	202.911,71	125.500,00	61,68
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	382.033,19	425.900,00	10,30-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.710.230,47	5.806.200,00	1,65-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.229.714,09**	**24.384.700,00**	**0,64-**
	620-629	Entgelte	5.004.693,78	4.616.800,00	8,40
	630-639	Bezüge	13.731.642,48	14.288.100,00	3,89-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.493.377,83	5.479.800,00	0,25
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**161.022,02**	**132.400,00**	**21,62**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	161.025,52	132.400,00	21,62
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*395,99*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	3,50-		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**		**65.000,00**	**100,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**124.969,13**	**46.000,00**	**171,67**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	102.901,47	43.200,00	138,20
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.067,66	2.800,00	688,13
14		**Summe Aufwendungen**	**30.810.880,61**	**30.985.700,00**	**0,56-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**414.961,42**	**700,00**	**59.180,20**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**14.639,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**14.639,00-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**400.322,42**	**700,00**	**57.088,92**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**495,00**	**700,00**	**29,29-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	495,00	700,00	29,29-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**299.870,56-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	299.870,56		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**99.956,86**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**99.956,86**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**3.031.602,21**	**3.100.000,00**	**2,21-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**1.907,69**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**3.033.509,90**	**3.100.000,00**	**2,14-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**1.145.097,34**	**680.000,00**	**68,40**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**338.866,19**		
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.483.963,53**	**680.000,00**	**118,23**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**1.549.546,37**	**2.420.000,00**	**35,97-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**1.549.546,37-**	**2.420.000,00-**	**35,97-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	148	159	-7,2	29.909.231,83	30.172.700	-263.468,17	490.571,40	336.900	153.671,40	29.835.803,84	29.835.800		417.143,41	417.139,57
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**29.909.231,83**	**30.172.700**	**-263.468,17**	**490.571,40**	**336.900**	**153.671,40**	**29.835.803,84**	**29.835.800**	**0,0**	**417.143,41**	**417.139,57**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABGEORDNETE PERSONEN EXTERN	1,7	1,0	66,7	87.444,72	63.000	24.444,72	87.444,72	63.000	24.444,72				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**87.444,72**	**63.000**	**24.444,72**	**87.444,72**	**63.000**	**24.444,72**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3,6	3,1	16,1	318.046,41	279.200	38.846,41	314.862,03	279.200	35.662,03				-3.184,38	-3.184,38
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	74	75	-1,8	511.291,65	471.500	39.791,65	489.964,34	464.300	25.664,34	7.195,70	7.200		-14.131,61	-14.127,31
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**829.338,06**	**750.700**	**78.638,06**	**804.826,37**	**743.500**	**61.326,37**	**7.195,70**	**7.200**	**0,0**	**-17.315,99**	**-17.311,69**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**916.782,78**	**813.700**	**103.082,78**	**892.271,09**	**806.500**	**85.771,09**	**7.195,70**	**7.200**	**0,0**	**-17.315,99**	**-17.311,69**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**30.826.014,61**	**30.986.400**	**-160.385,39**	**1.382.842,49**	**1.143.400**	**239.442,49**	**29.842.999,54**	**29.843.000**	**0,0**	**399.827,42**	**399.827,88**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 399.827,42 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.483.963,53	680.000	803.963,53	3.033.509,90	3.100.000	-66.490,10	-1.549.546,37	-2.420.000		0,00	-803.963,53
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.483.963,53**	**680.000**	**803.963,53**	**3.033.509,90**	**3.100.000**	**-66.490,10**	**-1.549.546,37**	**-2.420.000**	**0,0**	**0,00**	**-803.963,53**

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	3.184,38-		3.184,38-	279.200,00	3.184,38				0,00	2460	Produkt	1	3.184,38	5% Regelung
2	14.127,31-		14.127,31-	471.500,00	14.127,31				0,00	2460	Produkt	1	14.127,31	5% Regelung
NVKT														
1	803.963,53-		803.963,53-			803.963,53			0,00	2410	NVKT	1	803.963,53	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	**821.275,22-**	**0,00**	**821.275,22-**	**750.700,00**	**17.311,69**	**803.963,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**821.275,22**	

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**148.823,91**	**716.400,00**	**79,23-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	148.823,91	716.400,00	79,23-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**148.823,91**	**716.400,00**	**79,23-**
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	148.823,91	716.400,00	79,23-
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		**148.823,91**	**716.400,00**	**79,23-**

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	92,8	100,0	-7,2

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**683.814,52**	**446.000,00**	**53,32**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**27.178.890,90**	**26.835.100,00**	**1,28**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	180,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	538,42		
	548-549	Kostenerstattungen	484.831,55	141.800,00	241,91
	544	Produktabgeltung	26.693.340,93	26.693.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**142.892,68**	**50.000,00**	**185,79**
7		**Summe Erträge**	**28.005.598,10**	**27.331.100,00**	**2,47**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.293.326,93**	**6.409.600,00**	**1,81-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	120.875,20	136.900,00	11,71-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	238.893,64	204.800,00	16,65
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.933.558,09	6.067.900,00	2,21-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.920.647,14**	**20.627.300,00**	**1,42**
	620-629	Entgelte	5.959.994,32	5.891.400,00	1,16
	630-639	Bezüge	9.688.359,70	9.553.700,00	1,41
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.272.293,12	5.182.200,00	1,74
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**112.761,82**	**190.600,00**	**40,84-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	112.761,82	190.600,00	40,84-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**83.598,46**	**97.000,00**	**13,82-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	72.128,16	87.000,00	17,09-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.470,30	10.000,00	14,70
14		**Summe Aufwendungen**	**27.410.334,35**	**27.324.500,00**	**0,31**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**595.263,75**	**6.600,00**	**8.919,15**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**44,00-**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.497,30**	**6.100,00**	**72,09**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**10.541,30-**	**6.100,00-**	**72,81**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**584.722,45**	**500,00**	**116.844,49**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**174,00**	**500,00**	**65,20-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	174,00	500,00	65,20-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**438.411,34-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	438.411,34		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**146.137,11**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**146.137,11**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**2.912.666,53**	**2.839.000,00**	**2,59**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**11.064,55**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**2.923.731,08**	**2.839.000,00**	**2,98**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**9.168.929,46**	**9.150.000,00**	**0,21**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**58.071,32**	**19.000,00**	**205,64**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**9.227.000,78**	**9.169.000,00**	**0,63**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**6.303.269,70-**	**6.330.000,00-**	**0,42-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**6.303.269,70**	**6.330.000,00**	**0,42-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	107	109	-2,2	26.935.650,27	27.189.400	-253.749,73	826.394,46	495.900	330.494,46	26.693.603,86	26.693.500		584.348,05	584.244,19
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.935.650,27**	**27.189.400**	**-253.749,73**	**826.394,46**	**495.900**	**330.494,46**	**26.693.603,86**	**26.693.500**	**0,0**	**584.348,05**	**584.244,19**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	5,3	1,1	384,6	383.459,29	74.200	309.259,29	383.725,80	74.300	309.425,80	-137,18	-100		129,33	166,51
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**383.459,29**	**74.200**	**309.259,29**	**383.725,80**	**74.300**	**309.425,80**	**-137,18**	**-100**	**0,0**	**129,33**	**166,51**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1,2	0,8	55,6	101.896,09	67.600	34.296,09	102.092,91	67.700	34.392,91	-125,75	-100		71,07	96,82
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**101.896,09**	**67.600**	**34.296,09**	**102.092,91**	**67.700**	**34.392,91**	**-125,75**	**-100**	**0,0**	**71,07**	**96,82**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**485.355,38**	**141.800**	**343.555,38**	**485.818,71**	**142.000**	**343.818,71**	**-262,93**	**-200**	**0,0**	**200,40**	**263,33**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**27.421.005,65**	**27.331.200**	**89.805,65**	**1.312.213,17**	**637.900**	**674.313,17**	**26.693.340,93**	**26.693.300**	**0,0**	**584.548,45**	**584.507,52**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag 584.548,45 €
"Ergebnisverwendung"

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				9.227.000,78	9.169.000	58.000,78	2.923.731,08	2.839.000	84.731,08	6.303.269,70	6.330.000		0,00	26.730,30
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**9.227.000,78**	**9.169.000**	**58.000,78**	**2.923.731,08**	**2.839.000**	**84.731,08**	**6.303.269,70**	**6.330.000**	**0,0**	**0,00**	**26.730,30**

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**151.117,92**	**347.200,00**	**56,48-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	151.117,92	347.200,00	56,48-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**151.117,92**	**347.200,00**	**56,48-**
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	151.117,92	347.200,00	56,48-
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		**151.117,92**	**347.200,00**	**56,48-**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	97,8	100,0	-2,2

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.385,79**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**64.561.155,78**	**66.108.300,00**	**2,34-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	57.510.626,77	57.500.600,00	0,02
	548-549	Kostenerstattungen	4.426.589,57	4.571.300,00	3,17-
	544	Produktabgeltung	2.623.939,44	4.036.400,00	34,99-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**146.849,22**		
7		**Summe Erträge**	**64.710.390,79**	**66.108.300,00**	**2,11-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**45.414.838,73**	**56.211.200,00**	**19,21-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	143.661,32	274.800,00	47,72-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	964.260,01	914.900,00	5,40
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	44.306.917,40	55.021.500,00	19,47-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**8.198.609,66**	**9.322.200,00**	**12,05-**
	620-629	Entgelte	2.082.381,85	2.529.600,00	17,68-
	630-639	Bezüge	4.206.666,41	4.697.400,00	10,45-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.909.561,40	2.095.200,00	8,86-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**781.248,30**	**258.600,00**	**202,11**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	781.248,30	258.600,00	202,11
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*87.237,93*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**190.971,22**	**290.600,00**	**34,28-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	190.157,26	290.600,00	34,56-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	813,96		
14		**Summe Aufwendungen**	**54.585.667,91**	**66.082.600,00**	**17,40-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**10.124.722,88**	**25.700,00**	**39.295,81**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**29.781,00**	**24.000,00**	**24,09**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**29.781,00-**	**24.000,00-**	**24,09**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**10.094.941,88**	**1.700,00**	**593.720,11**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.774,00**	**1.700,00**	**4,35**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.774,00	1.700,00	4,35
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**3.412.647,89-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.412.647,89		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**6.680.519,99**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**6.680.519,99**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	17	17	-0,9	2.787.916,03	2.925.800	-137.883,97	2.679.885,89	2.711.000	-31.114,11	214.771,80	214.800		106.741,66	106.769,86
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.787.916,03**	**2.925.800**	**-137.883,97**	**2.679.885,89**	**2.711.000**	**-31.114,11**	**214.771,80**	**214.800**	**0,0**	**106.741,66**	**106.769,86**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTLEISTUNGEN IT-STELLE	12.952	12.952	0,0	51.823.569,66	63.182.600	-11.359.030,34	59.400.828,24	59.361.000	39.828,24	2.409.167,64	3.821.600	-1.412.500,0	9.986.426,22	11.398.858,58
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,08	0		5.737,22		5.737,22	5.737,22		5.737,22				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**51.829.306,88**	**63.182.600**	**-11.353.293,12**	**59.406.565,46**	**59.361.000**	**45.565,46**	**2.409.167,64**	**3.821.600**	**-1.412.500,0**	**9.986.426,22**	**11.398.858,58**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**54.617.222,91**	**66.108.400**	**-11.491.177,09**	**62.086.451,35**	**62.072.000**	**14.451,35**	**2.623.939,44**	**4.036.400**	**-1.412.500,0**	**10.093.167,88**	**11.505.628,44**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 10.093.167,88 €

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**535.766,71**	**26.700,00**	**1.906,62**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	535.766,71	26.700,00	1.906,62
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		**390.319,56**	**70.000,00**	**457,60**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	390.319,56	70.000,00	457,60
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**926.086,27**	**96.700,00**	**857,69**
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	926.086,27	96.700,00	857,69
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		**926.086,27**	**96.700,00**	**857,69**

IT-Stelle hess. Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	LW	Elektronische Aufenthaltungsüberwachung gewährleisten	Bereitstellungsgrad Überwachungspersonal	Prozent	99,1	100,0	-0,9
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	103,8	100,0	3,8
1	Dienstleistungen IT-Stelle	LW	IT-Infrastruktur gewährleisten	Bereitstellungsgrad IT-Arbeitsplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.148.273,11**	**1.222.000,00**	**6,03-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.919.579,05**	**4.516.800,00**	**8,92**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	1.030.779,05	628.000,00	64,14
	544	Produktabgeltung	3.888.800,00	3.888.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**133.466,77**		
7		**Summe Erträge**	**6.201.318,93**	**5.738.800,00**	**8,06**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**161.724,00**	**0,00**	
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	161.724,00		
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.873.274,90**	**5.738.800,00**	**2,34**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**6.034.998,90**	**5.738.800,00**	**5,16**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**166.320,03**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**166.320,03**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**166.320,03-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	166.320,03		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	59.603,85	76.900	-17.296,15			0,00	76.900,00	76.900		17.296,15	**17.296,15**	59.603,85	76.900	-22,5
2	OPFERHILFE	29	37	-21,6	1.080.100,00	1.143.200	-63.100,00	3.453,28		3.453,28	1.143.200,00	1.143.200		66.553,28	**66.553,28**	1.080.100,00	1.143.200	-5,5
3	EHRENAMTLICHE BEWÄHRUNGSHILFE	1	1	0,0	100.000,00	100.000	0,00			0,00	100.000,00	100.000		0,00	**0,00**	100.000,00	100.000	0,0
4	KRIM. ZENTRALSTELLE/REICHSKAGERFORSCHUNG	2	2	0,0	1.318.100,00	1.335.100	-17.000,00	1.269.115,25	1.222.000	47.115,25	113.100,00	113.100		64.115,25	**64.115,25**	1.318.100,00	1.335.100	-1,3
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	1	1	0,0	70.000,00	78.500	-8.500,00			0,00	78.500,00	78.500		8.500,00	**8.500,00**	70.000,00	78.500	-10,8
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	12	16	-25,0	1.774.840,88	1.563.000	211.840,88	643.976,75	428.000	215.976,75	1.135.000,00	1.135.000		4.135,87	**4.135,87**	1.774.840,88	1.563.000	13,6
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	20	15	33,3	1.632.354,17	1.442.100	190.254,17	395.973,65	200.000	195.973,65	1.242.100,00	1.242.100		5.719,48	**5.719,48**	1.632.354,17	1.442.100	13,2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.034.998,90**	**5.738.800**	**296.198,90**	**2.312.518,93**	**1.850.000**	**462.518,93**	**3.888.800,00**	**3.888.800**	**0,0**	**166.320,03**	**166.320,03**	**6.034.998,90**	**5.738.800**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 166.320,03 €

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentralstelle für Kriegsverbrechen in Ludwigsburg		entfällt	entfällt				
2	Opferhilfe	LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anzahl Beratungskontakte Opferhilfevereine pro Fall	Stück	4,6	5,0	-8,0
		LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anteil abgeschlossener Fälle Täter-Opfer-Ausgleich	Prozent	84,4	80,0	5,5
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	94,2	100,0	-5,8
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl ehrenamtlicher Bewährungshelfer	Personen	109,0	120,0	-9,2
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Kriminologische Zentralstelle Reichskammergerichtsforschung	LW	Praxisbezogene kriminologische Forschung fördern	Anzahl der Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Analysen der Kriminologischen Zentralstelle	Stück	13,0	13,0	0,0
		LW	Prävention Folter- und Misshandlung sichern	Anzahl Empfehlungen und Stellungnahmen	Stück	88,0	30,0	193,3
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	43,3	100,0	-56,7
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	LW	Effiziente Gerichts- und Justizverwaltung auf hohem Qualitätsniveau garantieren	Anzahl der Kindertagesstättenbetreuungsplätze	Plätze	20,0	20,0	0,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	89,2	100,0	-10,8
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	LW	Konsequenten auf Sicherheit und Resozialisierung ausgerichteten Justizvollzug gewährleisten	Anzahl der an den Programmen teilnehmenden Gefangenen	Personen	3.533,0	3.100,0	14,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	99,6	100,0	-0,4
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl Personen	Personen	2.428,0	2.400,0	1,2

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**40.166.081,08**	**39.882.100,00**	**0,71**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.160,00	2.200,00	1,82-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	109.082,62	115.000,00	5,15-
	548-549	Kostenerstattungen	635.638,46	345.700,00	83,87
	544	Produktabgeltung	39.419.200,00	39.419.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**200.036,73**	**62.500,00**	**220,06**
7		**Summe Erträge**	**40.366.117,81**	**39.944.600,00**	**1,06**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**14.895.538,36**	**15.887.100,00**	**6,24-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	252.536,10	224.800,00	12,34
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	915.688,22	964.100,00	5,02-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	13.727.314,04	14.698.200,00	6,61-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.913.470,03**	**24.782.000,00**	**0,53**
	620-629	Entgelte	3.671.989,97	3.869.800,00	5,11-
	630-639	Bezüge	15.431.279,70	15.113.400,00	2,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.810.200,36	5.798.800,00	0,20
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**257.526,02**	**301.900,00**	**14,70-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	257.526,02	301.900,00	14,70-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*0,00*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**89.297,19**	**391.000,00**	**77,16-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**448.351,70**	**195.100,00**	**129,81**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	248.190,41	195.100,00	27,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	200.161,29		
14		**Summe Aufwendungen**	**40.604.183,30**	**41.557.100,00**	**2,29-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**238.065,49-**	**1.612.500,00-**	**85,24-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**107.327,00**	**85.000,00**	**26,27**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**107.327,00-**	**85.000,00-**	**26,27**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**345.392,49-**	**1.697.500,00-**	**79,65-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.559,00**	**2.500,00**	**2,36**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.559,00	2.500,00	2,36
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**347.951,49-**	**1.700.000,00-**	**79,53-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**235.000,00**	**1.700.000,00**	**86,18-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**112.951,49-**	**0,00**	**0,00**

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	STEUER UND STEUERPOLITIK	6.498	6.500	0,0	5.809.332,93	6.106.700	-297.367,07	48.588,63	33.600	14.988,63	6.073.117,86	6.073.100		312.373,56	312.355,70
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	7.661	8.200	-6,6	7.154.948,22	7.354.900	-199.951,78	52.373,30	30.100	22.273,30	7.324.792,22	7.324.800		222.217,30	222.225,08
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	9.043	9.500	-4,8	11.461.129,82	11.790.700	-329.570,18	112.899,92	86.500	26.399,92	11.704.174,26	11.704.200		355.944,36	355.970,10
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.488	3.500	-0,4	3.484.264,60	3.378.000	106.264,60	27.008,83	16.400	10.608,83	3.361.549,96	3.361.500		-95.705,81	-95.655,77
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	10.603	11.000	-3,6	11.818.039,20	11.307.100	510.939,20	121.753,45	351.600	-229.846,55	10.955.565,70	10.955.600		-740.720,05	-740.785,75
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.727.714,77**	**39.937.400**	**-209.685,23**	**362.624,13**	**518.200**	**-155.575,87**	**39.419.200,00**	**39.419.200**	**0,0**	**54.109,36**	**54.109,36**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUFBAUPHASE FÖDERALE IT-AGENTUR	1	1	0,0	233.190,39	1.400.000	-1.166.809,61	235.000,00	1.400.000	-1.165.000,00				1.809,61	1.809,61
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**233.190,39**	**1.400.000**	**-1.166.809,61**	**235.000,00**	**1.400.000**	**-1.165.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.809,61**	**1.809,61**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**39.960.905,16**	**41.337.400**	**-1.376.494,84**	**597.624,13**	**1.918.200**	**-1.320.575,87**	**39.419.200,00**	**39.419.200**	**0,0**	**55.918,97**	**55.918,97**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	176	220	-20,1	171.290,03	200.000	-28.709,97	199.652,15	200.000	-347,85				28.362,12	28.362,12
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**171.290,03**	**200.000**	**-28.709,97**	**199.652,15**	**200.000**	**-347,85**	**0,00**	**0**	**0,0**	**28.362,12**	**28.362,12**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	1	355,8	381.874,11	107.200	274.674,11	384.641,53	107.200	277.441,53				2.767,42	2.767,42
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**381.874,11**	**107.200**	**274.674,11**	**384.641,53**	**107.200**	**277.441,53**	**0,00**	**0**	**0,0**	**2.767,42**	**2.767,42**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**553.164,14**	**307.200**	**245.964,14**	**584.293,68**	**307.200**	**277.093,68**	**0,00**	**0**	**0,0**	**31.129,54**	**31.129,54**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**40.514.069,30**	**41.644.600**	**-1.130.530,70**	**1.181.917,81**	**2.225.400**	**-1.043.482,19**	**39.419.200,00**	**39.419.200**	**0,0**	**87.048,51**	**87.048,51**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 200.000,00 €

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	95.655,77-		95.655,77-	3.378.000,00	95.655,77				0,00	2500	Produkt	5	95.655,77	5% Regelung
9	740.785,75-		740.785,75-	11.307.100,00	565.355,00		175.430,75		0,00	2500	Produkt	5	216.699,93	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Produkt	6	222.225,08	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Produkt	7	126.429,99	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Produkt	7	62.479,26	Jahresabschlussbuchungen, insb. LAK, Urlaubsrückstellungen wg. Tarifanpassungen
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		112.951,49	Jahresabschlussbuchungen, insb. LAK, Urlaubsrückstellungen wg. Tarifanpassungen
Summe	**836.441,52-**	**0,00**	**836.441,52-**	**14.685.100,00**	**661.010,77**	**0,00**	**175.430,75**	**0,00**	**0,00**				**836.441,52**	

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.144,66**	**13.000,00**	**91,19-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.144,66	13.000,00	91,19-
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		**303.113,68**	**92.500,00**	**227,69**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	303.113,68	92.500,00	227,69
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**304.258,34**	**105.500,00**	**188,40**
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	304.258,34	105.500,00	188,40
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		**304.258,34**	**105.500,00**	**188,40**

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Steuer und Steuerpolitik	LW	Eine gleichmäßige Steuerfestsetzung und -erhebung sicherstellen	Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	Stück	1.176	1.500	-21,6
		LW	Eine qualitativ hochwertige Steuerberaterleistung sicherstellen	Anteil bestandener Prüfungen	Prozent	44,1	50,0	-11,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	934,63	934,33	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	7,4	8,3	-10,7
6	Landeshaushalt und Finanzpolitik	LW	Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektive aufzeigen	Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. des Jahres	EUR	6.625	6.957	-4,8
		LW	Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektive aufzeigen	Verschuldungsquote im Ländervergleich	Rang	6	6	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	956,08	893,27	7,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-0,5	0,0	
7	Vermögens- und Baumanagement	LW	Optimales bauliches Umfeld zur Erfüllung staatlicher Aufgaben bereitstellen	Getätigte Bauinvestitionen einschl eingegangene Verpflichtungen PPP-Projekte	TEUR	261.403,7	263.105,1	-0,6
		LW	Einen Beitrag zur Sicherung hessischer Arbeitsplätze sowie Stärkung hessischer Unternehmen leisten	Anzahl der durch die Gewährung von Bürgschaften gesicherten Arbeitsplätze	Stück	4.780	4.800	-0,4
		LW	Einen Beitrag zur Sicherung hessischer Arbeitsplätze sowie Stärkung hessischer Unternehmen leisten	Angestoßene Investitionen	Mio. EUR	238,0	350,0	-32,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.294,29	1.232,02	5,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-6,2	3,3	-287,9
8	Kommunaler Finanzausgleich	LW	Den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellen	Gesamleistung ohne Verstärkungsmittel und Umlagen pro Einwohner	EUR	640	649	-1,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	963,8	960,4	0,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,8	0,0	
9	Zentrale Landesdienste	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Erreichungsgrad der Kennzahlen zur Leistungswirkung im nachgeordneten Bereich	Prozent	68,0	80,0	-15,0

HCC
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**0,00**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**57.221.956,53**	**54.947.000,00**	**4,14**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	50.049.993,36	47.986.300,00	4,30
	548-549	Kostenerstattungen	211.263,17		
	544	Produktabgeltung	6.960.700,00	6.960.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**181.541,20**		
7		**Summe Erträge**	**57.403.497,73**	**54.947.000,00**	**4,47**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**28.416.482,28**	**27.147.200,00**	**4,68**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	269.584,38	281.900,00	4,37-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	187.926,97	192.300,00	2,27-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	27.958.970,93	26.673.000,00	4,82
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**25.925.837,31**	**26.544.200,00**	**2,33-**
	620-629	Entgelte	13.599.631,11	14.757.700,00	7,85-
	630-639	Bezüge	6.436.955,31	5.977.300,00	7,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.889.250,89	5.809.200,00	1,38
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**74.379,51**	**97.500,00**	**23,71-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	74.379,51	97.500,00	23,71-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**376.403,87**	**465.700,00**	**19,17-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	374.765,78	463.700,00	19,18-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.638,09	2.000,00	18,10-
14		**Summe Aufwendungen**	**54.793.102,97**	**54.254.600,00**	**0,99**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.610.394,76**	**692.400,00**	**277,01**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HCC
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**57.948,67**	**36.100,00**	**60,52**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**57.948,67-**	**36.100,00-**	**60,52**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.552.446,09**	**656.300,00**	**288,91**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**960,00**	**1.200,00**	**20,00-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	960,00	1.200,00	20,00-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.261.486,09-**	**365.100,00-**	**519,42**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.261.486,09	365.100,00	519,42
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWES	65	66	-1,5	9.936.089,93	10.576.900	-640.810,07	10.371.990,41	10.312.300	59.690,41	360.700,09	360.700		796.600,57	700.500,48
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	13.658	13.480	1,3	36.617.758,89	36.783.900	-166.141,11	31.634.407,69	30.757.500	876.907,69	6.499.999,94	6.500.000		1.516.648,74	1.043.048,80
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONA	2.047	1.641	24,7	403.639,70	413.500	-9.860,30	490.686,61	393.800	96.886,61				87.046,91	106.746,91
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	49	50	-2,0	4.868.611,43	5.065.700	-197.088,57	5.000.643,58	4.960.200	40.443,58	99.999,97	100.000		232.032,12	237.532,15
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3			211.206,45		211.206,45	211.263,17		211.263,17				56,72	56,72
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	3.164	2.500	26,5	2.814.705,35	1.451.900	1.362.805,35	2.733.806,15	1.562.500	1.171.306,15				-80.899,20	-191.499,20
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**54.852.011,75**	**54.291.900**	**560.111,75**	**50.442.797,61**	**47.986.300**	**2.456.497,61**	**6.960.700,00**	**6.960.700**	**0,0**	**2.551.485,86**	**1.896.385,86**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**54.852.011,75**	**54.291.900**	**560.111,75**	**50.442.797,61**	**47.986.300**	**2.456.497,61**	**6.960.700,00**	**6.960.700**	**0,0**	**2.551.485,86**	**1.896.385,86**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag 2.551.486,09 €
"Ergebnisverwendung"
0,23€ Differenz zwischen Erfolgs- und Leistungsplan

HCC
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
9	191.499,20-		191.499,20-	1.451.900,00	72.595,00	118.904,20			0,00-	2505	ZBL	1	191.499,20	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 16
Summe	**191.499,20-**	**0,00**	**191.499,20-**	**1.451.900,00**	**72.595,00**	**118.904,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**191.499,20**	

HCC
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**416,95**	**10.000,00**	**95,83-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	416,95	10.000,00	95,83-
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		**41.610,56**	**62.000,00**	**32,89-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.610,56	62.000,00	32,89-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**42.027,51**	**72.000,00**	**41,63-**
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	42.027,51	72.000,00	41,63-
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		**42.027,51**	**72.000,00**	**41,63-**

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWESEN	LW	Einhaltungsquote	Einhaltung der terminlichen Vorgaben zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse (monatl.).	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Kundenzufriedenheit	Qualität der Dienstleistungen des Bilanzteams im Bereich externen Rechnungswesens (Notenskala 1-5)	Note	1,7	2,0	-15,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	108,0	101,0	7,0
		FW	Kosten für Beratungsleistung Bilanzteam pro Personentag	Kosten pro Beratungsleistung des Bilanzteams in Personentagen.	EUR	559,8	507,8	10,2
		FW	Kosten für Nachbearbeitung Kontoauszugsposition	Kosten pro nachbearbeiteter Kontoauszugsposition.	EUR	2,5	2,2	11,7
		FW	Kosten f. Verwahr- und Vorschussaufklärung	Kosten pro aufgeklärter Verwahr- und Vorschussposition.	EUR	15,9	15,7	1,5
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	LW	Verfügbarkeit der SAP-Systeme	Sicherstellung und Aufrechterhaltung des SAP-Systembetriebs.	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Durchschnittliche Umsetzungzeit bei Änderungsanträgen	Durchschnittliche Umsetzungszeit von Änderungsanträgen in Tagen.	Tage	130,0	120,0	8,3
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	104,1	101,0	3,1
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONALWIRTSCHAFT	LW	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Kundenzufriedenheit (Bewertungsskala von 1 bis 5); Auswertung der Frage nach der Gesamtzufriedenheit im Teilnehmer-Feedbackbogen.	Note	1,5	2,0	-24,5
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	121,6	95,0	28,0
		FW	Erlöse pro Teilnehmertag	Schulungsgebühr pro Teilnehmertag für SAP-Schulungen lt. LEV (Grundlagen- und SAP-Kurse).	EUR	240,0	240,0	0,0
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	LW	Prozentualer Anteil an EU-Vergabeverfahren, die nicht von der Vergabekammer oder dem OLG beanstandet wurden	Anzahl der EU-Vergabeverfahren, die von der Vergabekammer des Landes Hessen bzw. dem Beschwerdegericht (Oberlandesgericht Frankfurt am Main) negativ entschieden wurden bezogen auf die Gesamtzahl der EU-Vergabeverfahren.	Prozent	100,0	100,0	0,0
			Kundenzufriedenheit (Bewertungsskala von 1 bis 5)	Qualität der Vergabeverfahren, die dem Anwendungsbereich der EG-Richtlinie unterliegen (Notenskala 1-5)	Note	1,7	2,0	-15,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	104,8	100,0	4,8

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Kosten pro EU-weitem Vergabeverfahren	Kosten je EU-weitem Vergabeverfahren bezogen auf die im Erhebungszeitraum begonnenen EU-weiten Vergabeverfahren.	EUR	9.507,0	8.203,0	15,9
		FW	Kosten je nationalem Vergabeverfahren mit Bekanntmachung	Kosten je nationaler Vergabeverfahren mit Bekanntmachung bezogen auf die im Erhebungszeitraum begonnenen nationalen Vergabeverfahren mit Bekanntmachung.	EUR	5.319,0	5.683,0	-6,4
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	LW	Termineinhaltungsquote (Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte)	Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte.	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Gesamtbeurteilung im Rahmen des Projektabschlusses auf einer Bewertungsskala von 1 bis 5.	Note	1,4	2,0	-30,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	97,1	108,0	-10,1

Abkürzungen:	Bitte auswählen
Leistungswirkung:	LW
Finanzwirtschaft:	FW

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**813.274,95**	**490.000,00**	**65,97**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**9.865.317.938,60**	**4.991.850.200,00**	**97,63**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	30.000.000,00	100,00-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	2.130.027.078,02	2.120.795.900,00	0,44
	544	Produktabgeltung	7.735.290.860,58	2.841.054.300,00	172,27
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.110.212.247,69**	**921.505.000,00**	**20,48**
7		**Summe Erträge**	**10.976.343.461,24**	**5.913.845.200,00**	**85,60**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**32.645.074,89**	**32.168.200,00**	**1,48**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	32.645.074,89	32.168.200,00	1,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**7.987.264.209,38**	**3.092.885.000,00**	**158,25**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	1.546.208,75	320.000,00	383,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.985.718.000,63	3.092.565.000,00	158,22
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**88.663.652,91**	**80.000.000,00**	**10,83**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**693.876.957,25**	**693.793.000,00**	**0,01**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	693.876.957,25	693.793.000,00	0,01
14		**Summe Aufwendungen**	**8.802.449.894,43**	**3.898.846.200,00**	**125,77**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.173.893.566,81**	**2.014.999.000,00**	**7,89**

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**118.727.465,82**	**45.000.000,00**	**163,84**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4.963,08-**	**1.000,00**	**596,31-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**20.882.786,89**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.267.112.576,19**	**2.060.000.000,00**	**10,05**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.169.272.860,34-**	**2.014.999.000,00-**	**7,66**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**4.620.706,47**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**4.620.706,47**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.317.261,04		
	700-709	sonstige Steuern	303.445,43		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERSORGUNG UND VORSORGE	181.599	182.300	-0,4	11.095.065.963,98	5.958.846.200	5.136.219.763,98	3.359.775.103,40	3.117.791.900	241.983.203,40	7.735.290.860,58	2.841.054.300		0,00	-4.894.236.560,58
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**11.095.065.963,98**	**5.958.846.200**	**5.136.219.763,98**	**3.359.775.103,40**	**3.117.791.900**	**241.983.203,40**	**7.735.290.860,58**	**2.841.054.300**	**0,0**	**0,00**	**-4.894.236.560,58**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**11.095.065.963,98**	**5.958.846.200**	**5.136.219.763,98**	**3.359.775.103,40**	**3.117.791.900**	**241.983.203,40**	**7.735.290.860,58**	**2.841.054.300**	**0,0**	**0,00**	**-4.894.236.560,58**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	4.894.236.560,58-		4.894.236.560,58-	5.958.846.200,00	297.942.310,00	4.596.294.250,58			0,00	2550			4.894.236.560,58	Ausgleich durch zusätzlich gewährte Produktabgeltung gemäß Haushaltsvermerk
Summe	**4.894.236.560,58-**	**0,00**	**4.894.236.560,58-**	**5.958.846.200,00**	**297.942.310,00**	**4.596.294.250,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**4.894.236.560,58**	

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**410.374.384,07**	**172.000.000,00**	**138,59**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	410.374.384,07	172.000.000,00	138,59
Mittelverwendung zusammen		**410.374.384,07**	**172.000.000,00**	**138,59**
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	410.374.384,07	172.000.000,00	138,59
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		**410.374.384,07**	**172.000.000,00**	**138,59**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Versorgung und Vorsorge	LW	Durchschnittliche Pensionsausgaben	pro Versorgungsempfänger	Euro	34.852,0	34.700,0	0,4
		LW	Termingerechte Zahlung der Beihilfen gewährleisten	Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Antrag	Arbeits-tage	10,0	10,0	0,0
		LW	Durchschnittliche Beihilfeausgaben	pro aktivem Beamten und Versorgungsempfänger	Euro	3.652,0	3.600,0	1,4
				pro Versorgungsempfänger	Euro	5.417,0	4.900,0	10,6
				pro aktivem Beamten	Euro	2.352,0	2.700,0	-12,9
		FW	Entwicklung der Mengen	Versorgungsempfänger	Anzahl	104.627,0	105.000,0	-0,4
				Aktive Beamte	Anzahl	76.972,0	77.300,0	-0,4
		FW	Entwicklung des Vermögens zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben	Vermögensstand zum 31.12. eines Jahres	Mio Euro	2.882,0	2.501,0	15,2

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**6.346.358,25**	**65.000,00**	**9.663,63**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**50.979.004,73**	**94.706.100,00**	**46,17-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	7.000,00		
	544	Produktabgeltung	50.972.004,73	94.706.100,00	46,18-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**38.541.481,53**		
7		**Summe Erträge**	**95.866.844,51**	**94.771.100,00**	**1,16**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**62.020.307,31**	**94.771.100,00**	**34,56-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	62.020.307,31	94.771.100,00	34,56-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**27.765.493,49**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	27.765.493,49		
14		**Summe Aufwendungen**	**89.785.800,80**	**94.771.100,00**	**5,26-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.081.043,71**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**411.142,01**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**411.142,01-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**5.669.901,70**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**5.669.901,70**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**5.669.901,70**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	BAUTEN HESSISCHER LANDTAG	3	2	50,0	1.389.756,86	3.500.000	-2.110.243,14	76.672,36		76.672,36	1.313.084,50	3.500.000		0,00	**2.186.915,50**	1.505.170,15	3.500.000	-57,0
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	1	1	0,0	18.480,24		18.480,24	18.480,24		18.480,24	0,00			0,00	**0,00**	90.924,72	90.000	1,0
3	BAUTEN HMDJ	16	16	0,0	6.817.040,34	7.583.800	-766.759,66	126.666,83		126.666,83	6.690.373,51	7.583.800		0,00	**893.426,49**	7.595.667,89	9.931.400	-23,5
4	BAUTEN HMWEVL	14	14	0,0	881.827,76	458.100	423.727,76	139.618,79		139.618,79	742.208,97	458.100		0,00	**-284.108,97**	3.835.902,46	3.948.800	-2,9
5	BAUTEN HMUKLV	3	3	0,0	552.586,56	1.039.900	-487.313,44	44.309,33		44.309,33	508.277,23	1.039.900		0,00	**531.622,77**	625.889,64	1.352.000	-53,7
6	BAUTEN HESSISCHER RECHNUNGSHOF	1	1	0,0	522.098,15	1.495.800	-973.701,85	175.661,48		175.661,48	346.436,67	1.495.800		0,00	**1.149.363,33**	812.537,92	1.500.000	-45,8
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	21	20	5,0	6.013.918,02	9.703.500	-3.689.581,98	1.018.412,63		1.018.412,63	4.995.505,39	9.703.500		0,00	**4.707.994,61**	13.368.291,48	21.317.300	-37,3
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	57	53	7,5	18.122.594,79	21.699.200	-3.576.605,21	962.410,77	65.000	897.410,77	17.160.184,02	21.634.200		0,00	**4.474.015,98**	22.421.668,99	36.584.400	-38,7
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	71	69	2,9	44.002.126,81	18.446.400	25.555.726,81	32.638.571,20		32.638.571,20	11.363.555,61	18.446.400		0,00	**7.082.844,39**	138.255.890,90	152.038.100	-9,1
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	6	6	0,0	9.805.852,17	4.452.300	5.353.552,17	9.526.619,76		9.526.619,76	279.232,41	4.452.300		0,00	**4.173.067,59**	41.652.563,64	48.300.000	-13,8
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	131	120	9,2	7.591.088,59	21.392.100	-13.801.011,41	17.942,17		17.942,17	7.573.146,42	21.392.100		0,00	**13.818.953,58**	13.867.207,25	21.542.100	-35,6
12	BAUTEN HESS. ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNGEN	1	1	0,0	149.474,22	5.000.000	-4.850.525,78	149.474,22		149.474,22	0,00	5.000.000		0,00	**5.000.000,00**	363.204,37	5.000.000	-92,7
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**95.866.844,51**	**94.771.100**	**1.095.744,51**	**44.894.839,78**	**65.000**	**44.829.839,78**	**50.972.004,73**	**94.706.100**	**0,0**	**0,00**	**43.734.095,27**	**244.394.919,41**	**305.104.100**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
4	284.108,97-		284.108,97-			284.108,97			0,00	2535	Produkt	3	284.108,97	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
Summe	**284.108,97-**	**0,00**	**284.108,97-**	**0,00**	**0,00**	**284.108,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**284.108,97**	

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.097.480,03**	**13.929.200,00**	**77,76-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	3.097.480,03	13.929.200,00	77,76-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**179.229.860,77**	**196.403.800,00**	**8,74-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	179.229.860,77	196.403.800,00	8,74-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**182.327.340,80**	**210.333.000,00**	**13,31-**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	41.677.498,30	47.969.700,00	13,12-
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	132.254.234,75	154.025.900,00	14,14-
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	
461	Verbindlichkeiten gegenüber der Landesverwaltung	8.395.607,75	8.337.400,00	0,70
Deckungsmittel zusammen		**182.327.340,80**	**210.333.000,00**	**13,31-**

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bauten Hessischer Landtag	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	43,0	100,0	-57,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	76,0	36,0	111,1
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	3,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	1.707.000,0	0,0	
2	Bauten Hessischer	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	101,0	100,0	1,0
	Ministerpräsident	LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	87,0	100,0	-13,0
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	0,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	0,0	0,0	
3	Bauten HMdJ	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	76,0	100,0	-24,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	77,0	81,0	-4,9
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	0,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	0,0	0,0	
4	Bauten HMWEVL	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	97,0	100,0	-3,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	46,0	64,0	-28,1
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	3,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	1.373.000,0	0,0	
5	Bauten HMUKLV	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	46,0	100,0	-54,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	61,0	96,0	-36,5
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	1,0	0,0	

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	0,0	0,0	
6	Bauten Hess. Rechnungshof	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	54,0	100,0	-46,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	72,0	98,0	-26,5
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	0,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	0,0	0,0	
7	Bauten HMWK (Kunst)	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	63,0	100,0	-37,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	80,0	83,0	-3,6
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	6,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	5.987.000,0	0,0	
8	Bauten Landesbetrieb Bau	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	61,0	100,0	-39,0
	und Immobilien Hessen	LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	41,0	38,0	7,9
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	8,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	4.726.100,0	0,0	
9	Bauten Hochschule allgemein	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	91,0	100,0	-9,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	84,0	86,0	-2,3
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	26,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	35.514.000,0	0,0	
10	Bauten Hochschulkliniken	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	86,0	100,0	-14,0
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	86,0	88,0	-2,3

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	2,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	1.470.000,0	0,0	
11	Vorarbeitskosten und weitere	LW	Genehmigte VAK-Anträge	Anzahl der genehmigten VAK-Anträge	Stück	109,0	100,0	9,0
	Maßnahmen	FW	Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von VAK-Anträgen	Tage	6,0	12,0	-50,0
12	Bauten Hessische	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	7,0	100,0	-93,0
	Erstaufnahmeeinrichtungen	LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	20,0	50,0	-60,0

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**403.932,39**	**310.200,00**	**30,22**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**754.750.946,99**	**752.256.000,00**	**0,33**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.452.893,22	5.262.000,00	3,63
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	3.500,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.408.695,27	3.464.400,00	1,61-
	548-549	Kostenerstattungen	10.291.158,50	7.934.900,00	29,69
	544	Produktabgeltung	735.594.700,00	735.594.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**6.347.733,55**	**3.811.700,00**	**66,53**
7		**Summe Erträge**	**761.502.612,93**	**756.377.900,00**	**0,68**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**147.180.656,63**	**148.332.400,00**	**0,78-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.420.208,36	2.807.600,00	13,80-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	13.998.184,27	13.983.900,00	0,10
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	130.762.264,00	131.540.900,00	0,59-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**588.401.081,64**	**578.185.100,00**	**1,77**
	620-629	Entgelte	55.446.789,80	56.502.100,00	1,87-
	630-639	Bezüge	357.104.145,87	344.893.200,00	3,54
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	175.850.145,97	176.789.800,00	0,53-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.073.749,51**	**4.792.400,00**	**35,86-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.073.749,51	4.792.400,00	35,86-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*31.153,94*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**4.943.185,89**	**6.624.000,00**	**25,37-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**30.676.813,76**	**18.274.000,00**	**67,87**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	15.941.901,82	14.657.000,00	8,77
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	14.734.911,94	3.617.000,00	307,38
14		**Summe Aufwendungen**	**774.275.487,43**	**756.207.900,00**	**2,39**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**12.772.874,50-**	**170.000,00**	**7.613,46-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**30.891,98**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.238.417,55**	**1.520.000,00**	**47,26**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.269.309,53-**	**1.520.000,00-**	**49,30**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**15.042.184,03-**	**1.350.000,00-**	**1.014,24**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**25.172,95**	**27.000,00**	**6,77-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	25.172,95	27.000,00	6,77-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**15.067.356,98-**	**1.377.000,00-**	**994,22**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.240.000,00**	**1.377.000,00**	**9,95-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.240.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**15.067.356,98-**	**0,00**	**0,00**

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUßENPRÜFUNG	46.955	48.500	-3,2	223.422.601,20	215.928.600	7.494.001,20	1.387.532,27	949.100	438.432,27	214.979.454,83	214.979.500		-7.055.614,10	-7.055.568,93
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	11.351	13.000	-12,7	9.358.133,33	9.374.800	-16.666,67	44.919,67	28.900	16.019,67	9.345.870,18	9.345.900		32.656,52	32.686,34
9	INKASSO	2.991.337	2.976.000	0,5	65.599.476,11	69.143.300	-3.543.823,89	5.154.824,62	4.824.800	330.024,62	64.318.513,23	64.318.500		3.873.861,74	3.873.848,51
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	251.677	255.800	-1,6	18.936.040,74	19.762.500	-826.459,26	107.295,86	62.000	45.295,86	19.700.540,80	19.700.500		871.795,92	871.755,12
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	531.311	544.600	-2,4	40.100.600,57	39.034.900	1.065.700,57	213.528,87	129.300	84.228,87	38.905.632,18	38.905.600		-981.439,52	-981.471,70
14	VERANLAGUNG	2.379.323	2.346.300	1,4	390.435.882,47	389.715.700	720.182,47	2.211.974,52	1.282.000	929.974,52	388.344.688,78	388.344.700		120.780,83	209.792,05
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**747.852.734,42**	**742.959.800**	**4.892.934,42**	**9.120.075,81**	**7.276.100**	**1.843.975,81**	**735.594.700,00**	**735.594.700**	**0,0**	**-3.137.958,61**	**-3.048.958,61**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	6.185	5.670	9,1	3.530.489,31	3.266.100	264.389,31	3.527.342,87	3.311.500	215.842,87				-3.146,44	-48.546,44
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.530.489,31**	**3.266.100**	**264.389,31**	**3.527.342,87**	**3.311.500**	**215.842,87**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-3.146,44**	**-48.546,44**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	89	58	55,4	6.030.997,14	4.383.000	1.647.997,14	6.006.305,75	4.385.900	1.620.405,75				-24.691,39	-27.591,39
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				580.815,84	576.800	4.015,84	575.000,00	576.600	-1.600,00				-5.815,84	-5.615,84
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.545	8.545	0,0	15.492.059,46	3.134.600	12.357.459,46	3.373.809,94	3.145.300	228.509,94				-12.118.249,52	-12.128.949,52
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.178	2.648	-17,8	3.082.873,74	3.434.600	-351.726,26	3.305.378,56	3.464.800	-159.421,44				222.504,82	192.304,82
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.186.746,18**	**11.529.000**	**13.657.746,18**	**13.260.494,25**	**11.572.600**	**1.687.894,25**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-11.926.251,93**	**-11.969.851,93**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**28.717.235,49**	**14.795.100**	**13.922.135,49**	**16.787.837,12**	**14.884.100**	**1.903.737,12**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-11.929.398,37**	**-12.018.398,37**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**776.569.969,91**	**757.754.900**	**18.815.069,91**	**25.907.912,93**	**22.160.200**	**3.747.712,93**	**735.594.700,00**	**735.594.700**	**0,0**	**-15.067.356,98**	**-15.067.356,98**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	7.055.568,93-		7.055.568,93-	215.928.600,00	3.508.825,17		3.546.743,76		0,00	2560	Produkt	7	32.686,34	5%-Regelung
										2560	Produkt	9	2.810.623,14	5%-Regelung
										2560	Produkt	10	473.210,87	5%-Regelung
										2560	ZBL	4	192.304,82	5%-Regelung
											Verlustvortrag		3.546.743,76	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
11	981.471,70-		981.471,70-	39.034.900,00	981.471,70				0,00	2560	Produkt	9	981.471,70	5%-Regelung
ex. Lstg.														
1	48.546,44-		48.546,44-	3.266.100,00	48.546,44				0,00	2560	Produkt	9	48.546,44	5%-Regelung
ZBL														
1	27.591,39-		27.591,39-	4.383.000,00	27.591,39				0,00	2560	Produkt	9	27.591,39	5%-Regelung
2	5.615,84-		5.615,84-	576.800,00	5.615,84				0,00	2560	Produkt	9	5.615,84	5%-Regelung
3	12.128.949,52-		12.128.949,52-	3.134.600,00	156.730,00	156.730,00	11.520.613,22	294.876,30	0,00	2560	Produkt	14	209.792,05	10%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 04
										2560	Produkt	10	103.667,95	10%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 04
										2560	Produkt	10	294.876,30	Die Unfallentwicklung im Jahr 2017 und deren Folgekosten führen zu unvorhergesehenen Mehrbedarf.
											Verlustvortrag		11.520.613,22	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
Summe	**20.247.743,82-**	**0,00**	**20.247.743,82-**	**266.324.000,00**	**4.728.780,54**	**156.730,00**	**15.067.356,98**	**294.876,30**	**0,00**				**20.247.743,82**	

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**202.412,00**	**1.517.700,00**	**86,66-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	202.412,00	1.517.700,00	86,66-
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		**2.392.394,00**	**3.365.700,00**	**28,92-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.392.394,00	3.365.700,00	28,92-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.594.806,00**	**4.883.400,00**	**46,86-**
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	2.594.806,00	4.883.400,00	46,86-
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		**2.594.806,00**	**4.883.400,00**	**46,86-**

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Außenprüfung	LW	Steuerausfälle und Betrugsfälle vermeiden	Prüfungsdichte (Verhältnis der geprüften Betriebe zur Gesamtzahl der steuerlich geführten Betriebe)	Prozent	3,8	4,0	-4,0
		LW	Prüfungen zügig durchführen	Prüfungsdauer (Durchschnittliche Prüfungsdauer der abgeschlossenen Prüfungen in Kalendertagen)	Tage	5	5	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	4.577,0	4.432,6	3,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-3,3	0,2	-3,5
2	Bußgeld- und Strafsachen	LW	Steuergerechtigkeit fördern	Sanktionsquote (Verhältnis der von den Justizbehörden verhängten Sanktionen zur Gesamtzahl der an die Justizbehörden zur abschließenden Erledigung abgegebenen Steuerstrafverfahren)	Prozent	46	32	43,8
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Information bis zum Abschluss der Eingangsbearbeitung in Kalendertagen)	Tage	57	75	-24,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	823,35	718,91	14,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-8,4	-5,8	-2,6
3	Inkasso	LW	Vollstreckungsverfahren sicherstellen	Erledigungsquote (Verhältnis der erledigten zu den zugegangenen Rückständen)	Prozent	102	85	20,0
		LW	Vollstreckungsverfahren zeitnah durchführen	Umschlag in Arbeitstagen (für die Bearbeitung des aktuellen Bestands (ermittelt nach Beträgen) notwendige Zeit)	Tage	45	108	-58,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	21,50	21,61	-0,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,4	-9,5	9,9
4	Landesbesteuerung von Vermögensübergängen	LW	Erbschaft-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer zutreffend festsetzen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	99	99	0,0
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Erbschaft-/Schenkungssteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Erklärung bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	147	150	-2,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	78,28	77,02	1,6
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-1,4	3,9	-135,9
5	Leistungen für Kommunen	LW	Einheitswert-/ Grundsteuermessbetragsbescheide und Gewerbesteuerbescheide zutreffend erlassen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	97	98	-1,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	73,23	71,44	2,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-1,4	6,9	-8,3

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Veranlagung	LW	Bearbeitung von Bürgeranliegen sicherstellen	Bürgerkontakte je eingerichtetem Serviceplatz	Stück	6.556	7.200	-8,9
		LW	Einkommen- u. Körperschaftsteuer zutreffend festsetzen und Besteuerungsgrundlagen zutreffend feststellen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	95	94	1,1
		LW	Zeitnahme Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit einer Einkommensteuer- bzw. Feststellungserklärung und Körperschaftsteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	59	60	-1,7
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	163,22	165,51	-1,4
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	3,1	0,0	3,1

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**38.450,69**	**25.000,00**	**53,80**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**18.609.193,55**	**17.806.400,00**	**4,51**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	481.600,00	454.100,00	6,06
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	17.957.385,39	17.126.700,00	4,85
	548-549	Kostenerstattungen	8.908,16	64.300,00	86,15-
	544	Produktabgeltung	161.300,00	161.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**522.025,60**	**404.000,00**	**29,21**
7		**Summe Erträge**	**19.169.669,84**	**18.235.400,00**	**5,12**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**13.980.458,82**	**13.210.400,00**	**5,83**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	75.847,23	99.500,00	23,77-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	142.602,21	160.200,00	10,98-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	13.762.009,38	12.950.700,00	6,26
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.579.576,93**	**4.676.200,00**	**2,07-**
	620-629	Entgelte	1.374.715,39	1.412.000,00	2,64-
	630-639	Bezüge	2.212.857,81	2.213.200,00	0,02-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	992.003,73	1.051.000,00	5,61-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**212.232,77**	**241.800,00**	**12,23-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	212.232,77	241.800,00	12,23-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**79.690,33**	**72.200,00**	**10,37**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	75.381,70	70.200,00	7,38
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.308,63	2.000,00	115,43
14		**Summe Aufwendungen**	**18.851.958,85**	**18.200.600,00**	**3,58**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**317.710,99**	**34.800,00**	**812,96**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.576,85**	**34.400,00**	**72,16-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**9.576,85-**	**34.400,00-**	**72,16-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**308.134,14**	**400,00**	**76.933,54**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**529,00**	**400,00**	**32,25**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	529,00	400,00	32,25
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**307.605,14-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	307.605,14		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUS- UND FORTBILDUNG VON EXTERNEN	12.902	12.500	3,2	1.065.405,91	1.046.400	19.005,91	945.499,62	885.100	60.399,62	161.300,00	161.300		41.393,71	41.393,71
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.065.405,91**	**1.046.400**	**19.005,91**	**945.499,62**	**885.100**	**60.399,62**	**161.300,00**	**161.300**	**0,0**	**41.393,71**	**41.393,71**
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	27.036	23.600	14,6	1.346.497,99	1.161.600	184.897,99	1.346.749,48	1.161.600	185.149,48				251,49	251,49
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	5.300	6.800	-22,1	329.917,55	332.600	-2.682,45	332.600,00	332.600	0,00				2.682,45	2.682,45
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0	1	-88,9	5.883,74	61.300	-55.416,26	5.908,16	61.300	-55.391,84				24,42	24,42
8	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				13.923,96	7.000	6.923,96	13.999,99	7.000	6.999,99				76,03	76,03
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	172.057	169.900	1,3	13.085.468,22	12.769.700	315.768,22	13.477.824,50	12.750.800	727.024,50				392.356,28	411.256,28
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	33.140	30.700	7,9	3.014.967,33	2.856.800	158.167,33	2.885.788,09	2.875.700	10.088,09				-129.179,24	-148.079,24
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**17.796.658,79**	**17.189.000**	**607.658,79**	**18.062.870,22**	**17.189.000**	**873.870,22**	**0,00**	**0**	**0,0**	**266.211,43**	**266.211,43**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**18.862.064,70**	**18.235.400**	**626.664,70**	**19.008.369,84**	**18.074.100**	**934.269,84**	**161.300,00**	**161.300**	**0,0**	**307.605,14**	**307.605,14**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**18.862.064,70**	**18.235.400**	**626.664,70**	**19.008.369,84**	**18.074.100**	**934.269,84**	**161.300,00**	**161.300**	**0,0**	**307.605,14**	**307.605,14**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 307.605,14 €

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
10	148.079,24-		148.079,24-	2.856.800,00	142.840,00	5.239,24			0,00	2580	ZBLV	9	148.079,24	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 07 bei ZBL
Summe	**148.079,24-**	**0,00**	**148.079,24-**	**2.856.800,00**	**142.840,00**	**5.239,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**148.079,24**	

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**24.726,44**	**35.000,00**	**29,35-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	24.726,44	35.000,00	29,35-
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		**227.332,19**	**192.700,00**	**17,97**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	227.332,19	192.700,00	17,97
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**252.058,63**	**227.700,00**	**10,70**
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	252.058,63	227.700,00	10,70
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		**252.058,63**	**227.700,00**	**10,70**

SZ Rotenburg a.d.F.

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Evaluation Lehrgangs- und Tagungsstättenservice (Notenskala 1 - 5)	Note	1,7	2	-15,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tagesveranstaltung / Abreisetag bei Mehrtagesveranstaltungen	EUR	23,0	23	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tag bei Mehrtagesveranstaltung (ohne Abreisetag)	EUR	60,0	60	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Belegungsquote	Prozent	85	80	6,3
9	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	92,0	86	7,0
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,3	3	10,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	11.453	11.400	0,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	21,9	22	-0,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9,2	9	2,2
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	44,6	45	-0,9
10	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	95,1	95	0,1
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,0	3	0,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	14.792	18.000	-17,8
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	22,0	21	4,8
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9,2	9	2,2
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	58,4	63	-7,3

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**216.856.364,48**	**233.745.800,00**	**7,23-**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.374.544.926,78**	**1.416.010.000,00**	**2,93-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.399.727.200,00**	**4.399.877.200,00**	**0,00-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren		150.000,00	100,00-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	4.399.727.200,00	4.399.727.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**213.995.297,45**	**8.576.000,00**	**2.395,28**
7		**Summe Erträge**	**6.205.123.788,71**	**6.058.209.000,00**	**2,43**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.374.740,30**	**1.544.500,00**	**10,99-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.374.740,30	1.544.500,00	10,99-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**4.533.010.163,82**	**4.802.894.900,00**	**5,62-**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.357.120.260,48**	**1.243.561.500,00**	**9,13**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**14.113.690,19**	**13.156.000,00**	**7,28**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	14.113.690,19	13.156.000,00	7,28
14		**Summe Aufwendungen**	**5.905.618.854,79**	**6.061.156.900,00**	**2,57-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**299.504.933,92**	**2.947.900,00-**	**10.259,94-**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**53.806.946,74**	**47.691.600,00**	**12,82**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*3.801.804,96*	*3.459.200,00*	*9,90*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**35.500.521,87**	**33.419.200,00**	**6,23**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*	*166.168,93*		
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.580.964,41**	**176.000,00**	**798,28**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**		**5.329.000,00**	**100,00-**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.207.720,68**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**77.680.712,34**	**75.957.800,00**	**2,27**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**377.185.646,26**	**73.009.900,00**	**416,62**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**13.800.535,06**	**12.677.500,00**	**8,86**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.800.535,06	12.677.500,00	8,86
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**383.050.997,95-**	**60.332.400,00-**	**534,90**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	383.050.997,95	60.332.400,00	534,90
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**19.665.886,75-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**19.665.886,75-**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ALLGEMEINE BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	2.484.163,42	2.831.000	-346.836,58	35.872,05		35.872,05	2.831.000,00	2.831.000		382.708,63	**382.708,63**	2.484.163,42	2.831.000	-12,3
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	1	1	0,0	98.733.278,54	82.782.800	15.950.478,54	98.733.278,54	82.782.800	15.950.478,54		0		0,00	**0,00**	8.391.560,60	9.272.900	-9,5
3	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN FÜR DIE GEWERBLICHE WIRTSCHAFT	259	300	-13,7	10.847.297,30	16.908.000	-6.060.702,70	10.699.917,45	6.600.000	4.099.917,45	10.308.000,00	10.308.000		10.160.620,15	**10.160.620,15**	5.776.539,46	14.278.000	-59,5
4	BÜRGSCHAFTEN IM WOHNUNGSWESEN UND IM SOZIALEN WOHNUMFELD	231	600	-61,5	64.728,09	937.500	-872.771,91	80.370,79	480.000	-399.629,21	457.500,00	457.500		473.142,70	**473.142,70**	45.395,50	710.500	-93,6
5	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN ZUR KRANKENHAUSFINANZIERUNG		15	-100,0		150.000	-150.000,00		150.000	-150.000,00		0		0,00	**0,00**		0	
6	FÖRDERUNG VON ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMUNGEN UND STIFTUNGEN	6	6	0,0	9.418.753,72	10.600.500	-1.181.746,28			0,00	10.600.500,00	10.600.500		1.181.746,28	**1.181.746,28**	11.513.660,72	15.041.600	-23,5
7	ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN, INVESTITIONSPAUSCHALEN IM LÄNDLICHEN RAUM, KOSTEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN NACH DEM KONNEXITÄTSGESETZ	448	448	0,0	3.458.602.531,00	3.376.092.000	82.510.531,00	73.540.861,26	86.000.000	-12.459.138,74	3.290.092.000,00	3.290.092.000		-94.969.669,74	**-94.969.669,74**	3.458.602.531,00	3.376.092.000	2,4
9	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN DER ÖRTLICHEN JUGENDHILFE/ HEIMKINDERFONDS	1	1	0,0	805.339,68	728.000	77.339,68			0,00	728.000,00	728.000		-77.339,68	**-77.339,68**	805.339,68	728.000	10,6
12	ZUWEISUNGEN ZU DEN BELASTUNGEN DER HEILKURORTE	26	26	0,0	13.075.276,00	13.000.000	75.276,00			0,00	13.000.000,00	13.000.000		-75.276,00	**-75.276,00**	12.924.724,00	13.000.000	-0,6
13	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR STRAßEN	47	47	0,0	13.999.996,00	14.000.000	-4,00			0,00	14.000.000,00	14.000.000		4,00	**4,00**	13.999.996,00	14.000.000	0,0
14	ZINSDIENST FÜR DIE KONJUNKTURPROGRAMM DES LANDES UND DES BUNDES	1	1	0,0	391,62	39.500.000	-39.499.608,38	0,00	39.500.000	-39.500.000,00		0		-391,62	**-391,62**	37.609.062,62	39.500.000	-4,8
15	ZUWEISUNGEN AN KOMMUNEN IM RAHMEN DES SONDERPROGRAMMS NEUBAU, ERHALTUNG UND SICHERUNG VON SPORTSTÄTTEN		1	-100,0	0,00	4.000.000	-4.000.000,00	309.706,00		309.706,00	4.000.000,00	4.000.000		4.309.706,00	**4.309.706,00**	4.160.700,00	2.000.000	108,0
16	DORFERNEUERUNG-KIRCHENBAULASTVERGLEICH						0,00			0,00				0,00	**0,00**		0	
17	ZUWEISUNGEN AUS DEM LANDESAUSGLEICHSSTOCK	460	160	187,5	101.784.842,15	83.300.000	18.484.842,15	365.667,69		365.667,69	83.300.000,00	83.300.000		-18.119.174,46	**-18.119.174,46**	81.782.821,36	77.800.000	5,1
18	ZUWEISUNGEN FÜR BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN	1.072	1.248	-14,1	6.199.202,47	6.570.000	-370.797,53	14.157,52		14.157,52	6.570.000,00	6.570.000		384.955,05	**384.955,05**	6.346.838,05	6.570.000	-3,4
19	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR THEATER	6	6	0,0	20.525.600,00	20.526.000	-400,00			0,00	20.526.000,00	20.526.000		400,00	**400,00**	20.525.600,00	20.526.000	0,0
20	ZUWEISUNGEN FÜR BIBLIOTHEKEN, MUSEEN UND MUSIKSCHULEN	123	121	1,7	2.423.994,00	2.350.000	73.994,00	73.994,00		73.994,00	2.350.000,00	2.350.000		0,00	**0,00**	2.496.425,00	2.350.000	6,2
21	MITFINANZIERUNG DER FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.747.901,80	1.840.000	-92.098,20			0,00	1.840.000,00	1.840.000		92.098,20	**92.098,20**	1.747.901,80	1.840.000	-5,0
22	FÖRDERUNG DES ÖPNV-ANGEBOTS	3	3	0,0	121.450.000,00	121.450.000	0,00	32.571,17		32.571,17	121.450.000,00	121.450.000		32.571,17	**32.571,17**	121.450.000,00	121.450.000	0,0
23	FÖRDERUNG DER BESEITIGUNG VON NOTSTÄNDEN AN KOMMUNALEN VERKEHRSWEGEN				700,00		700,00	299.231,00		299.231,00				298.531,00	**298.531,00**	324.485,00		
24	FINANZIERUNG VON NAHVERKEHRSEINRICHTUNGEN	56	64	-12,5	22.126.800,00	300.500.000	-278.373.200,00	15.185.453,00		15.185.453,00	300.500.000,00	300.500.000		293.558.653,00	**293.558.653,00**	43.936.072,00	25.000.000	75,7
25	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER UND FÜR KINDERTAGESPFLEGE FÜR DIE BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG VON KINDERN ÜBER DREI JAHREN	4.599	4.650	-1,1	223.394.309,06	223.350.000	44.309,06	87.705.638,00	87.150.000	555.638,00	136.200.000,00	136.200.000		511.328,94	**511.328,94**	204.494.309,06	223.350.000	-8,4
26	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN				714,39		714,39			0,00				-714,39	**-714,39**			
27	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE, ZUR SCHAFFUNG VON FAMILIEN- UND KINDERFREUNDLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN SOWIE VON MAßNAHMEN DER KINDER- UND JUGENDERHOLUNG	31	33	-6,1	250.000,00	250.000	0,00	728.941,46		728.941,46	250.000,00	250.000		728.941,46	**728.941,46**	271.829,68	250.000	8,7
28	ZUWEISUNGEN FÜR ALTENPFLEGEEINRICHTUNGEN UND BEHINDERTENEINRICHTUNGEN	20	15	33,3	7.218.810,55	5.000.000	2.218.810,55	2.272.959,36		2.272.959,36	5.000.000,00	5.000.000		54.148,81	**54.148,81**	9.057.397,39	7.000.000	29,4

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

30	ZUWEISUNGEN ZUR FREISTELLUNG VOM KINDERGARTENFREIBETRAG	54.268	51.080	6,2	61.300.000,00	61.300.000	0,00			0,00	61.300.000,00	61.300.000		0,00	**0,00**	65.109.400,00	61.300.000	6,2
31	ZUWEISUNGEN ZUR BETREUUNG VON KINDERN UNTER DREI JAHREN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN KINDERTAGESPFLEGE						0,00	9.793,76		9.793,76				9.793,76	**9.793,76**			
32	INVESTITIONSPROGRAMM ZUR SCHAFFUNG VON U3 - BETREUUNGSPLÄTZEN				686.122,36		686.122,36	739.386,36		739.386,36				53.264,00	**53.264,00**	711.122,36		
33	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER UND FÜR KINDERTAGESPFLEGE FÜR DIE BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG VON KINDERN UNTER 3 JAHREN	2.973	2.950	0,8	184.908.350,00	175.600.000	9.308.350,00	159.288.077,15	149.330.000	9.958.077,15	26.270.000,00	26.270.000		649.727,15	**649.727,15**	184.908.350,00	175.600.000	5,3
34	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - LEISTUNGEN NACH § 25 und § 26 DES HESSISCHEN KRANKENHAUSGESETZES (HKHG 2011)	39	60	-35,0	4.013.553,53	4.000.000	13.553,53	7.438.098,16	1.850.100	5.587.998,16	2.149.900,00	2.149.900		5.574.444,63	**5.574.444,63**	4.489.254,03	4.000.000	12,2
35	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH PAUSCHALE MITTELZUWEISUNG GEM § 23 HESSISCHES KRANKENHAUSGESETZES (HKHG 2011)	124	125	-0,8	145.928.936,11	145.000.000	928.936,11	42.959.661,18	67.066.200	-24.106.538,82	77.933.800,00	77.933.800		-25.035.474,93	**-25.035.474,93**	145.647.098,65	145.000.000	0,4
36	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH EINZELBEWILLIGUNG IM RAHMEN DES KRANKENHAUSBAUPROGRAMMS	5	6	-16,7	30.732.826,57	30.000.000	732.826,57	58.819.951,26	11.608.500	47.211.451,26	18.391.500,00	18.391.500		46.478.624,69	**46.478.624,69**	95.639.677,15	90.500.000	5,7
37	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH EINZELBEWILLIGUNG IM RAHMEN DES SONDERPROGRAMMS DARLEHENSFINANZIERUNG	3	2	50,0	82.000.000,00	60.000.000	22.000.000,00	10.986.211,47	27.721.000	-16.734.788,53	32.279.000,00	32.279.000		-38.734.788,53	**-38.734.788,53**	4.000.000,00	6.000.000	-33,3
38	ZUWEISUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN, INSBESONDERE GEWÄSSER- UND HOCHWASSERSCHUTZ	184	54	240,7	17.546.410,98	21.500.000	-3.953.589,02	1.032.257,24		1.032.257,24	21.500.000,00	21.500.000		4.985.846,26	**4.985.846,26**	26.809.812,31	35.400.000	-24,3
39	ZUWEISUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG UND SANIERUNG VON ALTLASTEN UND VON GASWERKSTANDORTEN				0,00		0,00	1.643.174,50		1.643.174,50				1.643.174,50	**1.643.174,50**	4.373.527,14	3.700.000	18,2
40	ZUWEISUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN, INSBESONDERE KLIMASCHUTZ	11	10	10,0	1.543.187,97	3.000.000	-1.456.812,03	422.165,54		422.165,54	3.000.000,00	3.000.000		1.878.977,57	**1.878.977,57**	560.462,12	1.500.000	-62,6
41	ZUWEISUNG IM RAHMEN DES DORFENTWICKLUNGSPROGRAMMS	147	147	0,0	20.405.450,00	18.700.000	1.705.450,00	3.784.772,00		3.784.772,00	18.700.000,00	18.700.000		2.079.322,00	**2.079.322,00**	13.251.172,00	15.500.000	-14,5
44	ZUWEISUNGEN FÜR DIE GRUNDSICHERUNG	27	27	0,0	1.052.641.621,78	1.050.000.000	2.641.621,78	1.053.067.866,82	1.050.000.000	3.067.866,82		0		426.245,04	**426.245,04**	1.052.641.621,78	1.050.000.000	0,3
45	ZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES GVFG (KOMPENSATIONSBETRAG)	185	176	5,1	282.654.973,75	129.530.000	153.124.973,75	262.989.087,00	129.530.000	133.459.087,00		0		-19.665.886,75	**-19.665.886,75**	100.422.250,00	114.003.000	-11,9
50	ENERGIE	24	45	-46,7	0,00	15.200.000	-15.200.000,00	3.025.900,00		3.025.900,00	15.200.000,00	15.200.000		18.225.900,00	**18.225.900,00**	9.461.100,00	12.800.000	-26,1
51	FÖRDERUNG DER NAHMOBILITÄT	17	10	70,0	3.607.200,00	4.000.000	-392.800,00			0,00	4.000.000,00	4.000.000		392.800,00	**392.800,00**	8.800,00	1.000.000	-99,1
60	KRANKENHAUSFÖRDERUNG (STRUKTURFONDS)				4.000.000,00		4.000.000,00			0,00	0,00			-4.000.000,00	**-4.000.000,00**		8.000.000	-100,0
65	ZUWEISUNGEN ZUR ABMILDERUNG VON ÜBERGANGSHÄRTEN	1	1	0,0		95.000.000	-95.000.000,00			0,00	95.000.000,00	95.000.000		95.000.000,00	**95.000.000,00**		95.000.000	-100,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.007.123.262,84**	**6.139.495.800**	**-132.372.537,16**	**1.896.285.021,73**	**1.739.768.600**	**156.516.421,73**	**4.399.727.200,00**	**4.399.727.200**	**0,0**	**288.888.958,89**	**288.888.958,89**	**5.756.780.999,88**	**5.792.893.000**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag 308.554.845,64
"Ergebnisverwendung" €

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
7	94.969.669,74-		94.969.669,74-	3.376.092.000,00	94.969.669,74				0,00	2595	Produkt	65	94.969.669,74	einseitige Deckungsfähigkeit des Produktes 65 (Kapitel 17 42)
9	77.339,68-		77.339,68-	728.000,00	36.400,00	40.939,68			0,00	2595	Produkt	24	77.339,68	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
12	75.276,00-		75.276,00-	13.000.000,00	75.276,00				0,00	2595	Produkt	24	75.276,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
14	391,62-		391,62-	39.500.000,00	391,62				0,00	2595	Produkt	24	391,62	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
17	18.119.174,46-		18.119.174,46-	83.300.000,00	4.165.000,00	13.954.174,46			0,00	2595	Produkt	24	18.119.174,46	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
26	714,39-		714,39-	0,00	0,00	714,39			0,00	2595	Produkt	24	714,39	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
35	25.035.474,93-		25.035.474,93-	145.000.000,00	7.250.000,00	17.785.474,93			0,00	2595	Produkt	24	25.035.474,93	einseitige Deckungsfähigkeit des Kapitel 17 20 zugunsten Kapitel 17 36
37	38.734.788,53-		38.734.788,53-	60.000.000,00	3.000.000,00	35.734.788,53			0,00	2595	Produkt	24	38.734.788,53	einseitige Deckungsfähigkeit des Kapitel 17 20 zugunsten Kapitel 17 36
45	19.665.886,75-		19.665.886,75-	129.530.000,00	0,00		19.665.886,75		0,00		Verlustvortrag		19.665.886,75	Bilanzielle Abbildung Leistungsverpflichtung aus dem EntflechtG gegenüber Bund
60	4.000.000,00-		4.000.000,00-	0,00	0,00	4.000.000,00			0,00	2595	Produkt	24	4.000.000,00	einseitige Deckungsfähigkeit des Kapitel 17 20 zugunsten Kapitel 17 36
Summe	**200.678.716,10-**	**0,00**	**200.678.716,10-**	**3.847.150.000,00**	**109.496.737,36**	**71.516.091,99**	**19.665.886,75**	**0,00**	**0,00**				**200.678.716,10**	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**50.050.000,00**	**50.005.000,00**	**0,09**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	50.050.000,00	50.005.000,00	0,09
Mittelverwendung zusammen		**50.050.000,00**	**50.005.000,00**	**0,09**
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	50.050.000,00	50.005.000,00	0,09
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		**50.050.000,00**	**50.005.000,00**	**0,09**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Landesvermögensverwaltung	LW	Wettbewerb im Öffentlichen Nahverkehr fördern.	Anzahl Zugkilometer (Hessische Landesbahn)	Mio. km	21,69	19,10	13,54
		FW	Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen.	Gewinnerträge aus Dividenden und Gewinnausschüttungen in Relation zum Gesamtbuchwert von Beteiligungen	%	2,20	2,10	4,76
		FW	Effiziente Abwicklung der Fiskalerbschaften sicherstellen	Verwaltungskostenanteil	%	0,00	0,00	
6	Förderung von öffentlichen Unternehmen und Stiftungen	LW	Mobiltäts- und Logistikstandort Hessen verbessern.	Anzahl der angesiedelten Unternehmen	Stück	43,00	35,00	22,86
		LW	Mobiltäts- und Logistikstandort Hessen verbessern.	Auslastungsquote	%	76,00	70,00	8,57
		LW	Aufbau einer Forschungsinfrastruktur Biotechnologie fördern.	Anzahl der angesiedelten Unternehmen	Stück	16,00	16,00	0,00
		LW	Aufbau einer Forschungsinfrastruktur Biotechnologie fördern.	Auslastungsquote	%	100,00	99,60	0,40
		LW	Wirtschaftliche und Infrastrukturelle Entwicklung in Nordhessen fördern.	Fracht	Tonne	1.029,00	2.000,00	-48,55
		LW	Kunst und Kultur in Hessen fördern.	Fördervolumen Hessische Kultirstiftung (Liquidität)	EUR	1.941.091,74	1.941.100,00	0,00
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel einsetzen	Tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100,00	100,00	0,00
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	gesicherte/ geschaffene Arbeitsplätze	Anzahl	4.780,00	4.800,00	-0,42
		LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	angestoßene Investitionen	Mio. €	238,03	350,00	-31,99
		FW	Ausfälle miniminieren	Ausfallzahlungen (Liquiditätsbedarf)	Mio. €	5,78	15,00	-61,47
		FW	Ausfälle miniminieren	Ausfallquote auf Gesamtbestand	%	0,90	2,10	-57,14
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	Bürgschaftsvolumen gesamt	Mio. €	630,73	700,00	-9,90
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	davon Jahresvolumen	Mio. €	26,36	200,00	-86,82
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	LW	Wohnliche Rahmenbedingungen verbessern	Mit Bürgschaften geförderte Wohneinheiten (WE)	Anzahl	740,00	1.200,00	-38,33
		LW	Bauwirtschaft stärken	Angestoßenes Investitionsvolumen (Gesamtkosten durch Bürgschaften geförderter Maßnahmen)	TEuro	138.467,88	240.000,00	-42,31
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Forderungsausfälle	Anzahl	1,00	18,00	-94,44
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Summe Forderungsausfälle jährlich	TEuro	31,42	700,00	-95,51

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Ausfallquote	Prozent	0,56	0,80	-30,00
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bürgschaftsobligo insgesamt (jeweils zum 31.12)	TEuro	350.532,72	351.000,00	-0,13
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bewilligungsvolumen Bürgschaften	TEuro	35.784,18	60.000,00	-40,36
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Anteil Bürgschaften an Wohnraumförderung insgesamt (Bewilligungen)	Prozent	12,97	30,00	-56,77
5	Bürgschaften zur Sicherung von Krankenhausinvestitionen	LW	Absicherung von krankenhausnotwendigen Investitionsdarlehen	Anzahl der vergebenen Darlehen im Verhältnis zu den Plankrankenhäusern	Anzahl	11:125	15:125	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Vefügung stehenden Mittel	Durchschnittliche Höhe je Darlehen	Euro	13.636.363,64	10.000.000,00	36,36
7	Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	LW	Den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Geldmittel zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ihre eigenen und die ihnen übertragenen Aufgaben durchzuführen.	Zuweisungsvolumen pro Einwohner in Hessen	Euro	559,99	554,01	1,08
		LW	Finanzkraftunterschiede durch Schlüsselzuweisungen angemessen ausgleichen	Anteil der Schlüsselmasse abzgl.der Solidaritätsumlage an der KFA-Masse ohne kommunale Umlagen- und Verstärkungsmittel	vom Hundert	81,60	79,20	3,03
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Gesamtkosten des Produkts 8 bei Kap. 06 01 je 1.000 Euro Fördermittel	Euro	0,87	0,86	1,16
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe/ Heimkinderfonds	LW	Jugendhilfeträger fördern	Zuweisung pro Jugendlichem (Einwohner im Alter bis 21 Jahren)	Euro	-	-	-
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	LW	Heilkurorte fördern	Zuweisungsbetrag je Bett in Reha-Einrichtungen	Euro	920,70	891,33	3,30
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	LW	Träger der Straßenbaulast fördern	durchschnittliche Zuweisung je km Kreisstraßen im Gebiet von Landkreisen	Euro	2.805,17	2.828,10	-0,81
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.	Deckungsgrad der unvermeidbaren Rechnungsfehlbeträge bei kreisangehörigen Gemeinden durch Bewilligungen	%	100,00	100,00	0,00
		LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.	Durchschnittliches Fördervolumen pro Bewilligung	EUR	2.138.567,00	1.000.000,00	113,86
		FW	Produktbudget einhalten	Ausschöpfung des Etatansatzes/ Plansolls	%	100	100	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktbudget einhalten	Anteil der Verwaltungskosten pro Fördermitteleuro	%	0,64	0,54	18,52
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen	LW	Die öffentlichen Schulträger fördern für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen für Lernhilfe und der Sprachheilschulen Betreuungsangebote vor und/oder nach dem Unterricht.	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	EURO	5.112,92	5.264,42	-2,88
		FW	Die öffentlichen Schulträger fördern für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen für Lernhilfe und der Sprachheilschulen Betreuungsangebote vor und/oder nach dem Unterricht.	Anzahl der Letztempfänger	Schulen	1.241,00	1.248,00	-0,01
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	LW	Teilhabe möglichst breiter Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher	Anzahl in Mio.	1,32	1,20	10,00
		FW	Entlastung der Kommunen bei den Ausgaben für öffentlich getragene Theater	Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Theater	Mio. EUR	95,56	118,80	-19,56
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	LW	Kommunale Bibliotheken: Strukturelle Verbesserung der bibliothekarischen Versorgung	Anteil der "gemischten" Förderanträge an der Gesamtzahl der bewilligten Anträge	Prozent	32,89	32,00	2,78
		LW	Kommunale Museen: Die Vielfalt regionaler Museen in kommunaler Trägerschaft fördern	Besucher geförderter kommunaler Museen	Anzahl	652.866	800.000	-18,39
		LW	Kommunale Musikschulen: Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlichen am aktiven Musizieren	Schüler an geförderten Musikschulen	Anzahl	18.714	17.000	10,08
		FW	Kommunale Bibliotheken	Anteil der Landesförderung an den Gesamtkosten der bewilligten Anträge	Prozent	43,89	40,00	9,72
		FW	Kommunale Museen	Landeszuschuss pro Besucher	Euro	1,26	1,00	26,00
		FW	Kommunale Musikschulen	Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Musikschulen	Mio. Euro	5,30	5,00	6,00
22	Förderung des ÖPNV-Angebots	LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet (RMV = 13,4 km; NVV = 18,2 km, VRN = 27,1 km): RMV	km	13,40	13,40	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet (RMV = 13,4 km; NVV = 18,2 km, VRN = 27,1 km): NVV	km	19,80	23,50	-15,74
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet (RMV = 13,4 km; NVV = 18,2 km, VRN = 27,1 km): VRN	km	28,10	26,10	7,66
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100,00	100,00	0,00
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	1,72	4,00	-57,00
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Anzahl	2,66	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	Bahnhof/Station	Anzahl	7,00	20,00	-65,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	Haltestelle /ZOB/Umsteigeanlage	Anzahl	51,00	30,00	70,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	9,00	3,00	200,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	0,00	1,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	0,00	3,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	Bahntrassen	Anzahl	4,00	2,00	100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	Sonstiges	Anzahl	7,00	5,00	40,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	85,13	100,00	-14,87
50	Energie	LW	Energieeffizienz steigern, Klimaschutzmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Regionen (Die Förderung je Region beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen)	Stück	23,00	26,00	-11,54

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	Prozent	67,18	100,00	-32,82
51	Förderung der Nahmobilität	LW	Geförderte Vorhaben	Investiv und Planung, Fahrradverkehr Umbau Knotenpunkt und Lückenschlüsse	Anzahl	2,00	2,00	0,00
		LW	Geförderte Vorhaben	Investiv und Planung, Fahrradverkehr Radwege (auch Radschnellwege) und kombinierte Geh-Rad-wege	Anzahl	9,00	4,00	125,00
		LW	Geförderte Vorhaben	Service und Ausstattung Wegweisung, Abstellanlagen, Zählstellen	Anzahl	2,00	1,00	100,00
		LW	Geförderte Vorhaben	Investiv und Planung, Fußverkehr	Anzahl	1,00	1,00	0,00
		LW	Geförderte Vorhaben	Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	5,00	2,00	150,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplanes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	77,71	100,00	-22,29
25	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern über 3 Jahren	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Kindergartenalter	Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	%	92,50	96,00	-3,65
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	EURO	0,09	0,10	-10,00
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	LW	Sicherung der Teilnahme von sozial benachteiligten jungen Menschen an Maßnahmen der Kinderund Jugenderholung	Erreichte Kinder und Jugendliche	Anzahl	2.467,00	2.500,00	-1,32
		FW	geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	6,46	9,00	-28,22
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen und für Behinderteneinrichtungen	LW	Verbesserung der Wohnsitution bei bestehenden Altepflegeeinrichtungen oder Ersatzneubauten bzw. Begegnungsstätten und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen	b) Anzahl geförderter Plätze beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Anzahl	900,00	275,00	227,27
		FW	Effektiver Einsatz der Mittel	b) Kosten pro gefördertem Platz beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Euro	5.913,33	22.500,00	-73,72
30	Zuweisung zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	LW	flächdendeckende Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres	Anteil der teilnehmenden Gemeinden an der Anzahl hessischer Gemeinden insgesamt	%	100,0	100,00	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	0,18	0,18	0,00
33	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechtgen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	%	30,20	34,50	-12,46
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,09	0,09	0,00
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 25 und 26 des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG 2011)	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	39:39	60:60	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Anzahl der Bewilligungen zu den Plankrankenhäusern	Verhältnis	39:125	60:125	
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung gem. § 23 Hessisches Krankenhausgesetz (HKHG 2011)	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	125:125	125:125	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	1.154.507,34	1.160.000,00	-0,47
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung der Einrichtung von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung mittel- und langfristiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs einschließlich der Förderung der Errichtung von Personalwohnraum sowie der Förderung von Forschungsvorhaben	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu gestellten Anträgen	Verhältnis	5:5	6:6	-16,67
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Euro	5.160.000,00	5.000.000,00	3,20
37	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach § 25a HKHG 2011 (HKHG 2011) Förderung des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	3:3	2:2	50,00
		FW	optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	durchschnittliche Höhe der Bewilligungen	Euro	26.666.666,67	30.000.000,00	-11,11

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebendsgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Länge renaturierter Gewässer	km	34,00	50,00	-32,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Baufortschritt beim Hochwasserschutz an Gewässern	Meter	2.000,00	2.000,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Geschaffener Retentionsraum	m3	500.000,00	500.000,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Länge der Gewässerstrecken, bei denen aufgrund der Finanzierung des Landes die Unterhaltung gesichert ist (Gewässer 2. Ordnung bei denen das Land sich an der Unterhaltung durch pauschale Zuschüsse beteiligt)	Kilometer	949,00	949,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Durchschnittlicher jährlicher finanzieller Aufwand des Landes für die Tilgung je Darlehensvertrag	Euro	17.247,00	17.223,00	0,14
		LW	Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und Klärschlammaschen	Fördermaßnahmen Anzahl 4	Anzahl	1,00	4,00	-75,00
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	81,15	100,00	-18,85
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Fläche, der mit Fördermitteln sanierten Grundstücke	qm	25.000,00	25.000,00	0,00
40	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz	LW	Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Projekte (Die Förderung je Projekt beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.)	Stück	11,00	10,00	10,00
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	44,51	100,00	-55,50
41	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms	LW	Ländliche Siedlungsstrukturen weiterentwickeln	- Ortsteile	Anzahl	665,00	671,00	-0,89

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 07, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen/ geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	90,88	100,00	-9,12
65	Zuweisungen zur Abmilderung von Übergangshärten	FW	Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen vs. geplantes Bewilligungsvolumen	%	100,00	100,00	0,00
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	LW	Träger der Grundsicherung im Alter fördern	Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	458,73	480,31	-4,49
		LW	Träger der Leistungen für Kosten und Unterkunft fördern	Zuweisung je Bedarfsgemeinschaft	Euro	2.178,83	2.178,71	0,01
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel (Leistung a)	Eurocent	1,00	1,00	0,00
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel (Leistung b)	Eurocent	3,54	4,00	-11,50
45	Zuweisungen im Rahmen des GVFG (Kompensationsbetrag)	LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	Geh-/Radwege an Bundes-/Landesstraßen, Bundes-/Landesstraßen	Anzahl	15,00	15,00	0,00

HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**		**1.100.000,00**	**100,00-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**91.478.140,70**	**87.647.300,00**	**4,37**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.920.256,53	2.232.300,00	165,21
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	13.760,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.182,45		
	548-549	Kostenerstattungen	122.941,72		
	544	Produktabgeltung	85.415.000,00	85.415.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**108.331,59**		
7		**Summe Erträge**	**91.586.472,29**	**88.747.300,00**	**3,20**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**51.698.391,78**	**54.636.000,00**	**5,38-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	166.333,74	284.200,00	41,47-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	744.505,97	864.500,00	13,88-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	50.787.552,07	53.487.300,00	5,05-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**31.752.861,69**	**33.866.300,00**	**6,24-**
	620-629	Entgelte	9.016.856,01	8.800.000,00	2,46
	630-639	Bezüge	15.347.069,62	17.737.800,00	13,48-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.388.936,06	7.328.500,00	0,82
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**352.590,62**	**250.400,00**	**40,81**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	352.590,62	250.400,00	40,81
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*63.526,83*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**591.894,51**	**812.000,00**	**27,11-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**463.190,62**	**278.600,00**	**66,26**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	205.004,40	216.400,00	5,27-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	258.186,22	62.200,00	315,09
14		**Summe Aufwendungen**	**84.858.929,22**	**89.843.300,00**	**5,55-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.727.543,07**	**1.096.000,00-**	**713,83-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**860,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**84.244,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**83.384,00-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**6.644.159,07**	**1.096.000,00-**	**706,22-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.765,50**	**4.000,00**	**55,86-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.765,50	4.000,00	55,86-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**6.642.393,57-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.642.393,57		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**1.100.000,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.550.000,00**	**1.100.000,00**	**40,91**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.550.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	WIRTSCHAFT	29.127	29.580	-1,5	34.252.195,50	36.058.800	-1.806.604,50	5.217.589,97	3.745.000	1.472.589,97	32.313.800,00	32.313.800		3.279.194,47	3.279.194,47
2	LANDESENTWICKLUNG	22.458	26.124	-14,0	21.350.112,51	22.806.800	-1.456.687,49	157.096,38	90.000	67.096,38	22.716.800,00	22.716.800		1.523.783,87	1.523.783,87
3	VERKEHR	34.746	27.050	28,5	29.713.161,39	30.981.700	-1.268.538,61	797.645,94	597.300	200.345,94	30.384.400,00	30.384.400		1.468.884,55	1.468.884,55
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**85.315.469,40**	**89.847.300**	**-4.531.830,60**	**6.172.332,29**	**4.432.300**	**1.740.032,29**	**85.415.000,00**	**85.415.000**	**0,0**	**6.271.862,89**	**6.271.862,89**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**85.315.469,40**	**89.847.300**	**-4.531.830,60**	**6.172.332,29**	**4.432.300**	**1.740.032,29**	**85.415.000,00**	**85.415.000**	**0,0**	**6.271.862,89**	**6.271.862,89**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 6.642.393,57 €

HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**335.420,00**	**366.500,00**	**8,48-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	335.420,00	366.500,00	8,48-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**335.420,00**	**366.500,00**	**8,48-**
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	335.420,00	366.500,00	8,48-
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		**335.420,00**	**366.500,00**	**8,48-**

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtschaft	LW	Rechtssicherheit gewährleisten	Beaufsichtigter Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen	Anzahl	158,0	157,0	0,6
1	Wirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.109,4	1.092,3	1,6
1	Wirtschaft	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen	Prozent	8,2	7,0	17,1
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten	Anzahl der Raumordnungspläne	Anzahl	4,0	4,0	0,0
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten	Anzahl der Abweichungsverfahren / Raumordnungsverfahren	Anzahl	31,0	29,0	6,9
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen für die Energiewende in Hessen schaffen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	83,1	100,0	-16,9
2	Landesentwicklung, Energie	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.011,5	869,5	16,3
2	Landesentwicklung, Energie	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen	Prozent	4,6	16,0	-71,3
3	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	Prozentuale Zunahme der gefahrenen Fahrzeugkilometer auf hessischen Autobahnen	Prozent	1,0	0,6	66,7
3	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	Anzahl erlassener Planfeststellungsbeschlüsse	Anzahl	13,0	20,0	-35,0
3	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	Anzahl realisierter Straßeninfrastrukturprojekte des Landes	Anzahl	98,0	130,0	-24,6
3	Verkehr und Infrastruktur	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	874,5	1.111,0	-21,3
3	Verkehr und Infrastruktur	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Verhältnis der Kosten der Förderung zum tatsächlichen Bewilligungsvolumen	Prozent	0,2	0,5	-60,0

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**14.173.000,00**	**14.205.400,00**	**0,23-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**577.471.757,44**	**445.508.400,00**	**29,62**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	428.270,77	411.000,00	4,20
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	4.269,00	1.800,00	137,17
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.803.224,89	2.041.400,00	37,32
	548-549	Kostenerstattungen	131.181.792,78		
	544	Produktabgeltung	443.054.200,00	443.054.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**17.323.149,02**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**12.194.993,67**	**137.100.900,00**	**91,11-**
7		**Summe Erträge**	**621.162.900,13**	**596.814.700,00**	**4,08**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**183.474.156,35**	**143.732.700,00**	**27,65**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.802.638,94	29.432.600,00	5,54-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.225.887,82		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	153.445.629,59	114.300.100,00	34,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**195.160.484,96**	**202.097.800,00**	**3,43-**
	620-629	Entgelte	134.388.879,43	140.583.300,00	4,41-
	630-639	Bezüge	17.786.727,27	17.513.600,00	1,56
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	42.984.878,26	44.000.900,00	2,31-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**207.918.961,34**	**213.650.000,00**	**2,68-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	207.918.961,34	213.650.000,00	2,68-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.896.436,04**	**36.450.300,00**	**86,57-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.952.045,23	1.639.200,00	19,09
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.944.390,81	34.811.100,00	91,54-
14		**Summe Aufwendungen**	**591.450.038,69**	**595.930.800,00**	**0,75-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**29.712.861,44**	**883.900,00**	**3.261,56**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**194.025,06**	**78.500,00**	**147,17**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**158.671,79**	**891.900,00**	**82,21-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**35.353,27**	**813.400,00-**	**104,35-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**29.748.214,71**	**70.500,00**	**42.096,05**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**155.085,82**	**70.500,00**	**119,98**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	155.085,82	70.500,00	119,98
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**29.593.128,89**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**5.500.000,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**600.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**34.493.128,89**	**0,00**	**0,00**

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	8.990	8.400	7,0	5.982.866,11	5.657.300	325.566,11	7.999,06	6.200	1.799,06	5.651.100,00	5.651.100		-323.767,05	-323.767,05
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.973	6.940	0,5	190.980.823,33	205.000.000	-14.019.176,67	20.000.568,28	0	20.000.568,28	205.000.000,00	205.000.000		34.019.744,95	34.019.744,95
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	637	647	-1,5	18.768.398,85	17.819.400	948.998,85	5.166.441,33	2.491.700	2.674.741,33	15.327.700,00	15.327.700		1.725.742,48	1.725.742,48
22	PLANUNG UND BAU LAND	28	18	52,8	43.721.644,90	47.876.900	-4.155.255,10	938.217,69	1.478.000	-539.782,31	46.398.900,00	46.398.900		3.615.472,79	3.615.472,79
23	PLANUNG UND BAU BUND	1.017	950	7,1	138.066.311,89	125.093.800	12.972.511,89	32.173.401,91	17.419.300	14.754.101,91	107.674.500,00	107.674.500		1.781.590,02	1.781.590,02
24	BETRIEB LAND	6.987	6.978	0,1	64.473.016,00	59.319.400	5.153.616,00	3.058.684,88	3.341.200	-282.515,12	55.978.200,00	55.978.200		-5.436.131,12	-5.436.131,12
25	BETRIEB BUND	5.105	5.125	-0,4	103.058.100,17	101.577.900	1.480.200,17	91.969.052,55	95.704.100	-3.735.047,45	5.873.800,00	5.873.800		-5.215.247,62	-5.215.247,62
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**565.051.161,25**	**562.344.700**	**2.706.461,25**	**153.314.365,70**	**120.440.500**	**32.873.865,70**	**441.904.200,00**	**441.904.200**	**0,0**	**30.167.404,45**	**30.167.404,45**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	PROJEKTE KREISE	425	350	21,4	4.150.138,46	6.350.000	-2.199.861,54	4.773.123,91	6.350.000	-1.576.876,09				622.985,45	622.985,45
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.352	4.352	0,0	20.937.850,57	19.400.000	1.537.850,57	18.028.036,89	18.250.000	-221.963,11	1.150.000,00	1.150.000		-1.759.813,68	-1.759.813,68
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	618	400	54,4	28.555,27	59.600	-31.044,73	34.966,41	59.600	-24.633,59				6.411,14	6.411,14
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.116.544,30**	**25.809.600**	**-693.055,70**	**22.836.127,21**	**24.659.600**	**-1.823.472,79**	**1.150.000,00**	**1.150.000**	**0,0**	**-1.130.417,09**	**-1.130.417,09**
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				73.000,00	73.000	0,00	73.000,00	73.000	0,00				0,00	0,00
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3			145.555,15		145.555,15	145.555,15		145.555,15				0,00	0,00
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	4.506	4.570	-1,4	1.340.236,31	1.400.000	-59.763,69	1.891.575,28	1.400.000	491.575,28				551.338,97	551.338,97
5	UNTERH. ZUFAHRTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	37.299,29	48.500	-11.200,71	42.101,85	48.500	-6.398,15				4.802,56	4.802,56
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.596.090,75**	**1.521.500**	**74.590,75**	**2.152.232,28**	**1.521.500**	**630.732,28**	**0,00**	**0**	**0,0**	**556.141,53**	**556.141,53**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**26.712.635,05**	**27.331.100**	**-618.464,95**	**24.988.359,49**	**26.181.100**	**-1.192.740,51**	**1.150.000,00**	**1.150.000**	**0,0**	**-574.275,56**	**-574.275,56**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**591.763.796,30**	**589.675.800**	**2.087.996,30**	**178.302.725,19**	**146.621.600**	**31.681.125,19**	**443.054.200,00**	**443.054.200**	**0,0**	**29.593.128,89**	**29.593.128,89**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -4.900.000,00 €

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	323.767,05-		323.767,05-	5.657.300,00	282.865,00	40.902,05			0,00	2610	Produkt	20	5.436.131,12	10% Korridor
24	5.436.131,12-		5.436.131,12-	59.319.400,00	2.965.970,00	2.470.161,12			0,00	2610	Produkt	20	5.215.247,62	10% Korridor
25	5.215.247,62-		5.215.247,62-	101.577.900,00	5.078.895,00	136.352,62			0,00-	2610	Produkt	20	323.767,05	10% Korridor
ex. Lstg.														
2	1.759.813,68-		1.759.813,68-	19.400.000,00	970.000,00	789.813,68			0,00	2610	Produkt	20	1.759.813,68	10% Korridor
Summe	**12.734.959,47-**	**0,00**	**12.734.959,47-**	**185.954.600,00**	**9.297.730,00**	**3.437.229,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**12.734.959,47**	

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.850.296,37**	**499.300,00**	**270,58**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.850.296,37	499.300,00	270,58
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**128.612.585,52**	**69.045.100,00**	**86,27**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	128.612.585,52	69.045.100,00	86,27
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**14.547.373,34**	**9.819.600,00**	**48,15**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.547.373,34	9.819.600,00	48,15
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**145.010.255,23**	**79.364.000,00**	**82,72**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	8.104.198,31	9.340.000,00	13,23-
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	136.906.056,92	70.024.000,00	95,51
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		**145.010.255,23**	**79.364.000,00**	**82,72**

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	LW	Verkehrsangebot verbessern	Anzahl ausgestellter Bescheide	Anzahl	864,0	1.200,0	-28,0
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	628,60	642,30	-2,1
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Kosten je ausgestellten Bescheid	€/STCK	6.924,61	4.500,00	53,9
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	LW	Wert des Infrastrukturvermögens erhalten	Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planjahr / Bilanzwert des Infrastrukturvermögens 2011 (bereinigt)	%	90,78	87,80	3,4
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (Abschreibung pro Straßenkilometer)	EUR	29.399,11	29.106,63	1,0
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	FW	Abschreibungsquote	Abschreibung Planjahr / Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planvorjahr	%	4,48	4,73	-5,3
21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	LW	Verkehrsablauf verbessern	Verkehrsoptimierungsintensität	VI	1.924,00	1.925,00	-0,1
21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	24.062,32	22.874,81	5,2
21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	107,00	100,00	7,0
22	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungs- und Bauvolumen des Landes umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist / Planungs- und Bauvolumen Plan	%	113,00	100,00	13,0
22	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungs- und Bauvolumen des Landes umsetzen	Bauwerke im Bau	Anzahl	36,00	33,00	9,1
22	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungs- und Bauvolumen des Landes umsetzen	Straßen und Radwege	KM	27,00	18,00	50,0
22	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.657.103,57	2.463.611,00	-32,7
23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungs- und Bauvolumen des Bundes umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist / Planungs- und Bauvolumen Plan	%	124,00	100,00	24,0
23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungs- und Bauvolumen des Bundes umsetzen	Bauwerke im Bau	Anzahl	202,00	200,00	1,0
23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungs- und Bauvolumen des Bundes umsetzen	Radwege	KM	9,00	10,00	-10,0
23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungs- und Bauvolumen des Bundes umsetzen	Straßen	KM	1.017,00	930,00	9,4
23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	105.874,63	109.073,68	-2,9
23	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	23,30	12,92	80,3
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	Anzahl	79.210,00	80.000,00	-1,0

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahme im Seitenraum	KM	648,78	670,00	-3,2
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Mäharbeiten	QKM	71,90	75,00	-4,1
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Gehölzarbeiten	KM	1.045,50	900,00	16,2
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Reinigung	KM	3.058,92	5.700,00	-46,3
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Abfallbeseitigung	t	612,50	2.700,00	-77,3
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Winterdienst	Einsatz-km	1.202.388,40	614.000,00	95,8
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Beseitigung von Unfallschäden	Anzahl	3.361,00	4.200,00	-20,0
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	%	99,00	100,00	-1,0
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahme im Seitenraum	%	96,80	100,00	-3,2
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Mäharbeiten	%	95,80	100,00	-4,2
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Gehölzarbeiten	%	116,20	100,00	16,2
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Reinigung	%	53,60	100,00	-46,4
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Abfallbeseitigung	%	22,70	100,00	-77,3
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Winterdienst	%	195,80	100,00	95,8
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Beseitigung von Unfallschäden	%	80,00	100,00	-20,0
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	8.011,54	7.684,87	4,3
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Kosten je Mengeneinheit (Stückkosten)	EUR	9.227,30	8.107,62	13,8
24	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist / Stückkosten Plan	%	109,00	100,00	9,0
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	Anzahl	13.017,0	28.200,0	-53,8

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen im Seitenraum	KM	180,7	131,0	37,9
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Mäharbeiten	QKM	63,0	66,0	-4,5
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Gehölzarbeiten	KM	3.137,2	3.100,0	1,2
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Reinigung	KM	11.081,1	12.500,0	-11,4
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Abfallbeseitigung	t	7.040,1	8.500,0	-17,2
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Winterdienst	Einsatz km	1.457.508,7	1.710.000,0	-14,8
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Beseitigung von Unfallschäden	Anzahl	9.065,0	8.900,0	1,9
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	%	46,2	100,0	-53,8
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen im Seitenraum	%	137,9	100,0	37,9
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Mäharbeiten	%	95,4	100,0	-4,6
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Gehölzarbeiten	%	101,2	100,0	1,2
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Reinigung	%	88,6	100,0	-11,4
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Abfallbeseitigung	%	82,8	100,0	-17,2
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Winterdienst	%	85,2	100,0	-14,8
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Beseitigung von Unfallschäden	%	101,9	100,0	1,9
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (Bund, inkl. Bundesautobahnen)	EUR	1.150,60	2.414,63	-52,3
25	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	89,25	87,23	2,3

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**222.567,31**	**170.400,00**	**30,61**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**115.142.796,97**	**115.908.100,00**	**0,66-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	16.989.303,86	18.315.000,00	7,24-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	10.000,00	100,00-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	573.627,25	54.600,00	950,60
	548-549	Kostenerstattungen	552.827,26	501.500,00	10,23
	544	Produktabgeltung	97.027.038,60	97.027.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**2.764,86-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**666.038,61**	**178.200,00**	**273,76**
7		**Summe Erträge**	**116.028.638,03**	**116.256.700,00**	**0,20-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**23.885.067,58**	**23.913.600,00**	**0,12-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	795.460,52	1.145.700,00	30,57-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.455.943,70	1.608.800,00	9,50-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	21.633.663,36	21.159.100,00	2,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**87.729.309,96**	**87.785.400,00**	**0,06-**
	620-629	Entgelte	32.658.480,18	31.562.300,00	3,47
	630-639	Bezüge	32.989.383,63	32.888.100,00	0,31
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.081.446,15	23.335.000,00	5,37-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.421.585,04**	**3.505.100,00**	**2,38-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.421.585,04	3.505.100,00	2,38-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**206.175,40**	**118.500,00**	**73,99**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**744.404,82**	**729.700,00**	**2,02**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	659.556,28	729.700,00	9,61-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	84.848,54		
14		**Summe Aufwendungen**	**115.986.542,80**	**116.052.300,00**	**0,06-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**42.095,23**	**204.400,00**	**79,41-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**51.791,51**	**22.000,00**	**135,42**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**246.035,13**	**173.300,00**	**41,97**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**194.243,62-**	**151.300,00-**	**28,38**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**152.148,39-**	**53.100,00**	**386,53-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**48.217,50**	**53.100,00**	**9,19-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	48.217,50	53.100,00	9,19-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**200.365,89-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**200.365,89-**	**0,00**	**0,00**

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	LANDESVERMESSUNG	7.191	7.679	-6,4	18.360.567,93	18.349.900	10.667,93	1.036.147,39	764.600	271.547,39	17.585.323,41	17.585.300		260.902,87	260.879,46
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	9.688	10.916	-11,2	7.075.235,50	7.721.300	-646.064,50	4.495.302,95	4.840.100	-344.797,05	2.881.249,11	2.881.200		301.316,56	301.267,45
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.855.835	1.981.000	-6,3	37.541.823,80	36.253.600	1.288.223,80	10.322.808,61	10.989.400	-666.591,39	25.264.166,03	25.264.200		-1.954.849,16	-1.954.815,19
4	FLURNEUORDNUNG	20.265	16.375	23,8	33.282.020,57	33.105.200	176.820,57	789.199,27	339.000	450.199,27	32.766.156,85	32.766.200		273.335,55	273.378,70
5	BODENORDNUNG	261	330	-20,9	2.096.695,50	2.449.800	-353.104,50	582.123,80	667.400	-85.276,20	1.782.436,36	1.782.400		267.864,66	267.828,30
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	86.374	79.819	8,2	8.557.170,47	8.320.000	237.170,47	1.255.750,85	1.152.000	103.750,85	7.168.046,59	7.168.000		-133.373,03	-133.419,62
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.718	3.397	-20,0	2.068.304,85	2.575.700	-507.395,15	122.793,38	62.900	59.893,38	2.512.811,35	2.512.800		567.299,88	567.288,53
8	AUSBILDUNG	81	81	-0,1	5.963.304,57	5.606.500	356.804,57	45.868,59	23.500	22.368,59	5.582.962,81	5.583.000		-334.473,17	-334.435,98
9	GEODATENDIENSTLEISTUNG	1.866	2.838	-34,2	1.245.672,26	1.806.500	-560.827,74	313.396,09	322.600	-9.203,91	1.483.886,09	1.483.900		551.609,92	551.623,83
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**116.190.795,45**	**116.188.500**	**2.295,45**	**18.963.390,93**	**19.161.500**	**-198.109,07**	**97.027.038,60**	**97.027.000**	**0,0**	**-200.365,92**	**-200.404,52**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				90.000,00	90.000	0,00	90.000,00	90.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**90.000,00**	**90.000**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**116.280.795,45**	**116.278.500**	**2.295,45**	**19.053.390,93**	**19.251.500**	**-198.109,07**	**97.027.038,60**	**97.027.000**	**0,0**	**-200.365,92**	**-200.404,52**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Erläuterung zur "Ergebnisverwendung":
Der Verlust des Geschäftsjahres wird gemäß § 2 Absatz 5 Satz 5 Haushaltsgesetz 2017 als Verlustvortrag in das Jahr 2018 vorgetragen.
Eine Buchung über den Innenauftrag 822620001000 "Ergebnisverwendung" ist daher in 2017 nicht erfolgt.
Eine Ergebnisverwendung erfolgte nicht.

3 Cent Differenz zum EP

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	1.954.815,19-		1.954.815,19-	36.253.600,00	1.754.410,67		200.404,52		0,00-	2620		1	260.879,46	5 % Korridor
										2620		2	301.267,45	5 % Korridor
										2620		4	273.378,70	5 % Korridor
										2620		5	267.828,30	5 % Korridor
										2620		7	567.288,53	5 % Korridor
										2620		9	83.768,23	5 % Korridor
											Verlustvortrag		200.404,52	Mehrkosten durch Zuführung der Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto (LAK)
6	133.419,62-		133.419,62-	8.320.000,00	133.419,62	0,00			0,00	2620		9	133.419,62	5 % Korridor
8	334.435,98-		334.435,98-	5.606.500,00	280.325,00	54.110,98			0,00	2620		9	334.435,98	10 % Korridor laut Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**2.422.670,79-**	**0,00**	**2.422.670,79-**	**50.180.100,00**	**2.168.155,29**	**54.110,98**	**200.404,52**	**0,00**	**0,00-**				**2.422.670,79**	

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**597.292,43**	**1.918.000,00**	**68,86-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	597.292,43	1.918.000,00	68,86-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**917,44**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	917,44	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.396.359,85**	**578.500,00**	**141,38**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.396.359,85	578.500,00	141,38
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.994.569,72**	**2.496.500,00**	**20,11-**
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	1.994.569,72	2.496.500,00	20,11-
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		**1.994.569,72**	**2.496.500,00**	**20,11-**

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Landesvermessung	LW	Bereitstellung der aktuellen Daten der Landesvermessung für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	Bereitstellungsgrad	%	100,0	99,9	0,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.445,46	2.290,05	6,8
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Landesvermessung	Kostendeckungsgrad	%	5,6	4,2	34,4
2	Liegenschaftsvermessung	LW	Vermessungstechnische Unterstützung der Eigentumssicherung und des Grundstücksverkehrs	Erledigungsgrad	%	108,3	100,0	8,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	297,40	263,94	12,7
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsvermessung	Kostendeckungsgrad	%	63,5	62,7	1,3
3	Liegenschaftsdaten	LW	Aktualisierung von Geobasisdaten sicherstellen	Erledigungsgrad	%	100,3	100,0	0,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,61	12,75	6,7
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsdaten	Kostendeckungsgrad	%	27,5	30,3	-9,3
4	Flurneuordnung	LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	Gesamtfläche aller Verfahren	ha	114.249	111.064	2,9
		LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	Verfahren	Anzahl	196	188	4,3
		LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	durchschnittliche Verfahrensdauer pro Verfahren	Jahre	27,0	18,1	49,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.616,88	2.000,99	-19,2
		FW	Verhältnis der Verwaltungskosten der Fördermittelbewirtschaftung im Vergleich zur Anzahl der Förderbescheide	Kosten pro Bescheid	EUR	4.938,89	6.699,00	-26,3
5	Bodenordnung	LW	Wirtschaftskraft der Kommunen unterstützen und stärken	Für Gewerbe und Wohnbau nutzbar gemachte Flächen pro Jahr als stat. Mittel aus den 5 vorangegangenen Jahren	ha	82,0	81,0	1,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.829,26	5.401,21	26,4
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Bodenordnung	Kostendeckungsgrad	%	27,8	27,2	2,1
6	Grundstückswertermittlung	LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt herstellen	Nachgefragte Bodenrichtwertauskünfte (mündlich und schriftlich)	Anzahl	6.800	10.000	-32,0
		LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt durch Onlinedienst herstellen	Nutzer des Bodenrichtwert-informationssystem (BORIS) Hessen	Anzahl	706.880,00	600.000,00	17,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	82,99	89,80	-7,6

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad	%	14,7	13,8	6,3
7	Geodateninfrastruktur	LW	Geoinformation nutzbar machen	Zugriffe auf das "Geoportal Hessen"	Anzahl	15.257.306	11.000.000	38,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	924,51	739,77	25,0
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Geodateninfrastruktur	Kostendeckungsgrad	%	5,9	2,4	147,4
8	Ausbildung	LW	Qualität der Ausbildung in internen und externen Ausbildungsstellen sicherstellen	Anteil der Abschlussprüfungen mit dem Ergebnis "befriedigend" und besser	%	96,0	75,0	28,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	68.925,47	68.925,93	0,0
		FW	Den Ressourceneinsatz zur Effizienzsteigerung der Ausbildung optimieren	Entwicklung des Leistungsaufwands pro Auszubildender / Auszubildendem	Std.	229	215	6,5
9	Geodatendienstleistung	LW	Landesweite Betreuung Dritter beim Einsatz raumbezogener Geoinformationssysteme	Betreute Gebietskörperschaften	Anzahl	97	100	-3,0

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**10.009.748,35**	**9.508.700,00**	**5,27**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.157.470,44	5.796.600,00	6,23
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	48.179,00	50.000,00	3,64-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	653.978,65	512.000,00	27,73
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	3.150.120,26	3.150.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**45.478,91**	**6.700,00**	**578,79**
7		**Summe Erträge**	**10.055.227,26**	**9.515.400,00**	**5,67**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.029.108,54**	**2.521.700,00**	**19,53-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	152.849,97	265.500,00	42,43-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	325.278,60	371.400,00	12,42-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.550.979,97	1.884.800,00	17,71-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.761.384,17**	**6.479.300,00**	**4,35**
	620-629	Entgelte	1.395.888,47	1.300.600,00	7,33
	630-639	Bezüge	3.603.578,25	3.414.000,00	5,55
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.761.917,45	1.764.700,00	0,16-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**423.903,45**	**456.600,00**	**7,16-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	423.903,45	456.600,00	7,16-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**78.459,48**	**58.600,00**	**33,89**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	45.657,14	57.600,00	20,73-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	32.802,34	1.000,00	3.180,23
14		**Summe Aufwendungen**	**9.292.855,64**	**9.516.200,00**	**2,35-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**762.371,62**	**800,00-**	**95.396,45-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**18.030,33**	**14.000,00**	**28,79**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**27.819,59**	**3.200,00**	**769,36**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**9.789,26-**	**10.800,00**	**190,64-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**752.582,36**	**10.000,00**	**7.425,82**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**11.493,14**	**10.000,00**	**14,93**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	11.493,14	10.000,00	14,93
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**741.089,22-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	741.089,22		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	MARKTÜBERWACHUNG	2.645	2.600	1,7	1.849.756,54	1.750.100	99.656,54	471.527,48	246.400	225.127,48	1.503.654,23	1.503.700		125.425,17	125.470,94
2	MESSWESEN	45.887	44.800	2,4	6.818.606,56	7.266.700	-448.093,44	5.795.082,49	5.620.300	174.782,49	1.646.466,03	1.646.400		622.941,96	622.875,93
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	950	900	5,6	663.804,89	512.600	151.204,89	656.528,23	512.600	143.928,23				-7.276,66	-7.276,66
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**9.332.167,99**	**9.529.400**	**-197.232,01**	**6.923.138,20**	**6.379.300**	**543.838,20**	**3.150.120**	**3.150.100**	**0,0**	**741.090,47**	**741.070,21**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**9.332.167,99**	**9.529.400**	**-197.232,01**	**6.923.138,20**	**6.379.300**	**543.838,20**	**3.150.120,26**	**3.150.100**	**0,0**	**741.090,47**	**741.070,21**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 741.089,22 €

Das Delta zwischen Erfolgsplan und Leistungsplan in Höhe von 1,25 € wird durch die Verrechnung im Iterationsverfahren (CO – Umlage iterativer Zyklus 263003 -) verursacht.

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	7.276,66-		7.276,66-	512.600,00	7.276,66				0,00	2630	Produkt	2	7.276,66	10 % Korridor
Summe	**7.276,66-**	**0,00**	**7.276,66-**	**512.600,00**	**7.276,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**7.276,66**	

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**64.422,13**	**147.000,00**	**56,18-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	64.422,13	147.000,00	56,18-
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		**358.048,32**	**373.000,00**	**4,01-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	358.048,32	373.000,00	4,01-
Investitionen in Finanzanlagen		**978,76**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	978,76	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**423.449,21**	**520.000,00**	**18,57-**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	7.250,00	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	416.199,21	520.000,00	19,96-
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		**423.449,21**	**520.000,00**	**18,57-**

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Marktüberwachung	LW	Verbraucherschutz gewährleisten	Durchgeführte / Geplante Maßnahmen der Marktüberwachung	%	101,7	100,0	1,7
1	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	568,5	578,3	-1,7
1	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	25,5	20,0	27,5
2	Gesetzliches Messwesen	LW	Anteil an eichtechnischen Prüfungen optimieren	Anteil an eichtechnischen Prüfungen	%	102,4	100,0	2,4
2	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	35,9	36,8	-2,3
2	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	85,0	100,0	-15,0
3	Industrielles Messwesen	LW	Abgeschlossene Leistungen zu beantragten Leistungen	Abgeschlossene Leistungen zu beantragten Leistungen	%	95,0	90,0	5,6
3	Industrielles Messwesen	FW	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	98,9	100,0	-1,1

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**676.481.453,22**	**682.741.300,00**	**0,92-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**192.979.776,63**	**171.549.400,00**	**12,49**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,03-	7.021.000,00	100,00-
	548-549	Kostenerstattungen	30.412.076,66	90.000,00	33.691,20
	544	Produktabgeltung	162.567.700,00	164.438.400,00	1,14-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**10.559.932,30**		
7		**Summe Erträge**	**880.021.162,15**	**854.290.700,00**	**3,01**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**26.866.211,66**	**24.960.000,00**	**7,64**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	84.344,02	1.097.000,00	92,31-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	26.781.867,64	23.863.000,00	12,23
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**823.331.549,32**	**833.845.596,75**	**1,26-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.484.994,58**	**2.180.000,00**	**105,73**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.180.000,00	100,00-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.484.994,58		
14		**Summe Aufwendungen**	**854.682.755,56**	**860.985.596,75**	**0,73-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**25.338.406,59**	**6.694.896,75-**	**478,47-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.157.567,03**	**50.000,00**	**2.215,13**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**143.960,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.013.607,03**	**50.000,00**	**1.927,21**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**26.352.013,62**	**6.644.896,75-**	**496,58-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**9.465,47**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	9.465,47		
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**47.734.212,38-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	47.734.212,38		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**21.391.664,23-**	**6.644.896,75-**	**221,93**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**42.169.615,65**	**17.550.000,00**	**140,28**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**20.777.951,42**	**11.350.000,00**	**83,07**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**444.896,75-**	**100,00-**

Erhöhung Pos. 12 der Planaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse durch ungebundene Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2016 in Höhe von 29.896,75 EUR gem. § 2 Abs. 4 HHG 2017
Erhöhung Pos. 12 der Planaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um gebundene Ausgabereste für die keine Verbindlichkeiten/Rückstellungen ggü. der EU gebucht wurden in Höhe von 415.000 EUR

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
102	Zinsverbilligungen und Zinserstattungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	1	2	-50,0	10.000.000,00	10.500.000	-500.000,00	1.400.000,00	10.000.000	-8.600.000,00	500.000,00	500.000		-8.100.000,00	**-8.100.000,00**	1.400.000,00	5.500.000	-74,5
104	HESSEN TRADE AND INVEST GMBH	1	1	0,0	5.547.500,00	4.529.000	1.018.500,00			0,00	4.199.000,00	4.529.000	-330.000,0	-1.348.500,00	**-1.018.500,00**	7.795.000,00	7.795.000	0,0
108	HAFTUNGSFONDS	1	1	0,0	-4.182.191,25	1.730.000	-5.912.191,25	1.780.000,00		1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000		7.692.191,25	**7.692.191,25**	6.547.191,25	1.730.000	278,5
110	EU ENTW.D.LÄNDL.RAUMS (ELER) 2014-2020	1	8	-87,5	22.548.490,37	4.150.000	18.398.490,37	22.548.490,35	4.150.000	18.398.490,35		0		-0,02	**-0,02**	1.637.296,54	20.150.000	-91,9
111	WIRTSCHAFTSORDNUNG	2	4	-50,0	110.000,00	305.000	-195.000,00			0,00	285.000,00	305.000	-20.000,0	175.000,00	**195.000,00**	107.704,34	285.000	-62,2
114	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	45	25	80,0	523.491,91	607.300	-83.808,09	36.200,00		36.200,00	595.300,00	607.300	-12.000,0	108.008,09	**120.008,09**	495.591,91	594.500	-16,6
115	MESSEFÖRDERUNG	55	105	-47,6	168.600,24	276.000	-107.399,76	13.000,00		13.000,00	252.000,00	276.000	-24.000,0	96.399,76	**120.399,76**	160.812,45	220.000	-26,9
118	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	12	20	-40,0	9.258.383,39	20.507.800	-11.249.416,61	6.689.362,35	10.253.900	-3.564.537,65	8.753.900,00	10.253.900	-1.500.000,0	6.184.878,96	**7.684.878,96**	5.336.096,36	9.500.000	-43,8
119	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)				-60.704,10		-60.704,10	-60.704,10		-60.704,10				0,00	**0,00**			
121	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMEN	10	9	11,1	224.500,00	538.000	-313.500,00			0,00	522.000,00	538.000	-16.000,0	297.500,00	**313.500,00**	241.500,00	520.000	-53,6
122	DIGITALES HESSEN	1	10	-90,0	4.097.050,00	5.500.000	-1.402.950,00			0,00	4.900.000,00	5.500.000	-600.000,0	802.950,00	**1.402.950,00**	2.150.450,00	2.500.000	-14,0
125	ENERGIE	44	45	-2,2	8.623.387,72	17.076.500	-8.453.112,28	828.181,10		828.181,10	14.876.500,00	17.076.500	-2.200.000,0	7.081.293,38	**9.281.293,38**	10.607.615,39	12.100.000	-12,3
126	Breitbandausbau	11	5	120,0	26.885.831,58	17.550.000	9.335.831,58	14.885.532,05	17.550.000	-2.664.467,95		0		-12.000.299,53	**-12.000.299,53**	14.885.480,59	12.250.000	21,5
127	FLURNEUORDNUNG	74	7	957,1	4.955.724,06	1.761.900	3.193.824,06	5.670.299,71	948.600	4.721.699,71	724.500,00	813.300	-88.800,0	1.439.075,65	**1.527.875,65**	3.462.354,48	3.553.600	-2,6
128	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	1	0,0	130.000,00	156.000	-26.000,00			0,00	130.000,00	156.000	-26.000,0	0,00	**26.000,00**	130.000,00	130.000	0,0
129	EUROPÄISCHER RAUM	1	2	-50,0	34.166,66	119.897	-85.730,09	4.269,91	90.000	-85.730,09		0		-29.896,75	**0,00**	58.095,38	150.000	-61,3
131	EU EFRE 2007-2013				-9.567.858,42		-9.567.858,42	3.945.771,13		3.945.771,13				13.513.629,55	**13.513.629,55**	175.204,95		
132	EU WACHSTUM BESCHÄFTIG. (EFRE) 2014-2020	90	180	-50,0	27.878.802,04	39.500.000	-11.621.197,96	37.532.562,71	39.500.000	-1.967.437,29		0		9.653.760,67	**9.653.760,67**	12.067.478,23	22.000.000	-45,1
133	BETRIEBSBERATUNG	58	8.103	-99,3	943.496,03	1.075.000	-131.503,97	3.036,90		3.036,90	1.075.000,00	1.075.000		134.540,87	**134.540,87**	944.237,03	1.075.000	-12,2
134	Kultur- und Kreativwirtschaft	20	12	66,7	458.411,00	556.000	-97.589,00			0,00	520.000,00	556.000	-36.000,0	61.589,00	**97.589,00**	376.411,00	400.000	-5,9
135	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	4	7	-42,9	1.839.527,76	3.544.500	-1.704.972,24	88.137,24	458.000	-369.862,76	2.646.500,00	3.086.500	-440.000,0	895.109,48	**1.335.109,48**	1.755.865,93	2.493.300	-29,6
136	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	2	3	-33,3	46.000,00	975.400	-929.400,00	613.060,88		613.060,88	875.400,00	975.400	-100.000,0	1.442.460,88	**1.542.460,88**	124.539,12	826.000	-84,9
137	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	1	2	-50,0	35.900,00	1.849.000	-1.813.100,00			0,00	1.627.000,00	1.849.000	-222.000,0	1.591.100,00	**1.813.100,00**	65.900,00	923.000	-92,9
138	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INVESTIV)	24	15	60,0	2.849.290,83	2.668.100	181.190,83	158.811,67		158.811,67	2.478.100,00	2.668.100	-190.000,0	-212.379,16	**-22.379,16**	2.825.618,81	2.325.000	21,5
139	Entwicklungszusammenarbeit	3	36	-91,7	1.798.500,00	1.844.500	-46.000,00			0,00	1.830.500,00	1.844.500	-14.000,0	32.000,00	**46.000,00**	1.784.687,11	1.810.000	-1,4
140	FONDSRÜCKFLÜSSE				16.184.829,83		16.184.829,83	12.643.924,41		12.643.924,41				-3.540.905,42	**-3.540.905,42**	2.894.243,28		
141	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN				620.456,21	415.000	205.456,21	134.695,65		134.695,65				-485.760,56	**-70.760,56**	415.499,18		
142	SAMMLER				19.741,43		19.741,43	368.445,84		368.445,84				348.704,41	**348.704,41**			
196	ELER 2007-2013				18,68		18,68	-997.546,59		-997.546,59				-997.565,27	**-997.565,27**			
243	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG						0,00	108.000,00		108.000,00				108.000,00	**108.000,00**			
247	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	2	5	-60,0	1.702.050,00	4.570.500	-2.868.450,00	24.870,00		24.870,00	4.168.500,00	4.570.500	-402.000,0	2.491.320,00	**2.893.320,00**	6.160.907,11	3.960.500	55,6
249	PROG ERSTAUSBILDUNG	1.187	839	41,5	11.288.723,40	8.850.000	2.438.723,40	253.441,62		253.441,62	9.586.900,00	8.850.000	736.900,0	-1.448.381,78	**-2.185.281,78**	10.179.000,77	9.000.000	13,1
250	EU WETTBEWERB. BESCHÄFTIGUNG (ESF) 2014-2020	505	200	152,5	12.254.289,58	7.021.000	5.233.289,58	21.135.671,69	7.021.000	14.114.671,69		0		8.881.382,11	**8.881.382,11**	5.313.062,68	8.000.000	-33,6
251	BERUFLICHE BILDUNG	13	90	-85,6	15.163.564,77	12.790.000	2.373.564,77	1.221.835,63		1.221.835,63	14.393.200,00	12.790.000	1.603.200,0	451.470,86	**-1.151.729,14**	12.444.310,76	12.046.600	3,3
262	SAMMLER				3.411,20	0	3.411,20	-4.275.990,75	0	-4.275.990,75		0		-4.279.401,95	**-4.279.401,95**			
363	VORFINANZIERUNG PLANUNGSKOSTEN DB AG	0	1	-100,0		1.000.000	-1.000.000,00			0,00		1.000.000	-1.000.000,0	0,00	**1.000.000,00**		700.000	-100,0
364	VERKEHRSINFRASTRUKTUR				-806.249,71		-806.249,71	1.119.981,08		1.119.981,08				1.926.230,79	**1.926.230,79**	2.740.266,12		
365	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	8	8	0,0	196.029,02	250.000	-53.970,98			0,00	250.000,00	250.000		53.970,98	**53.970,98**	198.869,02	250.000	-20,5
366	SCHIENENGÜTERVERKEHR	1	2	-50,0	303.300,00	320.000	-16.700,00			0,00	290.000,00	320.000	-30.000,0	-13.300,00	**16.700,00**	99.500,00	250.000	-60,2
367	IVM	1	1	0,0	490.000,00	490.000	0,00			0,00	490.000,00	490.000		0,00	**0,00**	490.000,00	490.000	0,0
369	ÖPNV-ANGEBOT	3	3	0,0	631.141.000,00	603.950.800	27.190.200,00	631.141.000,00	603.950.800	27.190.200,00		0		0,00	**0,00**	631.141.000,00	603.950.800	4,5
371	HOLM	3	3	0,0	2.492.101,00	3.397.400	-905.299,00	30.273,15		30.273,15	3.317.400,00	3.397.400	-80.000,0	855.572,15	**935.572,15**	3.074.507,00	3.880.000	-20,8
373	ELEKTROMOBILITÄT	8	6	33,3	1.442.155,22	1.625.000	-182.844,78	13.337,58		13.337,58	1.445.000,00	1.625.000	-180.000,0	16.182,36	**196.182,36**	763.995,44	1.205.000	-36,6
374	MOBILES HESSEN 2020	4	8	-50,0	61.591.412,00	61.825.000	-233.588,00			0,00	61.825.000,00	61.825.000		233.588,00	**233.588,00**	11.591.412,00	11.825.000	-2,0
375	BAULICHER SCHALLSCHUTZ FÜR GRUNDSCHULEN	0	15	-100,0		5.600.000	-5.600.000,00			0,00	4.600.000,00	5.600.000	-1.000.000,0	4.600.000,00	**5.600.000,00**		2.600.000	-100,0
376	LÄRMSCH. SCHIENENSTRECKEN MITTELRHEINTAL	1	1	0,0	1.881.000,00	1.881.000	0,00			0,00	1.881.000,00	1.881.000		0,00	**0,00**		0	
377	AKTIVER SCHALLSCHUTZ U. INTERMODALITÄT	0	3	-100,0		3.000.000	-3.000.000,00			0,00	2.800.000,00	3.000.000	-200.000,0	2.800.000,00	**3.000.000,00**		2.000.000	-100,0

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

378	REGIONALER LASTENAUSGLEICH FLUGHAFEN FFM	0	21	-100,0	4.500.000,00	4.500.000	0,00			0,00	9.000.000,00	4.500.000		4.500.000,00	**0,00**	4.500.000,00	4.500.000	0,0
379	SAMMLER						0,00	1.722.693,62		1.722.693,62				1.722.693,62	**1.722.693,62**			
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**875.614.132,45**	**858.805.597**	**16.808.535,70**	**760.780.644,83**	**693.922.300**	**66.858.344,83**	**162.567.700**	**164.438.400**	**-6.370.700,0**	**47.734.212,38**	**50.049.809,13**	**767.141.704,23**	**773.488.300**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag 47.734.212,38 €
"Ergebnisverwendung"

FP 29 Spalte 5 Erhöhung der Plangesamtkosten um ungebundene Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2016 in Höhe von 29.896,75 EUR gem. § 2 Abs. 4 HHG 2017
FP 41 Spalte 5 Erhöhung der Plangesamtkosten um gebundene Ausgabereste für die keine Verbindlichkeiten/Rückstellungen ggü. der EU gebucht wurden in Höhe von 415.000 EUR

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
102	8.100.000,00-		8.100.000,00-						8.100.000,00-	2695	Produkt	377	2.800.000,00	Es ist faktisch keine Kostenüberschreitung. Die Forderungsbuchung gegenüber Epl. 09 fehlt und wird im laufenden Haushaltsjahr nachgebucht.
			0,00						0,00	2695	Produkt	364	1.900.000,00	
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	122	800.000,00	
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	135	800.000,00	
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	379	900.000,00	
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	371	800.000,00	
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	133	100.000,00	
104	1.018.500,00-		1.018.500,00-			1.018.500,00			0,00	2695	Produkt	127	1.018.500,00	Kap. 07 05 Bewirtschaftungsvermerk Nr. 6
110	0,02-		0,02-				0,02		0,00	2695	Produkt	108	0,02	Rundungsdifferenz
126	12.000.299,53-		12.000.299,53-		0,00	12.000.299,53			0,00	2695	Produkt	108	6.600.299,53	Produktblatt, Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.3. Das Förderprodukt wird aus der mit Mitteln des auf Hessen entfallenden Länderanteils der Digitalen Dividende II gebildeten, zweckgebundenen Rücklage „Breitbandausbau und Digitale Maßnahmen“ finanziert.
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	375	4.600.000,00	
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	379	800.000,00	
138	22.379,16-	190.000,00	212.379,16-			212.379,16			0,00	2695	Produkt	137	212.379,16	Produktblatt, Deckungsfähigkeit nach Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1
140	3.540.905,42-		3.540.905,42-				3.540.905,42		0,00	2695	Produkt	125	3.540.905,42	Ausschließlich Buchungen zur Wertberichtigungen von Förderdarlehen.
141	70.760,56-		70.760,56-				70.760,56		0,00	2695	Produkt	135	70.760,56	Berichtigungen von Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.
196	997.565,27-		997.565,27-				997.565,27		0,00	2695	Produkt	108	997.565,27	Produkt nicht mehr im Haushalt; Buchung aus dem Jahresabschluss zur Endabrechnung ELER 2007-2013. Aufgrund eines Buchungsfehlers durch eine mangelnde Ausbuchung im Haushaltsjahr 2016 wurde der Posten falsch vorgetragen.
249	2.185.281,78-		2.185.281,78-			1.448.381,78		736.900,00	0,00	2695	Produkt	247	2.185.281,78	ÜPL am 27.11. genehmigt für die Erhöhung der Gesamkosten der Bewilligungen von vorliegenden Förderanträgen.
251	1.151.729,14-		1.151.729,14-					1.151.729,14	0,00	2695	Produkt	137	1.151.729,14	ÜPL am 27.11. genehmigt. ÜPL am 27.11. genehmigt für die Erhöhung der Gesamkosten der Bewilligungen von vorliegenden Förderanträgen.
262	4.279.401,95-		4.279.401,95-				4.279.401,95		0,00	2695	Produkt	125	3.400.000,00	Bereinigung von EU-Forderungen im Rahmen Jahresabschluss.
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	136	879.401,95	
Summe	**33.366.822,83-**	**190.000,00**	**33.556.822,83-**	**0,00**	**0,00**	**14.679.560,47**	**8.888.633,22**	**1.888.629,14**	**8.100.000,00-**				**33.556.822,83**	

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Zinsverbilligungen und Zinserstatttungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	LW	Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie fördern	Engagements	Anzahl	17,0	17,0	0,0
		LW	Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie fördern	Kreditverträge	Anzahl	553,0	500,0	10,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	28,0	100,0	-72,0
08	Haftungsfonds	LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH sichern	Bürgschaftsvolumen	Mio EUR	62,9	50,0	25,8
		LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH sichern	Beteiligungsvolumen	Mio EUR	20,6	8,0	157,5
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
10	ELER 2014-2020 einschließlich LEADER	LW	s. Förderprodukt 27	Versorgte Kreise (Breitbandförderung)	Anzahl	5,0	5,0	0,0
	LEADER	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
11	Wirtschaftsordnung	LW	Wettbewerbschancen insbesondere mittelständischer Unternehmen in Hessen verbessern	Projekte	Anzahl	1,0	4,0	-75,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	36,0	100,0	-64,0
14	Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing	LW	Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft bei der Erschließung von Auslandsmärkten erhöhen und den Standort Hessen als attraktives Ziel profilieren	geförderte Standortmarketingmaßnahmen und Kooperationbeauftragte	Anzahl	2,0	5,0	-60,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	83,4	100,0	-16,6
15	Messeförderung	LW	Hessische KMU an internationale Märkte heranführen	Einzel- oder Gruppenförderung	Anzahl	40,0	70,0	-42,9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	73,1	100,0	-26,9

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)	LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für einzelbetriebliche Förderung	Prozent	64,5	65,0	-0,8
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für touristische Infrasturkturinvestitionen	Prozent	35,5	16,0	121,9
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen	Prozent	0,0	16,0	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Berufsbildungseinrichtungen	Prozent	0,0	2,0	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Forschungsvorhaben	Prozent	0,0	1,0	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	57,5	100,0	-42,5
21	Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)							
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Öffentlichkeitsarbeit	Prozent	11,3	17,0	-33,8
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Management	Prozent	18,3	18,0	1,4
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	investive Maßnahmen	Prozent	17,0	65,0	-73,8
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	46,5	100,0	-53,5
22	Digitales Hessen	LW	Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen	Anwendungs- und Innovationsprojekte	Anzahl	5,0	5,0	0,0
		LW	Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen	Kompetenzzentren	Anzahl	1,0	1,0	0,0
		LW	Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen	Projektbüro	Anzahl	1,0	1,0	0,0
		LW	Umsetzung von Digitalisierungsprozessen unterstützen	Beratungen und Studien	Anzahl	10,0	10,0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
25	Energie	LW	Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern	Geförderte investive Projekte zur Nutzung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien	Stück	32,0	30,0	6,7
		LW	Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern	Geförderte Projekte zur Beratung, Information, Qualifikation im Bereich energieeffizienter Technologien und erneuerbarer Energien	Stück	17,0	15,0	13,3
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
26	Breitbandausbau	LW	Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen in den geförderten Gebieten	Verfügbarkeitsgrad	Prozent	84,0	90,0	-6,7

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	90,7	100,0	-9,3
27	Flurneuordnung	LW	Landesentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	geförderte Verfahren	Anzahl	93,0	70,0	32,9
		LW	Landesentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	77,0	12,0	541,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
29	Europäischer Raum	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
32	EU EFRE 2014-2020	LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse	Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation	Prozent	40,4	38,0	6,3
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse	Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU	Prozent	48,8	26,0	87,7
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse	Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft	Prozent	8,5	18,0	-52,8
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse	Nachhaltige Stadtentwicklung	Prozent	0,0	14,0	-100,0
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsachse	Technische Hilfe	Prozent	2,3	4,0	-42,5
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	71,7	100,0	-28,3
33	Betriebsberatung	LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Beratungsstandorte	Anzahl	2,0	2,0	0,0
		LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Sprechtage für Gründer und KMU hessenweit	Anzahl	125,0	120,0	4,2
		LW	Betrieb des DHI gewährleisten	Hessischer Anteil an der Länderfinanzierung	Prozent	6,9	6,9	0,0
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Erfolgreiche Gründungen nach Gründungsberatung	Anzahl	146,0	200,0	-27,0
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen RKW und Andere: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU (durchgeführte Beratungen)	Anzahl	218,0	390,0	-44,1

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Existenzgründungsberatungen Handwerk: Erleichterung von Existenzgründungen (Tagewerke)	Anzahl	775,0	790,0	-1,9
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen im Handwerk: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im hessischen Handwerk (durchgeführte Beratungstage)	Anzahl	3.138,0	3.000,0	4,6
		LW	Stabilen Lehrgangsbetrieb der Werkakademie sicherstellen	durchgeführte Lehrgänge	Anzahl	2,0	2,0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	106,8	100,0	6,8
34	Kultur- und Kreativwirtschaft	LW	Hessen als Standort für nationales und internationales Kompetenzzentrum "Design" etablieren	Arbeitsplätze in der Institution	Anzahl	6,0	6,0	0,0
		LW	Hessische Designinstitutionen vernetzen, Unternehmen, Designern und Wissenschaft zusammenführen	Überregionale Veranstaltungen, Projekte und Publikationen	Anzahl	37,0	26,0	42,3
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	94,0	100,0	-6,0
35	Technologie- und Innovationsförderung	LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Durchgeführte Fachveranstaltungen und Fachmessebeteiligungen	Anzahl	11,0	16,0	-31,3
		LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Geförderte F&E-Produkte	Anzahl	1,0	1,0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	99,8	100,0	-0,2
36	Einzelbetriebliche Förderung	LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	Zusätzliche Dauerarbeitsplätze	Anzahl	16,0	25,0	-36,0
		LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	gesicherte Dauerarbeitsplätze	Anzahl	29,0	150,0	-80,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	68,2	100,0	-31,8
37	Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung	LW	Tourismus: Qualität und Attraktivität des Urlaubslandes Hessen verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	100,0	10,0	900,0
		LW	Konversion: Konversionsfolgen bewältigen	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	0,0	70,0	-100,0
		LW	Erschließung gewerblicher Flächen: Witrschaftsstruktur verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	0,0	20,0	-100,0

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	6,4	100,0	-93,6
38	Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Tourismusmarketing	Prozent	80,8	81,0	-0,2
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Cluster und Kooperationsnetzwerke	Prozent	4,4	5,0	-12,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Regionalmanagement	Prozent	3,4	5,0	-32,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien etc.)	Prozent	7,2	4,0	80,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Destinatonsmanagement Grimm Heimat Nordhessen	Prozent	4,2	5,0	-16,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	99,6	100,0	-0,4
39	Entwicklungszusammenarbeit	LW	Informations- und Bildungsarbeit im Inland sowie Auslandsaktivitäten fördern	Projekte	Anzahl	32,0	31,0	3,2
		LW	Qualifizierungsprojekte im In- und Ausland	Projekte	Anzahl	2,0	2,0	0,0
		LW	Hilfsprojekte im Ausland	Projekte	Anzahl	3,0	3,0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	98,6	100,0	-1,4
47	Überbetriebliche Bildungsstätten	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungseinrichtungen und -maßnahmen stärken	Entwicklung der geförderten überbetrieblichen Werkstatt-, Theorie- und Internatsplätze	Anzahl	110,0	450,0	-75,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	37,0	100,0	-63,0
49	Programme zur Erstausbildung	LW	neue Ausbildungsplätze schaffen	neu geschaffene Ausbildungsplätze	Anzahl	1.116,0	813,0	37,3
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Teilnehmer	Anzahl	33.350,0	20.000,0	66,8
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
50	EU-Programm Investitionen	LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Berufsorientierung verbessern	Prozent	16,3	8,2	98,8
	für Wachstum und Beschäftigung	LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Ausbildungsabrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern	Prozent	29,1	13,4	117,2

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ESF) 2014 - 2020	LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatung stärken	Prozent	0,0	18,8	-100,0
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Berufliche Qualifikation von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern	Prozent	4,4	3,8	15,8
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Prozent	44,8	34,1	31,4
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Qualifizierung von Beschäftigten in KMU	Prozent	0,0	8,4	-100,0
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Stärkung der Ausbildungsfähigkeit und -qualität von kleinen Unternehmen	Prozent	5,5	13,3	-58,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
51	Förderung der beruflichen Bildung	LW	Berufsorientierung verbessern	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Berufsorientierungsmaßnahmen	Anzahl	1.614,0	900,0	79,3
		LW	Ausbildungsabbrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Beratungsmaßnahmen	Anzahl	2.181,0	800,0	172,6
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatungen stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Weiterbildung-, insbesondere Nachqualifizierungsberatungen	Anzahl	1.285,0	500,0	157,0
		LW	Berufliche Qualifikation von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Beratungsmaßnahmen	Anzahl	396,0	250,0	58,4
		LW	Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Anzahl geförderte Projekte	Anzahl	21,0	28,0	-25,0
		LW	Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an betriebsnahen Berufsorientierungsmaßnahmen mit berufsbezogenem Spracherwerb (z.B. Flüchtlinge)	Anzahl	720,0	660,0	9,1
		LW	Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an berufsbezogener Sprachförderung begleitend zur Einstiegsqualifizierung (EQ) (z.B. Flüchtlinge)	Anzahl	309,0	250,0	23,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
63	Planungskosten für Schienen-ausbau- Neubaustrecken der DB	LW	Realisierung des Planungsbeginns 2017	Meilensteine	Anzahl	4,0	4,0	0,0

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0,0	100,0	-100,0
65	Verkehrssicherheit und	LW	Gezielte Maßnahmen zur Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer umsetzen	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	28,0	30,0	-6,7
	Unfallforschung	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	40,6	100,0	-59,4
66	Schienengüterverkehr	LW	Entlastung des Straßennetzes-Sicherung des Schienengüterverkehrs	verlagerte LKW-Verkehrsleistung	km	0,0	1.500.000,0	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	39,8	100,0	-60,2
67	Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmangagement Rhein-Main mbH (ivm GmbH)	LW	Zusammenarbeit in der Region fördern	Gesellschafter	Anzahl	18,0	18,0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	0,0
69	Förderung des ÖPNV-Angebotes	LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	RMV	km	13,4	23,5	
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	NVV	km	19,8	13,4	
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	VRN	km	28,5	28,1	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,0	100,0	
71	HOLM	LW	Initiierung wissenschaftlicher Projekte und Aktivitäten	Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Aktivitäten und Projekte	Anzahl	11,0	3,0	266,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	85,5	100,0	-14,5
73	Elektomobilität	LW	Initiierung von Projekten und Aktivitäten	Förderung von Elektrofahrzeugen	Anzahl	60,0	100,0	-40,0
		LW	Initiierung von Projekten und Aktivitäten	Förderung von Ladepunkten	Anzahl	65,0	100,0	-35,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	63,0	100,0	-37,0
74	Mobiles Hessen 2020	LW	Initiierung von Projekten und Aktivitäten	Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Vorhaben	Anzahl	12,0	11,0	9,1
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	99,3	100,0	-0,7
75	Baulicher Schallschutz und	LW	Maßnahmen zur Lärmvermeidung und Reduzierung	Räume in Grundschulen an denen Verbesserungen vorgenommen wurden.	Anzahl	0,0	150,0	-100,0
	Klimatisierung für Grundschulen	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0,0	100,0	-100,0
	in stark fluglärmbelasteten Geb.							

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Lärmschutz an	LW	Verringerung der Zahl der Lärmbetroffenen in Lorch, Rüdesheim, Oestrich-Winkel und Eltville	Belastung nachts >55 db (A) (Schall 03)	Personen	0,0	5.000,0	-100,0
	Schienenstrecken im							
	Mittelrheintal							
78	Regionaler Lastenausgleich	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0,0	100,0	-100,0
	Flughafen Frankfurt/Main							

HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**542.755,40**	**343.400,00**	**58,05**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**573.574.921,67**	**582.210.200,00**	**1,48-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.481,25		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	279.726,30	68.500,00	308,36
	544	Produktabgeltung	573.290.714,12	582.141.700,00	1,52-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**422.687,00**		
7		**Summe Erträge**	**574.540.364,07**	**582.553.600,00**	**1,38-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**367.239.672,66**	**550.174.600,00**	**33,25-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	153.155,84	552.400,00	72,27-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.205.237,75	1.273.300,00	5,35-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	365.881.279,07	548.348.900,00	33,28-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**29.073.819,37**	**31.317.300,00**	**7,16-**
	620-629	Entgelte	8.892.735,46	8.917.200,00	0,27-
	630-639	Bezüge	13.449.234,14	14.949.400,00	10,03-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.731.849,77	7.450.700,00	9,65-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**207.715,77**	**357.400,00**	**41,88-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	207.715,77	357.400,00	41,88-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**534.157,10**	**680.100,00**	**21,46-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**776.483,51**	**308.400,00**	**151,78**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	139.192,74	300.400,00	53,66-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	637.290,77	8.000,00	7.866,13
14		**Summe Aufwendungen**	**397.831.848,41**	**582.837.800,00**	**31,74-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**176.708.515,66**	**284.200,00-**	**62.277,52-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.433,21**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**91.715,62**	**12.800,00**	**616,53**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**90.282,41-**	**12.800,00-**	**605,33**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**176.618.233,25**	**297.000,00-**	**59.567,42-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.449,73**	**3.000,00**	**18,34-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.449,73	3.000,00	18,34-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**165.861.452,76-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	165.861.452,76		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**10.754.330,76**	**300.000,00-**	**3.684,78-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**300.000,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**10.754.330,76**	**0,00**	**0,00**

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	CHANCENGLEICHHEIT VON FRAUEN UND MÄNNERN	954	954	0,0	775.527,18	772.800	2.727,18	3.261,15	3.000	261,15	769.712,11	769.800	-87,9	-2.553,92	-2.466,03
2	FAMILIE UND SENIOREN	110.266	106.682	3,4	28.454.297,18	29.663.100	-1.208.802,82	290.907,51	252.800	38.107,51	29.404.135,75	29.410.300	-6.164,3	1.240.746,08	1.246.910,33
3	EHRENAMT	585	658	-11,1	513.535,88	538.100	-24.564,12	10.698,37	1.900	8.798,37	536.126,92	536.200	-73,1	33.289,41	33.362,49
4	ARBEIT	88.813	81.641	8,8	29.342.341,21	29.947.900	-605.558,79	221.936,93	41.100	180.836,93	29.870.579,28	29.906.800	-36.220,7	750.175,00	786.395,72
5	SOZIALE SICHERUNG	332.178	352.674	-5,8	43.191.494,24	43.612.400	-420.905,76	254.008,73	106.100	147.908,73	43.497.277,35	43.506.300	-9.022,6	559.791,84	568.814,49
6	FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSSIEDLER, WIEDERGUTM.	1.779.804	7.422.709	-76,0	271.970.163,77	452.954.400	-180.984.236,23	289.328,17	250.600	38.728,17	443.909.671,16	452.703.800	-8.794.128,8	172.228.835,56	181.022.964,40
7	GESUNDHEIT	33.249	34.695	-4,2	18.512.753,23	20.283.100	-1.770.346,77	41.515,26	38.600	2.915,26	20.240.247,27	20.244.500	-4.252,7	1.769.009,30	1.773.262,03
8	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.594	4.507	1,9	4.536.720,65	5.081.800	-545.079,35	139.427,04	17.800	121.627,04	5.062.964,28	5.064.000	-1.035,7	665.670,67	666.706,39
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**397.296.833,34**	**582.853.600**	**-185.556.766,66**	**1.251.083,16**	**711.900**	**539.183,16**	**573.290.714,12**	**582.141.700**	**-8.850.985,8**	**177.244.963,94**	**186.095.949,82**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 166.490.633,18 €

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	2.466,03-		2.466,03-	772.800,00	2.466,03				0,00	2700	Produkt	2	2.466,03	5 %-Regelung
Summe	**2.466,03-**	**0,00**	**2.466,03-**	**772.800,00**	**2.466,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**2.466,03**	

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**33.130,32**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	33.130,32	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**67.000,00**	**100,00-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	67.000,00	100,00-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**930.350,10**	**267.300,00**	**248,05**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	930.350,10	267.300,00	248,05
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**963.480,42**	**334.300,00**	**188,21**
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	963.480,42	334.300,00	188,21
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		**963.480,42**	**334.300,00**	**188,21**

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Chancengleichheit von Frauen und Männern**	LW	Chancengleichheit von Frauen und Männern festigen und weiterentwickeln	Wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit (Internat. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen)	Veranstal-tungen	4	4	0,0
		LW		Kommunikation des Themas Chancengleichheit mit Akteuren und Kommunen in Hessen sowie Zusammenarbeit auf Bund-/Länderebene	Veranstal-tungen	20	20	0,0
		LW		Entwicklung und Begleitung von Projekten der Hess. Landesregierung zur Förderung der Chancengleichheit	Projekte	1	1	0,0
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen einschl. Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und nach HGlG	Veranstal-tungen	2	2	0,0
		LW		Weiterentwicklung der Chancengleichheitspolitik durch Optimierung der gesetzlichen Grundlage in Zusammenarbeit mit Kommunalen Spitzenverbänden und frauenpolitischen Organisationen	Veranstal-tungen	8	8	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	806,62	806,92	0,0
2	**Familie und Senioren**	LW	Allein Erziehende ohne oder ohne ausreichenden Unterhalt sollen unterstützt werden. Der Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen soll die entstehenden Kosten senken und präventiv wirken	Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben des UVG	Prozent	16,1	19,0	-15,3
		LW	Eltern, die sich in den ersten Lebensjahren ihres Kindes vorrangig dessen Betreuung widmen, sollen bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage unterstützt werden	Anteil der positiven Entscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge	Prozent	94,9	96,0	-1,1
		LW	Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Betreuung alter Menschen in einer deren Bedürfnissen entsprechenden Unterbringung	Anteil bestandener Prüfungen in der Al-tenpflege	Prozent	89,0	95,0	-6,3
		LW		Anteil bestandener Prüfungen in der Al-tenpflegehilfe	Prozent	82,0	90,0	-8,9
		LW		Fachkraftquote in stationären Einrichtungen	Prozent	63,6	70,0	-9,1
		LW		Anzahl Regelprüfungen Heimaufsicht (alle Einrichtungen 1x jährlich)	Prüfungen	474	500	-5,2

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl anlassbezogener und unangemeldeter Prüfungen Heimaufsicht	Prüfungen	1.725	2.000	-13,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	266,67	275,68	-3,3
3	**Ehrenamt**	LW	Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement ausbauen und weiterentwickeln	Kommunikation des Themas "Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement" mit Verbänden, Kommunen, Initiativen	Veranstal-tungen	15	18	-16,7
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen	Veranstal-tungen	9	12	-25,0
		LW		Fach- und themenspezifische Veranstaltungen mit Trägern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie auf Bund-/Länderebene	Veranstal-tungen	7	6	16,7
		LW		Workshops zur Umsetzung des Qualifizierungsprogrammes mit den Anlaufstellen sowie begleitende Beratung der Anlaufstellen	Veranstal-tungen	3	3	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	917,01	814,89	12,5
4	**Arbeit**	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwacht und verbessern die Arbeitsschutzbehörden die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten.	Überwachung/Prävention des betriebli-chen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	94	127	-26,4
		LW		Überwachung/Prävention des sozialen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	12	14	-12,9
		LW	Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten zur Gewährleistung der Produktsicherheit	Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen	Prüfungen	2.562	3.000	-14,6
		LW		Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen	Prozent	85	100	-14,6
		LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten, zum Röntgenstrahlenschutz und zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen soll sichergestellt werden.	Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen, Einrichtungen der Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten	Aktivitäten	3.988	4.000	-0,3

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl Überwachung von Vorkommnissen Medizinprodukte	Aktivitäten	5.875	4.800	22,4
		LW		Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Aktivitäten	9.805	6.800	44,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Prozent	336,33	366,32	-8,2
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteil der Kosten für die „Arbeitsleistung“ im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Arbeitnehmerschutz	Prozent	95,1	>95	
		FW		Anteil der Kosten für die „Arbeitsleistung“ im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Produktsicherheit	Prozent	92,4	>90	
		FW		Anteil der Kosten für die „Arbeitsleistung“ im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Medizinprodukte/Röntgenstrahlenschutz	Prozent	92,7	>93	
5	**Soziale Sicherung**	LW	Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben.	Anzahl anerkannter Betreuungsvereine	Fälle	72	72	0,0
		LW		Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen	Fälle	9	9	0,0
		LW		Jährliche Zielvereinbarungen mit den Kommunen (einschl. Optionskommunen) zur Umsetzung der Arbeitsmarktprogramme	Anzahl	51	42	21,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	130,95	123,96	5,6
6	**Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**	LW	Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen	Durchschnittlichen Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft	Wochen	9	4	135,8
		LW		Holocaustopfer entschädigen, NS-Härte-fälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen	Fälle	1.791	2.750	-34,9
		LW		Spätaussiedler und Familienangehörige in die Gesellschaft eingliedern	Fälle	616	600	2,7
		LW		Projekte der ostdeutschen Kultur nach § 96 BVFG fördern	Anzahl	38	45	-15,6
		LW		Institutionen fördern, die die ostdeutsche Kultur bewahren	Anzahl	4	4	0,0
		LW		Mit der Pflege stillgelegter jüdischer Friedhöfe NS-Unrecht wieder gutmachen	Anzahl	344	344	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	249,42	60,99	309,0
7	**Gesundheit**	LW	Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden	Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen	Prozent	100	100	0,0

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt	Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge	Prozent	100	100	0,0
		LW	Die qualitätsgesicherte Herstellung und der Vertrieb der Arzneimittel wird durch präventive und systematische Überwachungsmaßnahmen gewährleistet	Relation der durchgeführten Inspektionen zu den überwachten Unternehmen	Prozent	39	38	2,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	608,75	583,50	4,3
8	**Integrationsangelegenheiten**	LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss	Prozent	39,3	36,6	7,4

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**188.434.152,37**	**165.367.200,00**	**13,95**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.475.912.926,27**	**1.473.655.600,00**	**0,15**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.383.183,06	3.600.000,00	6,02-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,19		
	548-549	Kostenerstattungen	17.028.888,02	9.872.000,00	72,50
	544	Produktabgeltung	1.455.500.855,00	1.460.183.600,00	0,32-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**29.186.360,74**	**6.405.000,00**	**355,68**
7		**Summe Erträge**	**1.693.533.439,38**	**1.645.427.800,00**	**2,92**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.768.285,47**	**10.184.600,00**	**5,73**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	6,03-		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	773.037,47	10.500,00	7.262,26
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.995.254,03	10.174.100,00	1,76-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.687.890.237,34**	**1.636.957.888,63**	**3,11**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.906.963,88**	**510.000,00**	**666,07**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.906.963,88	510.000,00	666,07
14		**Summe Aufwendungen**	**1.702.565.486,69**	**1.647.652.488,63**	**3,33**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**9.032.047,31-**	**2.224.688,63-**	**305,99**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.153,54**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*29.761,28-*		
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.619.752,83**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*0,00*		
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**9.618.599,29-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**18.650.646,60-**	**2.224.688,63-**	**738,35**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**18.650.646,60-**	**2.224.688,63-**	**738,35**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**0,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**18.650.646,60-**	**2.224.688,63-**	**738,35**

Bei folgenden Produkten haben sich im Soll die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 12) aufgrund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten erhöht:

0805 FP 03 um 2.066.229,59 €

Bei folgenden Produkten haben sich im Soll die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 12) aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommenen VEén aus Vorjahren erhöht:

0806 FP 20 um 8.264,12 €

0806 FP 42 um 150.194,92 €

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	115	130	-11,5	22.796.383,73	23.175.000	-378.616,27	3.365.516,48	3.600.000	-234.483,52	19.575.000,00	19.575.000		144.132,75	**144.132,75**	22.755.334,29	23.175.000	-1,8
	0806 BÜRGERENGAGEMENT	221	160	38,1	3.636.433,92	3.750.000	-113.566,08	135.232,88		135.232,88	3.750.000,00	3.750.000		248.798,96	**248.798,96**	3.611.920,42	3.750.000	-3,7
	0807 UNFALLKASSE HESSEN	60.539	60.539	0,0	22.489.312,02	22.644.300	-154.987,98	18.161.800,00	18.161.800	0,00	4.482.500,00	4.482.500		154.987,98	**154.987,98**	22.489.312,02	22.644.300	-0,7
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.159	1.010	14,8	1.698.146,79	3.685.000	-1.986.853,21	3.083.505,99	2.659.000	424.505,99	1.026.000,00	1.026.000		2.411.359,20	**2.411.359,20**	3.775.904,02	3.685.000	2,5
	0806 CHANCENGLEICHHEITS-MAßN.	1	1	0,0	198.780,23	208.000	-9.219,77			0,00	208.000,00	208.000		9.219,77	**9.219,77**	198.780,23	208.000	-4,4
	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	44	44	0,0	92.833.869,18	98.000.000	-5.166.130,82	4.895.661,73		4.895.661,73	98.000.000,00	98.000.000		10.061.792,55	**10.061.792,55**	92.637.105,19	98.000.000	-5,5
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUßGESETZ	33	33	0,0	52.592.290,78	43.041.230	9.551.061,19	32.931.902,07	25.400.000	7.531.902,07	15.575.000,00	15.575.000		-4.085.388,71	**-2.019.159,12**	52.626.061,19	40.975.000	28,4
	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	999.455,00	1.000.000	-545,00	76,64		76,64	1.000.000,00	1.000.000		621,64	**621,64**	999.455,00	1.000.000	-0,1
	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG				1.572.559,18	3.627.200	-2.054.640,82	120.875,43		120.875,43	3.627.249,00	3.627.200		2.175.565,25	**2.175.516,25**	3.191.914,36	4.250.000	-24,9
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	71.923	75.000	-4,1	619.300.588,00	751.826.500	-132.525.912,00	3.831.891,95		3.831.891,95	751.826.500,00	751.826.500		136.357.803,95	**136.357.803,95**	627.518.325,00	751.826.500	-16,5
	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	4	5	-20,0	63.780,32	85.000	-21.219,68			0,00	85.000,00	85.000		21.219,68	**21.219,68**	63.780,32	85.000	-25,0
	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	1.549	1.800	-13,9	11.070.971,06	21.927.100	-10.856.128,94	15.042.396,56	16.526.000	-1.483.603,44	5.401.100,00	5.401.100		9.372.525,50	**9.372.525,50**	18.075.260,50	21.927.100	-17,6
5	0805 OPFERENTSCHÄD.GESETZ	1.631	1.700	-4,1	27.466.054,93	20.988.000	6.478.054,93	10.967.175,93	4.720.000	6.247.175,93	16.268.000,00	16.268.000		-230.879,00	**-230.879,00**	18.015.549,10	18.216.000	-1,1
	0806 SCHUTZ V FRAUEN VORGEWALT	15	12	25,0	587.243,46	517.500	69.743,46			0,00	517.500,00	517.500		-69.743,46	**-69.743,46**	587.243,46	517.500	13,5
	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	253	265	-4,5	1.113.953,71	1.450.000	-336.046,29	417.269,44	955.000	-537.730,56	495.000,00	495.000		-201.684,27	**-201.684,27**	1.151.619,00	1.450.000	-20,6
6	0805 SCHULUNGEN EHRENAMT HBUG	1	1.100	-99,9	574,00	1.000.000	-999.426,00			0,00	1.000.000,00	1.000.000		999.426,00	**999.426,00**	574,00	1.000.000	-99,9
	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE				1.400,00	200.000	-198.600,00			0,00	200.000,00	200.000		198.600,00	**198.600,00**		200.000	-100,0
	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0	1.118.643,59	1.140.100	-21.456,41	471.088,11	472.100	-1.011,89	668.000,00	668.000		20.444,52	**20.444,52**	1.118.643,59	1.140.100	-1,9
7	0805 ERST.UNTERS.JARBSCHG	11.780	16.500	-28,6	332.369,42	510.000	-177.630,58	3.285,67		3.285,67	510.000,00	510.000		180.916,25	**180.916,25**	331.382,08	510.000	-35,0
8	0805 KREBSREGISTER	30.350	45.000	-32,6	4.606.830,18	7.650.000	-3.043.169,82	4.710.393,62	6.600.000	-1.889.606,38	1.050.000,00	1.050.000		1.153.563,44	**1.153.563,44**	4.605.563,18	7.650.000	-39,8
	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	3	3	0,0	4.913.861,06	9.548.000	-4.634.138,94	805.339,68	728.000	77.339,68	7.747.200,00	8.820.000	1.072.800,00	3.638.678,62	**4.711.478,62**	4.416.019,06	4.184.000	5,5
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0	5.575.757,47	5.350.000	225.757,47	4.679.706,35	4.100.000	579.706,35	1.250.000,00	1.250.000		353.948,88	**353.948,88**	5.562.005,15	5.350.000	4,0
10	0805 ERST.ANTI-D-HILFE GESETZ	1	1	0,0	49.641,68	55.000	-5.358,32			0,00	55.000,00	55.000		5.358,32	**5.358,32**	49.641,68	55.000	-9,7
	0807 HILFEN F. PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN	24	24	0,0	776.021,54	2.900.000	-2.123.978,46			0,00	2.900.000,00	2.900.000		2.123.978,46	**2.123.978,46**	776.021,54	2.900.000	-73,2
11	0805 KOSTERST.SCHWANG.ABBRÜCHE	7.098	7.200	-1,4	2.800.375,25	3.000.000	-199.624,75			0,00	3.000.000,00	3.000.000		199.624,75	**199.624,75**	2.800.375,25	3.000.000	-6,7
	0806 KOMMUNALISIERUNG	26	26	0,0	19.225.700,00	19.225.700	0,00			0,00	19.225.700,00	19.225.700		0,00	**0,00**	19.225.700,00	19.225.700	0,0
12	0805 KONNEXITÄTSZAHLUNGEN	33	33	0,0	3.568.100,00	3.800.000	-231.900,00			0,00	3.800.000,00	3.800.000		231.900,00	**231.900,00**	3.581.000,00	3.800.000	-5,8
	0806_SINTI UND ROMA	1	1	0,0	254.000,00	265.000	-11.000,00			0,00	265.000,00	265.000		11.000,00	**11.000,00**	254.000,00	265.000	-4,2
13	0805 LEISTUNGEN F. UMA NACH SGB VIII	16.369	4.500	263,8	440.402.804,45	80.000.000	360.402.804,45	80.286.949,27		80.286.949,27	80.000.000,00	80.000.000		-280.115.855,18	**-280.115.855,18**	437.350.398,62	80.000.000	446,7
	0806 OFFENE ALTENHILFE	21	17	23,5	387.461,79	539.900	-152.438,21	4.674,00		4.674,00	539.900,00	539.900		157.112,21	**157.112,21**	380.461,79	539.900	-29,5
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	498	500	-0,4	1.344.600,00	1.350.000	-5.400,00			0,00	1.350.000,00	1.350.000		5.400,00	**5.400,00**	1.344.600,00	1.350.000	-0,4
	0806 FÖRDERUNG AMBUL.VERSORGUNGSKONZEPTE	13	22	-40,9	237.475,40	700.000	-462.524,60			0,00	700.000,00	700.000		462.524,60	**462.524,60**	206.292,90	500.000	-58,7
15	0805 SOZ.VERS.TRÄGER§20BVG	7.907	10.000	-20,9	128.710,72	190.000	-61.289,28			0,00	190.000,00	190.000		61.289,28	**61.289,28**	128.710,72	190.000	-32,3
	0806 FÖRDERG BEHINDERTENVERB.	10	17	-41,2	195.500,00	302.000	-106.500,00	15.816,55		15.816,55	302.000,00	302.000		122.316,55	**122.316,55**	195.500,00	302.000	-35,3
16	0805 ERSTATT. F.EHRENAMT IN JUGENDARBEIT	2.991	2.650	12,9	2.317.982,73	2.100.000	217.982,73			0,00	2.100.000,00	2.100.000		-217.982,73	**-217.982,73**	2.099.944,37	2.100.000	0,0
	0806 INVEST. BEHIND.BEREICH						0,00	28.494,36		28.494,36	0,00	0		28.494,36	**28.494,36**	501.125,00		
17	0805 DURCHF.§§60 FF IFSG	267	277	-3,6	11.254.225,95	10.787.000	467.225,95	2.510.483,97		2.510.483,97	10.787.000,00	10.787.000		2.043.258,02	**2.043.258,02**	10.234.037,52	10.640.000	-3,8
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	5	5	0,0	6.821,09	10.000	-3.178,91			0,00	10.000,00	10.000		3.178,91	**3.178,91**	6.821,09	10.000	-31,8
	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0	48.000,00	48.000	0,00			0,00	48.000,00	48.000		0,00	**0,00**	48.000,00	48.000	0,0
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	5.406	5.650	-4,3	25.481.334,75	26.801.700	-1.320.365,25	8.697.761,29		8.697.761,29	24.141.660,00	26.801.700	2.660.000,00	7.358.086,54	**10.018.126,54**	18.082.121,36	23.000.000	-21,4
	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF	1	2	-50,0	400.304,58	750.000	-349.695,42	59.119,73		59.119,73	600.000,00	750.000	150.000,00	258.815,15	**408.815,15**	568.100,58	750.000	-24,3
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	1.064	1.200	-11,3	1.030.430,38	1.111.400	-80.969,62			0,00	1.111.400,00	1.111.400		80.969,62	**80.969,62**	1.030.430,38	1.111.400	-7,3
	0806 FORTBMAß KIND-/JUGENDHILF	46	40	15,0	78.264,12	78.264	0,00			0,00	70.000,00	70.000		-8.264,12	**0,00**	59.358,12	70.000	-15,2
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	215.000,00	255.000	-40.000,00			0,00	255.000,00	255.000		40.000,00	**40.000,00**	215.000,00	255.000	-15,7
	0806 SONDERMAßN. JUGENDHILFE	10	9	11,1	283.244,31	431.000	-147.755,69			0,00	431.000,00	431.000		147.755,69	**147.755,69**	240.043,16	381.000	-37,0
22	0805 BET.JUGEND-U.FAM.SCHUTZ	7	8	-12,5	124.979,37	130.000	-5.020,63			0,00	130.000,00	130.000		5.020,63	**5.020,63**	124.979,37	130.000	-3,9
	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	11	15	-26,7	134.447,00	190.000	-55.553,00	108.053,00	150.000	-41.947,00	40.000,00	40.000		13.606,00	**13.606,00**	130.447,00	190.000	-31,3
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAM.PLAN	154	153	1,2	9.018.914,50	9.100.000	-81.085,50	7.581,66		7.581,66	9.100.000,00	9.100.000		88.667,16	**88.667,16**	9.018.914,50	9.100.000	-0,9
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	430.000,00	430.000	0,00			0,00	430.000,00	430.000		0,00	**0,00**	430.000,00	430.000	0,0
	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	7	8	-12,5	235.975,85	230.000	5.975,85	2.468,57		2.468,57	230.000,00	230.000		-3.507,28	**-3.507,28**	235.975,85	230.000	2,6
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEF.	1	1	0,0	498.203,29	1.130.000	-631.796,71	923,36		923,36	1.130.000,00	1.130.000		632.720,07	**632.720,07**	498.203,29	1.130.000	-55,9
	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	2	5	-60,0	2.560.743,15	3.865.000	-1.304.256,85	63.297,57		63.297,57	3.865.000,00	3.865.000		1.367.554,42	**1.367.554,42**	2.557.265,57	3.665.000	-30,2
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	2	15	-86,7	1.292,86	45.000	-43.707,14			0,00	45.000,00	45.000		43.707,14	**43.707,14**	1.292,86	45.000	-97,1

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

	0806 MAßNAHMEN SUCHTHILFE	32	18	77,8	1.150.898,10	1.600.000	-449.101,90			0,00	1.600.000,00	1.600.000		449.101,90	**449.101,90**	1.154.898,10	1.600.000	-27,8
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2	2	0,0	720.228,25	665.000	55.228,25	461.612,92	280.000	181.612,92	385.000,00	385.000		126.384,67	**126.384,67**	663.087,66	665.000	-0,3
	0806 FRÜHERKENNUNG	23	24	-4,2	2.335.138,12	2.565.000	-229.861,88	881.448,94		881.448,94	2.565.000,00	2.565.000		1.111.310,82	**1.111.310,82**	2.110.838,12	2.370.000	-10,9
28	0805 PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0	450.129,00	630.000	-179.871,00			0,00	630.000,00	630.000		179.871,00	**179.871,00**	450.129,00	630.000	-28,6
	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE				0,00		0,00			0,00	0,00	0		0,00	**0,00**	0,00	0	
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	5	4	25,0	879.459,16	939.000	-59.540,84			0,00	939.000,00	939.000		59.540,84	**59.540,84**	879.459,16	939.000	-6,3
30	0805 AKAD. ÖFF. GESUNDHEITSW	1	1	0,0	374.574,00	380.000	-5.426,00			0,00	380.000,00	380.000		5.426,00	**5.426,00**	374.574,00	380.000	-1,4
	0806 FÖRD. LITAUISCHES GYMN.	1	1	0,0	70.000,00	70.000	0,00			0,00	70.000,00	70.000		0,00	**0,00**	70.000,00	70.000	0,0
31	0806 FÖRDERUNG N. § 96 BVFG	4	4	0,0	603.342,05	600.000	3.342,05	3.359,66		3.359,66	600.000,00	600.000		17,61	**17,61**	603.342,05	600.000	0,6
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	3	3	0,0	161.052,50	240.900	-79.847,50			0,00	240.900,00	240.900		79.847,50	**79.847,50**	161.052,50	240.900	-33,1
	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	1	1	0,0	357.000,00	357.000	0,00			0,00	357.000,00	357.000		0,00	**0,00**	357.000,00	357.000	0,0
33	0806 INTEGRATIONSMAßNAHMEN	10	40	-75,0	369.982,00	560.000	-190.018,00			0,00	560.000,00	560.000		190.018,00	**190.018,00**	369.982,00	560.000	-33,9
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	295	500	-41,0	2.916.728,82	4.200.000	-1.283.271,18	244.274,93		244.274,93	4.200.000,00	4.200.000		1.527.546,11	**1.527.546,11**	2.916.728,82	4.200.000	-30,6
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0	445.897,04	446.000	-102,96			0,00	446.000,00	446.000		102,96	**102,96**	445.897,04	446.000	0,0
36	0806_FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	5	6	-16,7	98.534,85	254.000	-155.465,15			0,00	254.000,00	254.000		155.465,15	**155.465,15**	98.534,85	254.000	-61,2
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	2	4	-50,0	892.384,76	1.000.000	-107.615,24	1.034.402,46	1.000.000	34.402,46		0		142.017,70	**142.017,70**	1.002.384,76	1.000.000	0,2
	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN				228.634,44		228.634,44	449.830,13		449.830,13	0,00	0		221.195,69	**221.195,69**	228.634,44		
39	0805 KONNEX.AUSGL.VERB.RAHMENBE.KINDERB.	4.144	4.250	-2,5	83.958.080,00	117.500.000	-33.541.920,00			0,00	117.500.000,00	117.500.000	33.500.000,0	33.541.920,00	**33.541.920,00**	117.500.000,00	117.500.000	0,0
	0806 TEILHABEKARTE		1	-100,0		100.000	-100.000,00			0,00	100.000,00	100.000		100.000,00	**100.000,00**		100.000	-100,0
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR						0,00	4.933,21		4.933,21				4.933,21	**4.933,21**			
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	2	3	-33,3	145.125,00	275.000	-129.875,00	24.978,86		24.978,86	275.000,00	275.000		154.853,86	**154.853,86**	145.125,00	275.000	-47,2
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	374	400	-6,5	5.960.442,49	4.544.195	1.416.247,57	3.516.247,57	2.100.000	1.416.247,57	2.294.000,00	2.294.000		-150.194,92	**0,00**	4.725.605,07	5.105.200	-7,4
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	51	32	59,4	7.252.878,91	5.034.300	2.218.578,91	6.490.499,41	3.904.000	2.586.499,41	1.130.300,00	1.130.300		367.920,50	**367.920,50**	3.374.082,57	8.789.000	-61,6
44	0806 AUSBILDUNGSBUDGET	5.324	1.350	294,4	42.192.830,56	41.426.400	766.430,56	6.560.400,47	3.868.000	2.692.400,47	37.558.420,00	37.558.400		1.925.989,91	**1.925.969,91**	28.965.075,69	37.606.900	-23,0
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	322	330	-2,4	1.563.374,72	3.010.000	-1.446.625,28	148.112,77		148.112,77	3.010.000,00	3.010.000		1.594.738,05	**1.594.738,05**	1.566.025,21	3.010.000	-48,0
47	0806 VN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	16	22	-27,3	666.891,60	1.200.000	-533.108,40	34.321,30		34.321,30	1.200.000,00	1.200.000		567.429,70	**567.429,70**	471.835,37	600.000	-21,4
48	0806 INVESTITIONSPROGRAMM U3				0,00		0,00	589.349,61		589.349,61	0,00	0		589.349,61	**589.349,61**	589.349,61		
49	0806 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	33	35	-5,7	3.478.069,17	3.467.300	10.769,17	3.478.069,17	3.467.300	10.769,17	0,00	0		0,00	**0,00**	3.478.069,17	3.467.300	0,3
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRÄVENTION,FRÜHE HILFE	5	5	0,0	1.055.739,48	2.280.000	-1.224.260,52	200.068,58		200.068,58	2.280.000,00	2.280.000		1.424.329,10	**1.424.329,10**	1.094.709,48	2.280.000	-52,0
51	0806 FRÜHKINDL.BILDUNG,ERZIEHUNG,BETREU.	252	250	0,8	128.728.676,21	162.711.500	-33.982.823,79	258.731,02		258.731,02	161.911.526,00	162.711.500	800.000,00	33.441.580,81	**34.241.554,81**	157.890.334,92	159.636.200	-1,1
52	0806 INTEGRATION	258	400	-35,5	5.734.490,09	8.850.000	-3.115.509,91	351.199,77		351.199,77	8.850.000,00	8.850.000		3.466.709,68	**3.466.709,68**	5.732.600,09	8.850.000	-35,2
54	0806 LANDESAKTIONSPLAN AKZEPTANZ VIELFAL	35	20	75,0	385.195,87	650.000	-264.804,13	12.746,09		12.746,09	650.000,00	650.000		277.550,22	**277.550,22**	345.409,09	600.000	-42,4
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015-2018	355	350	1,4	16.174.952,00		16.174.952,00	15.868.969,00		15.868.969,00	0,00	0		-305.983,00	**-305.983,00**	12.818.740,00	16.905.100	-24,2
56	0806 GEMEINWESENARBEIT	19	26	-26,9	3.058.908,16	4.500.000	-1.441.091,84	579.863,48		579.863,48	4.500.000,00	4.500.000		2.020.955,32	**2.020.955,32**	3.058.908,16	4.500.000	-32,0
57	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2017-2020		375	-100,0		86.353.000	-86.353.000,00		86.353.000	- 86.353.000,00	0,00	0		0,00	**0,00**		17.332.000	-100,0
90	0805 SAMMLER				-12.378,68	101.000	-113.378,68	4.780,21		4.780,21	101.000,00	101.000		118.158,89	**118.158,89**	0,74	1.000	-99,9
	0806 SAMMLER				1.328.168,06		1.328.168,06	1.426.796,50	200.000	1.226.796,50	-200.000,00	-200.000		-101.371,56	**-101.371,56**			
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.712.185.239,52**	**1.647.652.489**	**64.532.750,89**	**238.033.737,92**	**185.244.200**	**52.789.537,92**	**1.455.500.855,00**	**1.460.183.600**	**38.182.800,0**	**-18.650.646,60**	**-11.743.212,97**	**1.749.748.926,35**	**1.578.026.100**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Bei folgenden Produkten haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 aufgrund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten erhöht:

0805 FP 03 um 2.066.229,59 €

Bei folgenden Produkten haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommenen VEén aus Vorjahren erhöht:

0806 FP 20 um 8.264,12 €
0806 FP 42 um 150.194,92 €

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
0805 03	2.019.159,12-		2.019.159,12-	43.041.229,59				2.019.159,12	0,00	2795	0807	04	2.019.159,12	Unvorhergesehener Mehrbedarf 2017 aufgrund der Reform des Unterhalts-vorschussgesetzes zum 01.07.2017.
0805 05	230.879,00-		230.879,00-	20.988.000,00			230.879,00		0,00	2795	0806	01	230.879,00	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 05	69.743,46-		69.743,46-	517.500,00		69.743,46			0,00	2795	0806	41	69.743,46	Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit 0806 41 - Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern
0807 05	201.684,27-		201.684,27-	1.450.000,00			201.684,27		0,00	2795	0805	02	201.684,27	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 13	280.115.855,18-		280.115.855,18-	80.000.000,00		232.410.955,18	47.704.900,00		0,00	2795	0805	04	67.410.955,18	Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit 0805 04 - Leistungen an Flüchtlinge
			0,00						0,00	2700	0801	06	165.000.000,00	Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit 0801 06 - Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung
			0,00						0,00	2795	0805	04	47.704.900,00	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 16	217.982,73-		217.982,73-	2.100.000,00			217.982,73		0,00	2795	0805	02	217.982,73	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 24	3.507,28-		3.507,28-	230.000,00		3.507,28			0,00	2795	0806	50	3.507,28	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 50 des Kapitels 0806 - Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen Hessen
0806 55	305.983,00-		305.983,00-			305.983,00			0,00	2795	0806	38	221.195,69	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 38 des Kapitels 0806 - Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013
			0,00						0,00	2795	0806	48	84.787,31	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 48 des Kapitels 0806 - Investitionsprogramm "Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 - Betreuungsplätzen"
0806 90	101.371,56-		101.371,56-	101.000,00			101.371,56		0,00	2795	0805	02	101.371,56	Mehrbedarf für die Buchung einer Einzelwertberichtigung (EWB) i.H.v. 1.328.168 EUR. Da die zugrunde liegende Bewilligung noch vor Einführung des Produkthaushaltes erfolgte und sich derzeit zu keinem der bestehenden Produkte zuordnen lässt, wurde die EWB bei 0806 FP90 vorgenommen.
Summe	**283.266.165,60-**	**0,00**	**283.266.165,60-**	**148.427.729,59**	**0,00**	**232.790.188,92**	**48.456.817,56**	**2.019.159,12**	**0,00**				**283.266.165,60**	

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erstattung Fahrgeldausfälle	LW	Behinderten Menschen durch Freifahrt im ÖPNV die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erleichtern	Anteil der die Freifahrt tatsächlich in Anspruch nehmenden schwerbehinderten Menschen im Verhältnis zur Zielgruppe	%	38,10	35,00	8,9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	4,34	0,43	909,3
1	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	LW	Durch Qualifizierung und Koordinierung das bürger-schaftliche Engagement in Hessen stärken	Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen im Verhältnis zu hess. Bürgern (ab 14J), die ehrenamtlich aktiv sind	%	0,42	0,28	50,0
		LW		Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr	Teilnehmer	6.668	6.600	1,0
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	17,90	2,15	732,6
1	Unfallkasse Hessen	LW	Gewährleistung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes und der Landesbetriebe	Sicherstellung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes	%	100,0	100,0	0,0
		FW	Konzentrierte Beitragszahlung an die Unfallkasse	Zahlung pro Tarifbeschäftigtem an das HMSI für den Beitrag des Landes an die Unfallkasse	€	300,0	300,0	0,0
2	Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen	LW	Anzahl der Personen, denen ein Nachteil durch den ehem. SED-Staat entstanden ist	Durchschnittlicher Jahresbetrag pro Person bei Leistungen für Opferpensionen	€	3.600,00	3.600,00	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Fördermittel bei Opferpensionen	€	19,15	10,50	82,4
2	Chancengleichheitsmaß-nahmen	LW	Beibehaltung des hohen An-gebots an Bildungsaktivitäten zur Chancengleichheit	Durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Kurse	Anzahl	217	145	49,7
		LW		Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro durchgeführtem Kurs	Anzahl	19	12	58,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	5,89	6,27	-6,1
2	Verwaltungskostenerstat-tung Maßregelvollzug	LW	Durchführung des Maßregel-vollzugs ist qualitativ hochwer-tig, der Sicherheit der Bevöl-kerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt	Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner	Personen	11,9	12,5	-4,8
		LW		Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle	Fälle	2	1,0	70,0
		FW	die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	€	394,00	394,00	0,0

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Unterhaltsvorschussgesetz	LW	Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen	Zahlfälle	Anzahl	39.705,00	28.450	39,6
		LW		Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/Kind	Euro	1.221,84	1.325,00	-7,8
		FW	Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffs-quote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen	Anteil der Rückgriffe zu den Ausgaben (Rückgriffsquote)	%	16,12	18,00	-10,4
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre	€	150,00	152,00	-1,3
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.07.2017	€	268,00	203,00	32,0
3	Frühförderung Behinderter	LW	Förderung der Teilhabemög-lichkeiten am Leben in der Gesellschaft von Kindern mit Sinnesbehinderungen	Leistung A - Förderung pro Kind -	€	698,00	729,00	-4,3
		LW		Leistung A - Anzahl der geförderten Kinder	Anzahl	1.244,00	1.191	4,5
		FW	Niedrige Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der Maßnahmen	Leistung A - pro 100 € Fördersumme	€	2,39	2,20	8,6
3	Investitionen Maßregelvollzug	LW	Durchführung des Maßregel-vollzugs ist qualitativ hochwer-tig, der Sicherheit der Bevöl-kerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt	Anzahl der Ausbrüche pro Jahr	Personen	0,0	0	
		FW	Die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	€	394,00	394,00	0,0
4	Leistungen an Flüchtlinge	LW	Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschafts-unterkünften von nach Hessen verteilten Asyl-suchenden	Neuzugänge	Anzahl	10.540,00	30.000	-64,9
				Neuzugänge davon weiblich	%	40,00		

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Neuzugänge davon weiblich	%	60,00		
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten bei 100 Euro Erstattung an die Kommunen	€	0,49	1,40	-65,0
4	Preise und Auszeichnungen	LW	Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	Verhältnis der zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Verhältnis	43:38	35:30	22,9
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung A)	%	33:67	16:84	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung C)	%	40:60	40:60	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung E)	%	28:72	28:72	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung G)	%	2:98	8:92	-61,9
4	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	LW	Den Anspruch der gesetzlich zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufrie-denstellender Weise erbringen	Verhältnis Anzahl der Beschwerden/ Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	0,00	1,00	-100,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	1,63	1,20	35,8
5	Opferentschädigungsgesetz	LW	Entschädigungen und Aufwendungen für Opfer von Gewalttaten	Durchschnittliche Versorgung pro Person	€	920,48	1.084,10	-15,1
		FW	Effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Leistung	€	32,39	17,80	82,0
5	Schutz von Frauen vor Gewalt	LW	Gewaltfreies Leben, gleichberechtigte Teilhabe	betreute/beratene Klientinnen/Klienten	Anzahl	1.593	500	218,6
				Kooperation/Fortbildungen/Fachveran-staltungen	Anzahl	179	60	
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirt-schaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	10,59	9,84	7,6
5	Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Ge-schädigter des Nationalso-zialismus	LW	Den Anspruch der zustehenden Leistungen für die Leistungsem-pfänger in zufriedenstellender Weise erbringen	Verhältnis Anzahl der Beschwerden/ Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	1,00	1,00	0,0
		LW		Durchschnittliche Antragsbearbeitungsdauer	Monat	2	2	0,0
		FW	Geringe Vewaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	5,00	5,00	0,0
6	Erstattungen für Schulungen zu Ehrenamtstätigkeiten nach dem HBBUG	LW	Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes	Teilnehmende	Personen	6,00	2.500,00	-99,8
				Anzahl durchgeführte Bildungsurlaubseminare	Anzahl	13,00	350,00	-96,3

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Durchschnittliche Erstattungskosten je Teilnehmer	Euro	574,00	877,00	-34,5
		FW	Gerine Verwaltungsksoten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	13.545,32	3,00	451410,7
6	Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe	LW	Pflege und Instandhaltung der alten bekannten jüdischen Friedhöfe	Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die verwaisten Friedhöfe	€	1,37	1,37	0,0
		LW		Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die nicht verwaisten Friedhöfe	€	1,37	1,37	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	11,00	11,00	0,0
7	Erstattung der Untersuchun-gen nach dem Jugendar-beitsschutzgesetz (JArbSchG)	LW	Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit von besonderen Personengruppen	Jugendliche Berufsanfänger nutzen vor Eintritt in das Erwerbsleben die für sie kostenfreie Erstuntersuchung	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 € Erstattung	€	27,07	20,00	35,4
		FW		Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen	€	35,70	31,00	15,2
8	Krebsregister	LW	Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten	Sicherstellung der Erfassung und Aufbe-reitung aller gemeldeten Krebserkrankungen (epidemiologisches Krebsregister) in Hessen	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Effizienter Einsatz der Mittel	Kosten pro erfasstem Fall (klinisches Krebsregister)	€	151,74	135,03	12,4
8	Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschalnd in den Jahren 1949 bis 1975	LW	Anzahl der betroffenen ehemaligen Heimkinder	Anteil der betroffenen Heimkinder der Jahre zwischen 1949 und 1975 in Hessen an der Gesamtzahl der Heimkinder in diesem Zeitraum	%	0,26	0,14	85,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,8	4,63	-82,7
9	Rettungswesen	LW	Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen	Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in %	%	88,58	90,00	-1,6
		FW	Transparente landesweite Förderung	Mittel pro Einwohner	€	0,20	0,20	0,0
10	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz	LW	Ordnungsgemäße Abwicklung der Verpflichtung Hessens	Anzahl der Leistungsempfänger	Bundes-länder	6,00	6	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Erstattungssumme	€	29,61	7,00	323,0
10	Hilfen für psychisch kranke Menschen	LW	Minimierung der Grundrechtseingriffe	Durchgeführte Konferenzen zum PsychKG	Anzahl	24	24	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	15,7	1,50	947,3
11	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	LW	Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet	Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen	%	0,64	0,66	-3,0
		FW	Die Höhe der Erstattung ist angemessen	Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall	€	394,53	416,67	-5,3

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW		Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	5,39	4,35	23,9
11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	LW	Förderung der Infrastruktur der sozialen Daseinsvorsorge	Anbieter sozialer Hilfen in den Gebietskörperschaften	Anzahl	400	400	0,0
		LW		Entwicklung bei den Frühförderkindern in der allgemeinen Frühförderung	Anzahl	6.380	7.000	-8,9
		LW		Entwicklung bei den Leistungsempfängern in den Offenen Hilfen	Anzahl	8.543	5.500	55,3
		LW		Personen, die die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in Anspruch nehmen (KlientInnen u. Angehörige)	Anzahl	23.220	23.000	1,0
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Frauen	Anzahl	1.406	1.700	-17,3
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Kinder mit den Frauen	Anzahl	1.306	1.600	-18,4
		LW		Beratung von Gewalt betroffener weiblicher Personen	Anzahl	23.985	10.000	139,9
		LW		Beratung von Gewalt betroffener männlicher Personen	Anzahl	761	200	280,5
		LW		Schulungsmaßnahmen nach dem "Hess. Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen"	Anzahl	65	62	4,8
		LW		Teilnehmende an den offenen Angeboten der überwiegend ehrenamtlich tätigen Mütterzentren	Anzahl	21.029	20.000	5,1
		LW		Beratung für Selbsthilfegruppen - Interessierte, die von Kontaktstellen beraten werden	Anzahl	4.551	4.700	-3,2
		LW		Entwicklung der Angebote (Beratung u. Betreuung bei HIV/AIDS) für Klientinnen u. Klienten	Anzahl	1.628	2.000	-18,6
		LW		Als geeignet anerkannte Schuldnerberatungsstelle	Anzahl	72	66	9,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der kommunalisierten Landesmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,87	1,10	-20,9
12	Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	LW	Im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder und Jugendhilfe wurden Aufgaben des Landes Hessen auf die Kommunen übertragen	Stellen, für die Personal- u. Arbeitsplatzkosten erstattet werden	Anzahl	73,40	77	-4,7

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	33 Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Stellenanteilen und Erstattungsanspruch	durchschnittliche Erstattung pro Stelle	€	47.951,00	49.451,00	-3,0
12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	LW	Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma	Beratungseinheiten / Arbeitseinheiten	Anzahl	900	900	0,0
		LW		Maßnahmen	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Zielgerechter Einsatz der Haushaltsmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	9,53	6,00	58,8
13	Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII	LW	Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe	Ausgaben pro Erstattungsfall	€	26.718,22	23.000,00	16,2
		LW		Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung	Anzahl	521,00	800,00	-34,9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro	€	0,31	1,03	-69,9
		FW		Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	€	68,30	182,70	-62,6
13	Offene Altenhilfe	LW	Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen	Entwicklung der Anzahl kommunaler Seniorenbeiräte	Beiräte	135	135	0,0
				Anzahl der Projekte im Rahmen der SPI undd Anzahl der beworbenen Kommunen der Aktion Generation	Anzahl	14	12	16,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	26,57	13,20	101,3
14	Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	LW	Ziel ist die Verteilung der Hessen zugewiesenen Spätaussiedler in menschenwürdige Unterbringung	Zugänge	Personen	523,00	350	49,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 Euro Kostenerstattung	€	2,88	1,70	69,4
14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	LW	Verbesserung der Lebens-qualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Men-schen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements	Selbsthilfekontaktstellen/Selbsthilfegruppen	Anzahl	25	21	19,0
		LW		Pflegebegleiterstandorte	Anzahl	10	10	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	39,50	10,26	285,0
15	Verwaltungskostenerstat-tung gemäß § 20 Bundes-versorgungsgesetz	LW	Versorgung des berechtigten Personenkreises	Durschnittlicher Erstattungsbetrag pro Fall aus Landesmitteln	€	16,28	19,00	-14,3

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattung	€	1,25	1,25	0,0
15	Förderung von Behindertenverbänden	LW	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben	Erreichte Teilnehmer in Hessen	Personen	10.000	10.000	0,0
		FW	Effizienter Mitteleinsatz	Ausgegebene Fördermittel pro Person	€	34,59	27,70	24,9
16	Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	LW	Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsüber-nahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit	Zahlfälle	Personen	3.237,00	3.050	6,1
		LW		Anzahl der Freistellungstage	Tage	16.406,00	16.935	-3,1
		LW		Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	€	128,00	124,00	3,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	14,25	11,50	23,9
17	Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz	LW	Angemessene Versorgung des betroffenen Personenkreises	mtl. Leistungen pro Berechtigten	€	3.194,00	3.200,00	-0,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirt-schaftung	Durchschittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	€	3,02	2,10	43,8
18	Staatszuschuss an Stiftungen	LW	Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks	mildtätige Stiftungen	Anzahl	5	5	0,0
				Hess. Organisation mit Spendenspiegel (SPS) im Verhältnis zu bundesweiten Organisationen mit SPS (DZI)	Anzahl		30/230	
		FW	Aufwand für die Weitergabe der Fördermittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,00	4,61	-100,0
18	hessenstiftung - familie hat zukunft	LW	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Hessen	Aus den Erträgen der Stiftung geförderte Projekt	Projekte	9	13	-30,8
		FW	Minderung der aus den Erträgen der Stiftung zu finanzierenden Kosten für die Geschäftsführung	Anteil des Landes an den Gesamtverwaltungskosten der Stiftung	%	12,48	31,05	-59,8
19	Ausbildung von Altenpflegekräften (Schulkosten)	LW	Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden	Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	3.113,00	4.100	-24,1
		LW		Bestand Altenpflegehilfeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	921,00	1.200	-23,3
		LW		Gesamtbestand Altenpflegeschüler(- innen) zum 01.10 des Bezugsjahres	Personen	4.187,00	4.250	-1,5

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 01.10. des Bezugsjahres	Personen	1.219,00	1.400	-12,9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,79	1,60	-50,6
19	Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe	LW	Bereitstellung und Verbesse-rung der Infrastruktur von Bil-dungs- und Erholungseinrich-tungen nach dem SGB VIII	Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche	qm	507	1.100	-53,9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	8,93	5,00	78,6
20	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	LW	Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten	Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne Beurfsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen	%	16,00	18,00	-11,1
		LW		wie vor - Südhessen	%	15,41	18,00	-14,4
		FW	Angemessener und effiziente Mittelbewirtschaftung	Nordhessen: Kosten pro Schüler	€	1.075,00	1.000,00	7,5
		FW		Südhessen: Kosten pro Schüler	€	895,00	1.000,00	-10,5
20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	LW	Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	21	18	16,7
		LW		Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	1.080	700	54,3
		FW	Verbesserung der Kosten-struktur	Kosten pro Fortbildung	€	957,00	1.000,00	-4,3
21	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	LW	Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen	Beratung und Unterstützung bei inter-nationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (bearbeitete Vorgänge)	Anzahl	223,00	240	-7,1
		LW		Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte	Anzahl	67,00	100	-33,0
		LW		Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen	Anfragen	1.340,00	1.200	11,7
		FW	Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz	Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA	%	60,00	60,00	0,0
21	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	LW	Förderung und Bereitstellung der Infrastruktur von landes-weit tätigen Landesgeschäfts-stellen und Organisationen	Anzahl der erreichten/ beratenen Personen	Personen	20.024	25.000	-19,9
		FW	Unterstützung der Maßnah-menrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	3,01	5,00	-39,8

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Beteiligungen Jugend- und Familienschutz	LW	Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen nach dem Jugendschutzgesetz vor nachteiligen Einflüssen und Gefährdungen am Beispiel Jugendschutz.net	Prozentuale Entwicklung von Verstößen, die im Vorfeld ohne Eingreifen der Ausichts-behörde beseitigt werden	%	83,00	80,00	3,8
		LW		Anzahl der bearbeiteten Verstöße	Fälle	1.072,00	1.500	-28,5
		LW		Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Beschwerden	Fälle	7.513,00	6.000	25,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	6,27	6,00	4,5
22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	LW	Förderung der "Europäischen Bürgerschaft" durch persön-liche Begegnungen junger Menschen (aus Landesmitteln)	Anzahl der Teilnehmer/-innen	Personen	252	250	0,8
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	36,76	30,00	22,5
23	Familienplanung, Sexual-beratung und Schwanger-schaftskonfliktberatung	LW	Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots	Sicherstellung des gesetzlich vorge-schriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen	1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern	€	70.038,22	69.979,57	0,1
		FW		2. Kosten je Beratungsfall bei Kommunalen Trägern und Ärzten	€	59,50	59,50	0,0
24	Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	LW	Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen	Beratungsfällle für Hessen	Fälle	14.156	14.574	-2,9
		FW	Effiziente Bereitstellung der Leistungen	Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	€	30,38	29,50	3,0
24	Familienpolitische Offensive	LW	Hessen weiter zum Familienland ausbauen	Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus)	Besucher	10.000	20.000	-50,0
		LW		Internetdarstellung des hessischen FamilienAtlas	Besucher pro Monat	27.010	38.000	-28,9
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	12,23	13,22	-7,5
25	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen	Gesamtausgaben	€	498.203,29	1.130.000,00	-55,9
		FW	Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen	Kosten pro Einwohner	€	0,08	0,19	-57,6

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Initiative für Kinder und Familien	LW	Gewinnung von mehr Be-werber/-innen für den Beruf der Erzieher/-innen. Stärkung der Wahlfreiheit der Eltern bei der U3-Kinderbetreuung. Ausbau der betrieblich geförderten Kinderbetreuung. Angebote und Beratungsmöglichkei-ten für Familien	Anteil der Familien in Hessen die Familienzentren nutzen	Prozent	3,00	2,30	30,4
		LW		Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	112.060	125.000	-10,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	21,85	16,51	32,3
26	Erstattungen an Beschäftigte im Gesundheitsbereich und sonstigen Berufen	LW	Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich	Durchschnittlicher Betrag pro Person	€	646,43	1.400,00	-53,8
		FW	geringe Verwaltungskosten	Kosten pro 100 € Fördermittel	€	439,34	1,75	25005,1
26	Maßnahmen der Suchthilfe	LW	Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfe-systems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger	Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten	Personen	18.610	21.000	-11,4
		LW		Anzahl der Suchtberatungsstellen	Anzahl	78	78	0,0
		FW	Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	3,46	1,94	78,4
27	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	LW	Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel	Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Proben in Hessen	%	5,19	8,00	-35,1
		FW	wirksamer Mitteleinsatz	Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen	€	295,00	350,00	-15,7
27	Früherkennung	LW	Sicherstellung einer landes-weiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungs-verzögerungen bei Säuglingen Kleinkindern	Einbindung der Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenenhör-screening	%	100,00	100,00	0,0
		LW		Anteil der Kleinkinder (4 - 4,5 Jahre) die an der Sprachstandserfassung pro Jahr teilnehmen	%	16,00	20,00	-20,0
		LW		Anteil der Kinder die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kinderschutzgesetz teilgenommen haben	%	98,00	98,00	0,0
		FW	Effizienter Umgang mit Landes-mitteln bei optimaler Zielerreichung	Landesmittel je Kind an der Zielgruppe für die Kindervorsorgeuntersuchungen	€	3,87	3,03	27,7
28	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	LW	Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen	Anzahl hessischer Prüflinge	Personen	2.802	3.000	-6,6

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Kosten je Prüfung	Kosten pro Prüfling in Hessen	€	152,82	150,00	1,9
29	Gesundheitsförderung	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung	Präventionsprojekte	Anzahl	5	5	0,0
		FW	Effektive Maßnahmen und Beratung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	3,24	2,02	60,4
30	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	LW	Qualifizierung von Berufsgruppen im hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Akademie	Hessische Teilnehmer	Anzahl	606,00	460	31,7
		FW	Wirksamer Einsatz der Mittel	Kosten pro hessischem Teilnehmer	€	618,10	826,09	-25,2
30	Förderung des Internats-betriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	LW	Externen Schülern - in der Mehrzahl Kinder aus Litauen bzw. Aussiedlerkinder - deren Eltern den Internatsbeitrag nicht aufbringen können, den Besuch des Gymnasiums und damit die Erlangung des Abiturs zu ermöglichen	Anzahl der Internatsbewohner	Personen	55	55	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	25,10	2,40	945,8
31	Förderung des Kulturgutes der Vertriebenen, Flücht-linge und Spätaussiedler sowie Förderung der wiss. Forschung	LW	Die Arbeit der Heimatvertrie-benenverbände und die ost-deutsche Kultur durch Maß-nahmenförderung nachhaltig fördern	Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	9.000	9.000	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	9,42	15,00	-37,2
32	Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz (ZLS, ICSMS und Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und Governikus) sowie Zentralstelle der Länder für den Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)	LW	Umsetzung von erforderlichen Gemeinschaftsaufgaben der Länder	Anteil der unter der Federführung des LASI-Vorsitzlandes durchgeführten Gemeinschaftsaufgaben	%	100,00	100,00	0,0
		LW	Sicherstellung der Qualität von Medizinprodukten und Arzneimittelüberwchung und -untersuchung	überwachungspflichtige Verfahren im Verhältnis zu den durchgeführten Verfahren	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an den hessischen Finanzierungsanteil für gemeinsame wahrgenommene Aufgaben der Länder	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	%	7,09	2,00	254,5

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgmeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen	Prozent	99,00	99,00	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	2,95	3,72	-20,7
33	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	LW	Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern	Anzahl der Sprachkursteilnehmer	Personen	280	280	0,0
		LW		Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	350	350	0,0
		LW		Anzahl der erreichten Hochschulzu-gangsberechtigungen und erlangten Hauptschulabschlüsse	Personen	55	55	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	12,00	15,60	-23,1
34	Sprachförderung im Kindergartenalter	LW	Nachhaltige Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungs- und Integrations-chancen von Kindern im Kindergartenalter mit Migrationshintergrund	Anteil teilnehmende Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen	Personen	13.037,00	17.000,00	-23,3
		LW		Anzahl teilnehmender Fachkräfte an Fortbildungsmaßnahmen	Personen	1.334	1.500	-11,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	5,51	4,48	23,0
35	Europäische Akademie der Arbeit	LW	erfolgreicher Abschluss	Vermittlungsquote in dauerhafte Beschäftigung bei höherer Qualifikation	%	92,68	80,00	15,9
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 € Zuschuss	€	4,17	4,20	-0,7
36	Freie Wohlfahrtspflege - Fortbildung und Qualifizierung	LW	Qualifizierung von Mulitplika-toren im Betreuungsrecht	Teilnehmer pro Fachtagung	Personen	58	60	-3,3
		LW		Anzahl Teilnehmer Curriculum	Personen	1.141	700	63,0
		LW		Anzahl der Beratungen zu vorsorgenden Verfügungen	Beratungen	5.607	5.200	7,8
				Anzahl Teilnehmer Curriculum Vorsorge	Personen	345	400	-13,8
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	26,98	39,28	-31,3
38	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht:	LW	Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht	erreichte Personen in Beratungstellen	Personen	1.539,00	1.600	-3,8

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Fachberatungsstellen für Glücksspielsucht	Anzahl	15,00	15	0,0
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	1,14	0,35	225,7
39	Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder	Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	%	30,20	34,50	-12,5
				Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)		92,50	94,50	-2,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,00	0,01	-100,0
39	Teilhabekarte	LW	Kooperation mit kommunalen Trägern	Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise	Anzahl	0	26	-100,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,00	2,95	-100,0
41	Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	LW	Gesundheitliche und psycho-soziale Versorgung misshan-delter, vernachlässigter und von Gewalt betroffenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und älteren Menschen verbessern	betreute bzw. beratene Patienten/Klienten	Personen	304	500	-39,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördersumme	€	9,53	4,49	112,2
42	Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit	LW	Verbesserung der Beschäf-tigungsfähigkeit und der Inte-gration Benachteiligter in Ausbildung oder Arbeit	Erfolgreiche Teilnahme mit Ausbildungsabschluss (AKZ/UN Hessen)	%	49,00	50,00	-2,0
		FW	Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	15,10	7,60	98,7
43	Arbeitsmarktbudget	LW	Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten	Zielvereinbarungen mit Kreisen u. kreisfreien Städten	%	100,00	95,00	5,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	11,40	18,50	-38,4
44	Ausbildungsbudget	LW	Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen	Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	%	-	45,00	-
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	2,70	3,00	-10,0

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Medizinische Versorgung insebondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	LW	Gewährleistung insbesondere der flächendeckenden hausärtzlichen Versorgung der hessischen Bürgerinnen und Bürger	Teilnehmer an Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin	Anzahl	505	400	26,3
		LW		Regionale Gesundheitsnetze	Anzahl	9	26	-65,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	10,45	7,51	39,1
47	Umsetzung der UN Behindertenrechtskon-vention	LW	Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen: Stärkere Bewusstseinsbildung aller hessischen Bürgerinnen und Bürger zu den Zielen der UN- Behindertenrechtskonvention	Maßnahmen in den Kommunen, Veranstaltungen und Internetpräsentation	Anzahl	25	25	0,0
		FW	Durchschnittliche Verwaltungskosten	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermitel	Euro	11,52	3,15	265,7
49	Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	LW	Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen	Koordinierungstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	33	33	0,0
		LW		Einsätze von Familienhebammen	Anzahl	800	800	0,0
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	7,61	6,25	21,8
50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	LW	Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen	Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen	Hebammen	21	12	75,0
				Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen	Fortbildungen	70	75	-6,7
				Förderung von Projekten der Frühen Hilfen freie Träger	Projekte	29	70	-58,6
				Anzahl der Beratungsgespräche/Kontakte am Elterntelefon	Anzahl	2.449	2.200	11,3
				Anzahl der Beratungsgespräche/ - kontakte bei der Onlineelternberatung	Anzahl	2.818	2.800	0,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	29,86	14,33	108,4
51	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	LW	Entlastung der Träger bei der Aufrechterhaltung eines An-gebotes zur Schulkinder-betreuung während des Aus-baus der Ganztagsschule. Implementierung des Bildungs- und Erziehungsplans	Anzahl der nach § 32 b Abs. 1 und 2 HKJGB beratenen Kindertageseinrichtungen	Kinder-tageein-rich-tungen	3.982,00	3.600,00	10,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,25	0,26	-3,8

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Förderung von Integrationsmaßnahmen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Geförderte Maßnahmen	Stück	1.115	700	59,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	5,48	4,66	17,6
54	Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	LW		Anzahl der erreichten Personen	Anzahl	26.410	14.000	88,6
		FW	Niedrige Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	2,93	1,89	55,0
55	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018"	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren	U3-Betreuungsquote	%	30,20	34,50	-12,5
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	38,33	0,61	6183,6
56	Gemeinwesenarbeit	LW	Kooperation mit komm. Trägern zur Stärkung der soz. Infrastruktur im Stadtteil bzw. Quartier	Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen	Anzahl	225	250	-10,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 € Fördermittel	€	3,84	2,56	50,0
57	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020"	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren	Betreuungsquote Kinder unter 3 Jahre	Prozent	30,20	34,50	-12,5
				Betreuungsquote Kinder von 3 bis 6 Jahre	Prozent	92,50	93,60	-1,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euor Fördermittel	Euro	0,00	0,61	-100,0
90	Sammler							

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**898.664,20**	**463.900,00**	**93,72**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**202.201.515,53**	**201.109.700,00**	**0,54**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.530.543,64	2.842.100,00	10,96-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.557.888,87	2.369.900,00	7,93
	548-549	Kostenerstattungen	2.651.227,10	1.435.800,00	84,65
	544	Produktabgeltung	194.461.855,92	194.461.900,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**256.990.275,25**	**530.000,00**	**48.388,73**
7		**Summe Erträge**	**460.090.454,98**	**202.103.600,00**	**127,65**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**156.943.407,24**	**161.337.500,00**	**2,72-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	166.886,62	358.200,00	53,41-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.023.951,66	1.012.800,00	1,10
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	155.752.568,96	159.966.500,00	2,63-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**36.539.443,17**	**37.452.600,00**	**2,44-**
	620-629	Entgelte	9.895.326,35	10.923.100,00	9,41-
	630-639	Bezüge	18.100.318,65	18.259.100,00	0,87-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.543.798,17	8.270.400,00	3,31
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**996.621,34**	**993.900,00**	**0,27**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	996.621,34	993.900,00	0,27
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*193.705,60*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**3.830.640,20**	**1.766.000,00**	**116,91**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**359.053,74**	**546.300,00**	**34,28-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	263.527,74	470.500,00	43,99-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	95.526,00	75.800,00	26,02
14		**Summe Aufwendungen**	**198.669.165,69**	**202.096.300,00**	**1,70-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**261.421.289,29**	**7.300,00**	**3.581.013,55**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*100.100,00*	*100.100,00*	*0,00*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**13.854,62**	**10.000,00**	**38,55**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*13.334,36*		
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**109.480,14**	**564.000,00**	**80,59-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**4.474,48**	**453.900,00-**	**100,99-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**261.425.763,77**	**446.600,00-**	**58.636,89-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**916,00**	**3.400,00**	**73,06-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	916,00	3.400,00	73,06-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**28.436.613,13-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	28.436.613,13		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**232.988.234,64**	**450.000,00-**	**51.875,16-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**500.000,00**	**450.000,00**	**11,11**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**500.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**232.988.234,64**	**0,00**	**0,00**

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	MIN ZUL./ÜBERW. KERNTECHNISCHER ANLAGEN	4.633	4.633	0	9.410.831	10.157.400	-746.569	254.403.455	3.535.000	250.868.455	6.622.361	6.622.400		251.614.984,05	251.615.023,49
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	5.990	5.990	0	13.796.262	14.835.200	-1.038.938	513.498	353.500	159.998	14.481.674	14.481.700		1.198.909,65	1.198.935,97
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	9.820	9.820	0	48.423.019	48.635.400	-212.381	9.120.276	3.152.900	5.967.376	45.482.515	45.482.500		6.179.772,54	6.179.757,22
39	MIN ABFALLWIRT./BERGBAU/IMMISSIONSSCHUTZ	4.996	4.996	0	35.053.348	35.830.100	-776.752	281.204	137.100	144.104	35.693.025	35.693.000		920.880,86	920.855,74
40	MIN WASSER UND BODEN	7.182	7.182	0	50.395.600	51.184.000	-788.400	159.359	134.100	25.259	51.049.863	51.049.900		813.622,71	813.659,35
41	MIN FORSTEN UND NATURSCHUTZ	2.514	2.514	0	9.243.071	9.081.500	161.571	255.452	256.900	-1.448	8.824.647	8.824.600		-162.971,44	-163.018,08
43	MIN KLIMASCH, BIOL.VIELF,NACHH.STADTENTW	8.453	8.453	0	32.070.285	32.796.500	-726.215	622.163	488.700	133.463	32.307.771	32.307.800		859.649,40	859.678,16
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**198.392.415,72**	**202.520.100**	**-4.127.684,28**	**265.355.407,57**	**8.058.200**	**257.297.207,57**	**194.461.855,92**	**194.461.900**	**0,0**	**261.424.847,77**	**261.424.891,85**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR				294.998,53		294.998,53	294.998,53		294.998,53				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**294.998,53**	**0**	**294.998,53**	**294.998,53**	**0**	**294.998,53**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**198.687.414,25**	**202.520.100**	**-3.832.685,75**	**265.650.406,10**	**8.058.200**	**257.592.206,10**	**194.461.855,92**	**194.461.900**	**0,0**	**261.424.848**	**261.424.891,85**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"	28.436.613	

HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
41	163.018,08-		163.018,08-	9.081.500,00	163.018,08				0,00	2800	Produkt	6	163.018,08	5%-Regelung
Summe	**163.018,08-**	**0,00**	**163.018,08-**	**9.081.500,00**	**163.018,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**163.018,08**	

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**28.127,44**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	28.127,44	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		**514.100,82**	**796.000,00**	**35,41-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	514.100,82	796.000,00	35,41-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**542.228,26**	**796.000,00**	**31,88-**
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	542.228,26	796.000,00	31,88-
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		**542.228,26**	**796.000,00**	**31,88-**

HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	LW	Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten.	Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Anzahl	0	0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	LW	Strahlenexposition des Personals minimieren.	Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Anzahl	0	0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	LW	Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern.	Ereignisse ab Stufe 1 der INES-Skala	Anzahl	0	0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	LW	Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen	Realisierte sicherheitserhöhende Maßnahmen	Anzahl	0	0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.429,40	1.429,40	0,0
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	817,12	817,12	0,0
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	LW	Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten	Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EG) 882/2004) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes auditierten Behörden	Prozent	100	100	0,0
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.417,65	2.417,65	0,0
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	1.313,76	1.313,76	0,0
10	Landwirtschaft	LW	Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	6	6	0,0
10	Landwirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.631,62	4.631,62	0,0
10	Landwirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	3.284,83	3.284,83	0,0
39	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	LW	Steuerung der Abfallwirtschaft effektiv gestalten	Zeitaufwand je Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Stunden	1	1	0,0
39	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	LW	Steuerung des Immissionsschutzes effektiv gestalten	Zeitaufwand je nach BImSchG genehmigungsbedürftiger Anlage	Stunden	8	8	0,0
39	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.144,32	7.144,32	0,0
39	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	1.304,26	1.304,26	0,0
40	Wasser, Boden und Bergbau	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Länge renaturierter Gewässer	km	34	50	-32,0
40	Wasser und Boden	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Sanierungsfälle des Haushaltsjahres	Stück	47	47	0,0
40	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung des Bergbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Bergbaubetrieb	Stunden	15	15	0,0
40	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.108,03	7.108,03	0,0
40	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	1.298,20	1.298,20	0,0
41	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	LW	ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	119	119	0,0
41	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3.510,18	3.510,18	0,0
41	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	1.627,65	1.627,65	0,0
42	Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen	LW	Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewiligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	102	100	2,0
42	Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3.822,05	3.822,05	0,0
42	Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge ohne Berücksichtigung der Sachkosten der Regierungspräsidien	EUR	1.665,92	1.665,92	0,0

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**850.600,00**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**51.218.289,68**	**51.252.600,00**	**0,07-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	51.218.289,68	51.252.600,00	0,07-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**			
7		**Summe Erträge**	**52.068.889,68**	**51.252.600,00**	**1,59**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**46.078.078,56**	**46.112.400,00**	**0,07-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.078.078,56	46.112.400,00	0,07-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**3.771.900,00**	**3.771.900,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.771.900,00	3.771.900,00	0,00
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.368.311,12**	**1.368.300,00**	**0,00**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**51.218.289,68**	**51.252.600,00**	**0,07-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**850.600,00**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**		

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*0,00*		
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**850.600,00**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**850.600,00-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	850.600,00		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.411.909,39	31.412.100	-190,61			0,00	31.411.909,39	31.412.100		0,00	190,61
2	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.806.380,29	19.840.500	-34.119,71			0,00	19.806.380,29	19.840.500		0,00	34.119,71
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**51.218.289,68**	**51.252.600**	**-34.310,32**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51.218.289,68**	**51.252.600**	**0,0**	**0,00**	**34.310,32**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**51.218.289,68**	**51.252.600**	**-34.310,32**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51.218.289,68**	**51.252.600**	**0,0**	**0,00**	**34.310,32**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 850.600,00 €

Die Differenz zwischen Erfolgsplan und Leistungsplan in Höhe von 850.600 € rührt aus der technischen Buchung im Rahmen der Finanzierung der Landesbetriebe her (850.600 € Zuführung Zukunftsfonds).
Die Buchung erfolgt auf eine Kostenstelle, die sich nicht auf die Produkte verrechnet und daher keine Auswirkung auf den Leistungsplan hat.
Der Sachverhalt findet 2017 letztmalig Anwendung.

Landräte und Oberbürgermeister

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister Bereich "Amt für den ländlichen Raum" (Kap. 0913 und 0915, Bukr. 2806, Produkt-Nr. 1)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.963.244,3	1.963.256,0	0,0
2	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (Kap. 0913 und 0915, Bukr. 2806, Produkt-Nr. 2)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	761.783,9	763.096,0	-0,2

HLNUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.233.332,02**	**920.500,00**	**33,99**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**35.966.310,79**	**35.624.800,00**	**0,96**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	591.525,07	402.700,00	46,89
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.436.595,18	1.451.500,00	1,03-
	548-549	Kostenerstattungen	279.547,26	112.000,00	149,60
	544	Produktabgeltung	33.658.643,28	33.658.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**359.828,12**	**2.500,00**	**14.293,12**
7		**Summe Erträge**	**37.559.470,93**	**36.547.800,00**	**2,77**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.453.928,43**	**11.188.800,00**	**6,57-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	675.649,92	804.600,00	16,03-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	728.376,99	671.200,00	8,52
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.049.901,52	9.713.000,00	6,83-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**22.167.830,21**	**22.698.100,00**	**2,34-**
	620-629	Entgelte	10.856.833,51	10.852.900,00	0,04
	630-639	Bezüge	6.120.465,22	6.419.300,00	4,66-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.190.531,48	5.425.900,00	4,34-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.598.516,60**	**2.288.500,00**	**13,55**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.598.516,60	2.288.500,00	13,55
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**164.163,39**	**122.000,00**	**34,56**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**364.210,51**	**223.600,00**	**62,88**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	261.056,58	223.600,00	16,75
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	103.153,93		
14		**Summe Aufwendungen**	**35.748.649,14**	**36.521.000,00**	**2,11-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.810.821,79**	**26.800,00**	**6.656,80**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HLNUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**286,23**	**1.400,00**	**79,56-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**132.655,96**	**13.100,00**	**912,64**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**132.369,73-**	**11.700,00-**	**1.031,37**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.678.452,06**	**15.100,00**	**11.015,58**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**12.787,50**	**15.100,00**	**15,31-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	12.787,50	15.100,00	15,31-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.665.664,56-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.665.664,56		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HLNUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.115	21.115	0,0	7.685.384,92	7.547.700	137.684,92	221.361,76	102.100	119.261,76	7.445.670,48	7.445.600		-18.352,68	-18.423,16
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	9.598.251,90	9.569.600	28.651,90	408.402,29	315.900	92.502,29	9.253.722,00	9.253.700		63.872,39	63.850,39
4	GEBIETSBEZ.ÜBERW.EMISS/IMMIS.	21.115	21.115	0,0	9.489.857,91	9.659.100	-169.242,09	646.029,57	316.900	329.129,57	9.342.185,52	9.342.200		498.357,18	498.371,66
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	9.675	12.260	-21,1	1.186.924,35	1.309.500	-122.575,65	154.232,53	123.600	30.632,53	1.185.899,52	1.185.900		153.207,70	153.208,18
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.245	1.245	0,0	1.523.684,28	1.581.900	-58.215,72	694.336,33	400.800	293.536,33	1.181.101,80	1.181.100		351.753,85	351.752,05
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	913	737	23,9	1.318.175,12	1.223.700	94.475,12	276.235,70	251.700	24.535,70	971.999,04	972.000		-69.940,38	-69.939,42
9	NATURSCHUTZDATENHALTUNG	21.115	21.115	0,0	3.671.575,37	4.287.600	-616.024,63	77.809,18	9.500	68.309,18	4.278.064,92	4.278.100		684.298,73	684.333,81
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.473.853,85**	**35.179.100**	**-705.246,15**	**2.478.407,36**	**1.520.500**	**957.907,36**	**33.658.643,28**	**33.658.600**	**0,0**	**1.663.196,79**	**1.663.153,51**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			30.458,34		30.458,34	30.458,34		30.458,34				0,00	0,00
12	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	6.584	5.761	14,3	1.389.780,33	1.370.000	19.780,33	1.392.248,19	1.370.000	22.248,19				2.467,86	2.467,86
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.420.238,67**	**1.370.000**	**50.238,67**	**1.422.706,53**	**1.370.000**	**52.706,53**	**0,00**	**0**	**0,0**	**2.467,86**	**2.467,86**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**35.894.092,52**	**36.549.100**	**-655.007,48**	**3.901.113,89**	**2.890.500**	**1.010.613,89**	**33.658.643,28**	**33.658.600**	**0,0**	**1.665.664,65**	**1.665.621,37**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.665.664,56 €

HLNUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	18.423,16-		18.423,16-	7.547.700,00	18.423,16				0,00	2810	Produkt	4	18.423,16	
8	69.939,42-		69.939,42-	1.223.700,00	61.185,00	8.754,42			0,00	2810	Produkt	4	69.939,42	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
Summe	**88.362,58-**	**0,00**	**88.362,58-**	**8.771.400,00**	**79.608,16**	**8.754,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**88.362,58**	

HLNUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**600.414,24**	**42.000,00**	**1.329,56**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	600.414,24	42.000,00	1.329,56
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**140.980,31**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	140.980,31	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.305.487,63**	**1.799.200,00**	**28,14**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.305.487,63	1.799.200,00	28,14
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**3.046.882,18**	**1.841.200,00**	**65,48**
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	3.046.882,18	1.841.200,00	65,48
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		**3.046.882,18**	**1.841.200,00**	**65,48**

HLNUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Geowiss. Landesaufnahme	LW	Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung von Geopotentialen, Georisiken und Fragen des Naturschutzes schaffen	Fläche auf der Geo-Daten erfasst werden	qkm	8.841,0	13.000,0	-32,0
2	Geowiss. Landesaufnahme	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	352,62	352,62	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Bevölkerung vor Hochwasser schützen	Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/ zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen	Anteil der überwachten Wasserkörper	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Anteil der bearbeiteten Anträge von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Wasser	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	430,30	430,30	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	LW	Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen	Erfüllungsgrad der Immissionsüberwachung	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	LW	Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen	Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Planungs- und Informationsprozesse (Immissionen, Emissionen)	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Anteil der bearbeiteten Anträge auf Zulassung von Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Immissionsschutz	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	442,44	442,44	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten	Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall	Prozent	100,0	100,0	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen	Erfüllungsgrad der Messprogramme	Prozent	100,0	100,0	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	122,57	96,73	26,7
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	LW	In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und zwischenlagern	Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge	Prozent	100,0	100,0	0,0

HLNUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	LW	Schutzzielkonforme Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen effektiv unterstützen	Betreuungsaufwand je Genehmigung bezogen auf einen mittleren Betreuungsaufwand	Prozent	85,0	100,0	-15,0
6	Stralenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	948,67	948,67	0,0
8	Fachzentrum Klimawandel	LW	Regionalisierung der globalen Klimadaten und der hieraus abgeleiteten Klimafolgen und -entwicklungen	Grad der Datenaufbereitung	Prozent	80,0	80,0	0,0
8	Fachzentrum Klimawandel	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.064,83	1.318,86	-19,3
9	Naturschutz	LW	Die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und Arten schützen	Anzahl der Lebensraumtypen und - arten mit verbessertem Erhaltungszustand im Vergleich zum Vorjahr	Prozent	1,0	1,0	0,0
9	Naturschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	202,61	202,61	0,0

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**37.025.617,81**	**28.268.400,00**	**30,98**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**241.721.559,09**	**240.450.700,00**	**0,53**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**191.539.143,87**	**185.088.500,00**	**3,49**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.043,28		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	4.486,90		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	321.381,84	900.000,00	64,29-
	548-549	Kostenerstattungen	17.640.423,46	15.915.300,00	10,84
	544	Produktabgeltung	173.571.808,39	168.273.200,00	3,15
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**25.596.955,47**		
7		**Summe Erträge**	**495.883.276,24**	**453.807.600,00**	**9,27**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**34.156.142,32**	**29.415.685,98**	**16,12**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	14.159,04	10.000,00	41,59
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	273.432,25	355.500,00	23,09-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	33.868.551,03	29.050.185,98	16,59
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**480.094.275,23**	**428.012.765,85**	**12,17**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**14.910.430,45**	**180.500,00**	**8.160,63**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	14.910.430,45	180.500,00	8.160,63
14		**Summe Aufwendungen**	**529.160.848,00**	**457.608.951,83**	**15,64**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**33.277.571,76-**	**3.801.351,83-**	**775,41**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**60.000,00**	**1.200.000,00**	**95,00-**

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*60.000,00*	*1.200.000,00*	*95,00-*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**550.445,77**	**742.000,00**	**25,82-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*277.500,00*		
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**610.445,77**	**1.942.000,00**	**68,57-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**32.667.125,99-**	**1.859.351,83-**	**1.656,91**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**33.326.445,88-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	33.326.445,88		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**65.993.571,87-**	**1.859.351,83-**	**3.449,28**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**71.372.529,54**	**689.000,00**	**10.258,86**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**5.378.957,67**	**900.000,00**	**497,66**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**2.070.351,83-**	**100,00-**

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
101	ALTLASTENSAN.; BODENSCHUTZ	47	47	0,0	20.451.683,86	21.765.900	-1.314.216,14	12.765.672,04	18.943.600	-6.177.927,96	2.822.300,00	2.822.300		-4.863.711,82	**-4.863.711,82**	15.797.841,52	16.532.300	-4,4
102	KLIMASCHUTZ	10	16	-37,5	2.920.851,97	5.350.500	-2.429.648,03			0,00	5.030.593,00	5.350.500	-760.000	2.109.741,03	**2.429.648,03**	2.701.097,34	3.800.000	-28,9
103	UMWELTLOTTERIE	2	10	-80,0	133.677,72	1.273.678	-1.140.000	60.000	1.200.000	-1.140.000		0		-73.677,72	**0,00**	54.104,43	1.200.000	-95,5
104	GEWÄSSERGÜTE	77	76	1,3	16.048.458,09	8.042.000	8.006.458	22.600.115	6.542.000	16.058.115	1.500.000	1.500.000		8.051.657,05	**8.051.657,05**	15.399.196,00	6.442.000	139,0
105	GRUNDWASSERVORKOMMEN						0	0		0				0,00	**0,00**			
106	HOCHWASSERSCHUTZ	3	3	0,0	1.795.539,26	3.070.000	-1.274.461	1.299.711	1.882.000	-582.289	1.112.000	1.188.000	-76.000	616.172,19	**692.172,19**	1.767.414,21	3.070.000	-42,4
110	ENERG. NUTZUNG BIOROHSTOFFE						0			0				0,00	**0,00**	0,00	0	
111	NACHHALTIGKEIT	22	22	0,0	1.225.056,90	1.386.400	-161.343	8.585	100.000	-91.415	1.431.461	1.286.400	-170.000	214.989,31	**69.928,46**	1.210.086,90	1.533.500	-21,1
114	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)	1	1	0,0	1.500.000,00	1.500.000	0,00	200.000,00		200.000,00	1.500.000,00	1.500.000		200.000,00	**200.000,00**	1.500.000,00	1.500.000	0,0
199	SAMMLER				700,00		700,00	1.261.904,37		1.261.904,37				1.261.204,37	**1.261.204,37**	700,00	1.550.000	-100,0
202	ANPACHTUNG FLÄCHEN OHNE HELP	3	3	0,0	17.441,01	19.800	-2.358,99			0,00	19.800,00	19.800		2.358,99	**2.358,99**	17.441,01	19.800	-11,9
203	NATURPARKE	12	12	0,0	1.531.274,73	1.785.000	-253.725,27			0,00	1.737.000,00	1.785.000	-48.000,0	205.725,27	**253.725,27**	1.531.274,73	1.545.000	-0,9
204	FISCHEREI	275	275	0,0	558.795,45	500.000	58.795,45	504.556,45	500.000	4.556,45		0		-54.239,00	**-54.239,00**	376.686,00	500.000	-24,7
205	ARTENSCHUTZ	4	4	0,0	1.144.623,24	1.654.200	-509.576,76	30.000,00		30.000,00	1.534.200,00	1.654.200	-120.000,0	419.576,76	**539.576,76**	1.146.027,49	1.214.200	-5,6
206	BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN	1	1	0,0	272.956,52	273.000	-43,48			0,00	273.000,00	273.000		43,48	**43,48**	272.956,52	273.000	0,0
207	WALDUMWELTMASSNAHMEN				23.649,00		23.649,00			0,00				-23.649,00	**-23.649,00**	23.649,00	23.800	-0,6
208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	3	3	0,0	110.302,29	140.000	-29.697,71	115,54		115,54	140.000,00	140.000		29.813,25	**29.813,25**	110.302,29	140.000	-21,2
209	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	4	4	0,0	89.334,81	150.000	-60.665,19	6.954,22		6.954,22	140.000,00	150.000	-10.000,0	57.619,41	**67.619,41**	893.287,73	450.000	98,5
210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5	5	0,0	4.151.023,96	8.950.000	-4.798.976,04	3.386.211,54	6.386.800	-3.000.588,46	2.099.200,00	2.563.200	-464.000,0	1.334.387,58	**1.798.387,58**	2.883.630,16	7.150.000	-59,7
211	NATURA 2000	1.405	1.405	0,0	9.901.585,83	6.610.900	3.290.685,83	4.675.280,36		4.675.280,36	6.250.900,00	6.610.900	-360.000,0	1.024.594,53	**1.384.594,53**	9.986.945,82	5.610.900	78,0
212	SANIERUNG DER WALDBESTÄNDE IM HESS. RIED	13.679	13.679	0,0	3.000.000,00	4.100.000	-1.100.000,00			0,00	3.640.000,00	4.100.000	-460.000,0	640.000,00	**1.100.000,00**	3.000.000,00	3.000.000	0,0
213	ERSATZGELD	38	38	0,0	2.847.884,56	1.500.000	1.347.884,56	2.216.371,22	1.500.000	716.371,22		0		-631.513,34	**-631.513,34**	1.496.147,90	1.500.000	-0,3
214	NATURSCHUTZZENTRUM	1	1	0,0	310.100,00	310.100	0,00			0,00	310.100,00	310.100		0,00	**0,00**	310.100,00	310.100	0,0
215	VERTRAGSNATURSCHUTZ	12	12	0,0	122.038,38	1.134.500	-1.012.461,62			0,00	954.500,00	1.134.500	-180.000,0	832.461,62	**1.012.461,62**	122.038,38	308.500	-60,4
217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0	926.929,03	100.000	826.929,03	824.487,98	100.000	724.487,98		0		-102.441,05	**-102.441,05**	6.746,87	100.000	-93,3
218	JAGDWESEN	4	4	0,0	957.167,28	730.000	227.167,28	959.993,06	730.000	229.993,06		0		2.825,78	**2.825,78**	728.087,24	730.000	-0,3
219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	140.000,00	140.000	0,00			0,00	140.000,00	140.000		0,00	**0,00**	140.000,00	140.000	0,0
220	VERBÄNDE NATURSCHUTZ/FÖJ	17	17	0,0	249.590,00	252.500	-2.910,00			0,00	252.500,00	252.500		2.910,00	**2.910,00**	249.590,00	252.500	-1,2
304	TIERZUCHT	340.000	340.000	0,0	1.160.538,20	1.232.400	-71.861,80	711.752,00	736.800	-25.048,00	495.600,00	495.600		46.813,80	**46.813,80**	1.314.362,00	1.328.000	-1,0
305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	21	21	0,0	10.389.670,73	7.988.286	2.401.384,75	1.162.884,75	1.011.500	151.384,75	8.411.500,00	6.161.500	2.250.000,0	-815.285,98	**-2.250.000,00**	2.519.639,33	2.477.000	1,7
306	TIERSCHUTZ	3	3	0,0	17.000,00	17.000	0,00			0,00	17.000,00	17.000		0,00	**0,00**	17.000,00	17.000	0,0
307	VERBRAUCHERSCHUTZ	21	21	0,0	2.603.240,63	2.482.362	120.878,50	120.878,50		120.878,50	2.458.100,00	2.478.100	-20.000,0	-24.262,13	**0,00**	2.571.240,63	2.458.100	4,6
308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	140	90	55,6	17.743.004,21	16.685.800	1.057.204,21	15.003.156,64	12.301.200	2.701.956,64	4.384.600,00	4.384.600		1.644.752,43	**1.644.752,43**	8.774.836,91	16.237.500	-46,0
309	BILDUNGS-/BERATUNGSEINRICHTUNGEN	33	40	-17,5	1.763.466,10	2.072.300	-308.833,90	4.507,66		4.507,66	2.072.300,00	2.072.300		313.341,56	**313.341,56**	1.304.770,10	1.414.500	-7,8
310	GARTEN UND WEINBAU	7	10	-30,0	958.761,38	950.000	8.761,38	561.909,94	546.000	15.909,94	404.000,00	404.000		7.148,56	**7.148,56**	2.109.608,56	2.126.000	-0,8
311	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0	4.680.000,00	4.677.126	2.874,00	2.874,00		2.874,00	3.080.000,00	3.500.000	-420.000,0	-1.597.126,00	**0,00**	2.025.000,00	3.000.000	-32,5
313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.397.354,91	1.459.600	-62.245,09			0,00	1.459.600,00	1.459.600		62.245,09	**62.245,09**	1.397.354,91	1.459.600	-4,3
316	TECHNISCHE HILFE ELER	6	6	0,0	1.045.127,36	1.000.000	45.127,36	311.501,36	420.000	-108.498,64	580.000,00	580.000		-153.626,00	**-153.626,00**	962.815,68	1.000.000	-3,7
318	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	9.723	8.500	14,4	18.043.993,76	15.117.800	2.926.193,76	10.347.195,03	10.117.800	229.395,03	5.000.000,00	5.000.000		-2.696.798,73	**-2.696.798,73**	18.036.283,33	15.117.800	19,3
319	HIAP-WEINBAU	3.345	3.320	0,8	102.748,55	210.000	-107.251,45	333.074,72	66.000	267.074,72	144.000,00	144.000		374.326,17	**374.326,17**	1.006.375,09	962.000	4,6
320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	4	10	-60,0	744.445,12	2.506.300	-1.761.854,88	652.717,80	1.981.100	-1.328.382,20	525.200,00	525.200		433.472,68	**433.472,68**	707.374,60	1.820.000	-61,1
321	AGRARPLANUNGEN	1	1	0,0	112.824,00	120.000	-7.176,00			0,00	120.000,00	120.000		7.176,00	**7.176,00**	28.200,00	30.000	-6,0
322	HIAP-AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ				70.154,05		70.154,05	68.046,97		68.046,97				-2.107,08	**-2.107,08**	118.298,47	0	
323	HALM	184.800	185.000	-0,1	34.290.875,57	17.966.700	16.324.175,57	30.831.094,04	9.360.000	21.471.094,04	8.606.700,00	8.606.700		5.146.918,47	**5.146.918,47**	37.260.071,02	40.921.900	-8,9
324	DORFERNEUERUNG	147	147	0,0	10.151.519,15	8.500.000	1.651.519,15	4.385.188,48	2.100.000	2.285.188,48	6.400.000,00	6.400.000		633.669,33	**633.669,33**	7.555.199,23	9.500.000	-20,5
325	REGIONALENTWICKLUNG/LEADER	24	24	0,0	9.864.468,33	10.291.300	-426.831,67	8.463.142,13	6.953.400	1.509.742,13	3.337.900,00	3.337.900		1.936.573,80	**1.936.573,80**	7.873.240,73	10.162.600	-22,5
326	EIP	6	9	-33,3	2.094.079,20	2.020.000	74.079,20	1.772.519,01	1.616.000	156.519,01	404.000,00	404.000		82.439,81	**82.439,81**	563.215,89	1.125.000	-49,9
327	STIFTUNG TIERSCHUTZ	1	1	0,0	150.000,00	170.000	-20.000,00			0,00	150.000,00	170.000	-20.000,0	0,00	**20.000,00**	150.000,00	150.000	0,0
328	NACHWACHSENDE ROHSTOFFE	19	44	-56,8	1.624.366,33	5.270.400	-3.646.033,67	-77.370,84		-77.370,84	6.182.254,54	5.270.400	-608.000	4.480.517,37	**3.568.662,83**	1.656.854,54	4.054.400	-59,1
329	ÖKOAKTIONSPLAN	9	8	12,5	1.241.400,13	1.189.900	51.500,13	21.535,79		21.535,79	1.009.900,00	1.189.900	-180.000,0	-209.964,34	**-29.964,34**	1.300.104,00	1.000.000	30,0
399	SAMMLER				518.519,73		518.519,73	864.780,07	1.458.000	-593.219,93	-1.458.000,00	-1.458.000		-1.111.739,66	**-1.111.739,66**	520.136,60		

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

401	WOHNGELD	33.134	45.000	-26,4	77.999.314,30	79.400.000	-1.400.685,70	48.041.796,63	39.700.000	8.341.796,63	39.700.000,00	39.700.000		9.742.482,33	**9.742.482,33**	90.648.451,80	79.400.000	14,2
402	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- U. STÄDTEBAU	3	3	0,0	222.875,50	206.000	16.875,50	22.882,91		22.882,91	200.000,00	206.000	-6.000,0	7,41	**6.007,41**	354.221,82	350.000	1,2
403	EINFACHE STADTERNEUERUNG						0,00	0,00		0,00				0,00	**0,00**			
406	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	128	107	19,6	96.443.011,93	104.786.000	-8.342.988,07	55.919.570,39	64.143.000	-8.223.429,61	40.518.600,00	40.643.000	-124.400,0	-4.841,54	**119.558,46**	36.425.713,42	53.833.800	-32,3
407	WIEDEREINS.V. RÜCKFL. STÄDTEBAUFÖRDERM.				3.184,33		3.184,33	431.556,13		431.556,13				428.371,80	**428.371,80**	431.556,13		
408	SOZIALE WOHNRAUMFÖRDERUNG	2.322	1.811	28,2	105.162.620,94	100.551.200	4.611.420,94	96.551.170,94	96.551.200	-29,06	8.800.000,00	4.000.000	4.800.000,0	188.550,00	**-4.611.450,00**	98.662.620,94	98.551.200	0,1
499	SAMMLER				63.510.577,34	900.000	62.610.577,34	66.986.119,38	1.219.000	65.767.119,38	-319.000,00	-319.000		3.156.542,04	**3.156.542,04**	63.501.896,45	75.820.100	-16,2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**534.539.805,67**	**458.508.952**	**76.030.853,84**	**394.294.443,16**	**288.165.400**	**106.129.043,16**	**173.571.808,39**	**168.273.200**	**3.023.600,0**	**33.326.445,88**	**30.098.189,32**	**451.521.793,72**	**483.212.100**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag 33.326.445,88
"Ergebnisverwendung" €
Spalte 5

Bei Kap. 09 23 Produkt 05 (305) haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VEen aus Vorjahren um 815.285,98 € erhöht.
Bei Kap. 09 21 Produkt 03 (103) haben sich die Plan-Gesamtkosten nach Haushaltsvermerk 4 im Kap. 09 21 aufgrund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Jahr 2016 um 73.677,72 € erhöht.
Bei Kap. 09 23 Produkt 07 (307) haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VEen aus Vorjahren um 4.262,13 € erhöht.
Bei Kap. 09 23 Produkt 11 (311) haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des HH-Vermerk über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VEen aus Vorjahren um 1.177.126,00 € erhöht.

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
101	4.863.711,82-		4.863.711,82-			209.869,48	4.653.842,34		0,00	2895	FP	0921-04	209.869,48	Bewirtwirtschaftungsvermerk im FP, Nr. 8.1
			0,00						0,00	2895	FP	0921-04	4.653.842,34	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
204	54.239,00-		54.239,00-				54.239,00		0,00	2895	FP	0922-11	54.239,00	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
207	23.649,00-		23.649,00-				23.649,00		0,00	2895	FP	0922-11	23.649,00	Es handelt sich um die Abfinanzierung von Verpflichtungen. Da diese aus einem Vorsystem übernommen wurden, wird die Abfinanzierung als Kosten im SAP-System ausgewiesen.
213	631.513,34-		631.513,34-				631.513,34		0,00	2895	FP	0922-11	631.513,34	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
217	102.441,05-		102.441,05-				102.441,05		0,00	2895	FP	0922-11	102.441,05	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
305	2.250.000,00-		2.250.000,00-					2.250.000,00	0,00	2895	FP	0923-23	2.250.000,00	MGH-Vertrag gemäß üpl Genehmigung vom 19.06.2017, Einsparstelle am 26.01.2018
316	153.626,00-		153.626,00-			153.626,00			0,00	2895	FP	0923-24	153.626,00	Bewirtschaftungsverm. Nr. 2 und Nr. 4 Kap. 09 23
318	2.696.798,73-		2.696.798,73-			2.696.798,73			0,00	2895	FP	0923-08	1.644.752,43	Bewirtschaftungsverm. Nr. 2 und Nr. 4 Kap. 09 23
			0,00						0,00		FP	0923-20	433.472,68	Bewirtschaftungsverm. Nr. 2 und Nr. 4 Kap. 09 23
			0,00						0,00		FP	0923-25	618.573,62	Bewirtschaftungsverm. Nr. 2 und Nr. 4 Kap. 09 23
322	2.107,08-		2.107,08-			2.107,08			0,00	2895	FP	0923-26	2.107,08	Bewirtschaftungsverm. Nr. 2 und Nr. 4 Kap. 09 23
329	29.964,34-		29.964,34-			29.964,34			0,00	2895	FP	0923-28	29.964,34	Bewirtschaftungsverm. Nr. 8.1 Kap 0923 FP Nr. 29
399	1.111.739,66-		1.111.739,66-			1.111.739,66			0,00	2.895,00	FP	0923-25	1.111.739,66	Mindererlöse
408	4.611.450,00-		4.611.450,00-					4.611.450,00	0,00	2895	FP	0924-01	1.700.000,00	apl "Baulandoffensive Hessen" genehmigt iHv. 4.500.000 € VEen am 17.10.2017, Einsparstelle am 26.01.2018
			0,00						0,00		FP	0923-23	2.800.000,00	apl "Baulandoffensive Hessen" genehmigt iHv. 4.500.000 € VEen am 17.10.2017, Einsparstelle am 26.01.2018
			0,00						0,00		FP	0921-11	69.928,46	apl "Baulandoffensive Hessen" genehmigt iHv. 300.000 € Kassenmittel am 30.08.2017, Einsparstelle am 26.01.2018
			0,00		0,00				0,00		FP	0923-28	41.521,54	Verstärkung der Einsparstelle (Kap. 0921 FP11) gemäß Bewirtschaftungsvermerk 8.1 (Deckungskreis)
Summe	**16.531.240,02-**	**0,00**	**16.531.240,02-**	**0,00**	**0,00**	**4.204.105,29**	**5.465.684,73**	**6.861.450,00**	**0,00**				**16.531.240,02**	

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**96.551.170,94**	**57.556.900,00**	**67,75**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	96.551.170,94	57.556.900,00	67,75
Mittelverwendung zusammen		**96.551.170,94**	**57.556.900,00**	**67,75**
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	57.556.900,00	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	96.551.170,94	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		**96.551.170,94**	**57.556.900,00**	**67,75**

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2101	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Sanierungsfälle	Anzahl	42,0	42,0	0,0
FP 2101	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	5,0	5,0	0,0
FP 2101	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	97,45	100,0	-2,6
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	geförderten Kommunen in Windvorranggebieten	Anzahl	0,0	4,0	-100,0
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	sonstige Fördermaßnahmen	Anzahl	4,0	8,0	-50,0
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Pilot-; Demonstrations-, Forschungs- u. Entwicklungvorhaben	Anzahl	1,0	1,0	0,0
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Öffentlichkeitsmaßnahmen	Anzahl	5,0	3,0	66,7
FP 2102	Klimaschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Anzahl	43,99	100,0	-56,0
FP 2103	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie	LW	Schutz natürlicher Lebensgrundlagen voranbringen	Fördermaßnahmen	Anzahl	2,0	10,0	-80,0
FP 2103	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie	FW	Schutz natürlicher Lebensgrundlagen voranbringen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	4,91	100,0	-95,1
FP 2104	Umsetzung der europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anschlussgrad der Einwohner	Prozent	100,0	100,0	0,0
FP 2104	Umsetzung der europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anteil der Abwasseranlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen	Prozent	100,0	100,0	0,0
FP 2104	Umsetzung der europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Länge renaturierter Gewässer	Km	34,0	50,0	-32,0
FP 2104	Umsetzung der europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Grundwasser schützen	beratene Betriebe	Anzahl	8.160,0	7500,0	8,8
FP 2104	Umsetzung der europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	275,31	100,0	175,3

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2106	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	LW	Hochwasserschutz voranbringen	jährliche Abflussminderung beim Bemessungshochwasser für die Rückhaltungen am südlichen Oberrhein mit hessischer Beteiligung (Bezug ist der Pegel Worms)	m3/s	20,0	20,0	0,0
FP 2106	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	LW	Hochwässerschäden so weit wie möglich reduzieren	Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten	km	350,0	350,0	0,0
FP 2106	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	60,57	100,0	-39,4
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Teilnehmer an Großveranstaltungen	Anzahl	5.500,0	5400,0	1,9
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Newsletter-Abonnenten	Anzahl	2.169,0	2053,0	5,7
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	öffentlichkeitswirksamer Projekte/Maßnahmen	Anzahl	18,0	10,0	80,0
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Betrieblichen Umweltschutz verbessern	Mitglieder der Umweltallianz	Anzahl	1.160,0	1155,0	0,4
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Betrieblichen Umweltschutz verbessern	EcoStep-Teilnehmer	Anzahl	224,0	225,0	-0,4
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Umweltbildung in Schulen stärken	beteiligte Schulen	Anzahl	113,0	85,0	32,9
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	90,71	100,0	-9,3
FP 2114	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	LW	Die sich aus dem Gesellschaftvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken	Arbeitsbereiche	Anzahl	3,0	3,0	0,0
FP 2114	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100,0	0,0
FP 2202	Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen	LW	Biotope vernetzen	gepachtete, entschädigte und gekaufte schutzwürdige Fläche	Hektar	1,27	1,3	0,0
FP 2202	Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Fläche	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	88,09	100,0	-11,9
FP 2203	Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"	LW	dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern	Länge der unterhaltenen Wanderwege	Kilometer	14.818,0	16000,0	-7,4

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2203	Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	85,79	100,0	-14,2
FP 2204	Förderung des Fischereiwesens	LW	heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischereibestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln	ausgegebene Fischereischeine	Anzahl	14.637	15000,0	-2,4
FP 2204	Förderung des Fischereiwesens	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	77,10	100,0	-22,9
FP 2205	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	LW	Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen	Artenhilfsmaßnahmen	Anzahl	194	110,0	76,4
FP 2205	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	71,38	100,0	-28,6
FP 2206	Förderung des Biosphärenreservates Rhön	LW	nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren	Fläche des hessischen Anteils	Hektar	64.831,0	64831,0	0,0
FP 2206	Förderung des Biosphärenreservates Rhön	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,98	100,0	0,0
FP 2208	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft	LW	Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern	Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik	Anzahl	67	70,0	-4,3
FP 2208	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	78,79	100,0	-21,2
FP 2209	Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Natur, UNESCO-Welterbe	LW	National bedeutsame und repräsentative Naturräume mit gesamtstaatlicher Bedeutung schützen und langfristig sichern	Fläche der geförderten Naturschutzgroßprojekte	Hektar	174.190,0	174190,0	0,0
FP 2209	Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Natur, UNESCO-Welterbe	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	59,49	100,0	-40,5
FP 2210	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	LW	naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern	geförderte Fläche	Hektar	5.659,0	10000,0	-43,4
FP 2210	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	31,19	100,0	-68,8
FP 2211	Management von Schutzgebieten	LW	Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern	umzusetzende Maßnahmen	Anzahl	6.871	8200,0	-16,2
FP 2211	Management von Schutzgebieten	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	193,66	100,0	93,7
FP 2212	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	LW	Die Waldbestände im Hess. Ried nachhaltig sanieren und erhalten	Fläche mit Sanierungsmaßnahmen	Hektar	396,1	400,0	-1,0

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2212	Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	3,06	100,0	-96,9
FP 2213	Ersatzzahlunge	LW	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung gering halten	genehmigte Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung	Anzahl	526	575,0	-8,5
FP 2213	Ersatzzahlungen	LW	Ausgleichsabgabe zur Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen verwenden	finanzierte Maßnahmen	Anzahl	242	285,0	-15,1
FP 2213	Ersatzgeld	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	97,44	100,0	-2,6
FP 2214	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz	LW	Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten	Teilnehmer an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH)	Personen	4.869	3500,0	39,1
FP 2214	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100,0	0,0
FP 2215	Vertragsnaturschut	LW	Einkommensverluste der Waldbesitzer durch Naturschutzmaßnahmen ausgleichen	Fläche Vertragsnaturschutz	Hektar	3.318,0	3300,0	0,5
FP 2215	Vertragsnaturschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	10,76	100,0	-89,2
FP 2217	Walderhaltungsabgabe	LW	Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen	jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe	Hektar	26,2	30,0	-12,7
FP 2217	Walderhaltungsabgabe	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	52,69	100,0	-47,3
FP 2218	Förderung des Jagdwesens	LW	durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern	Hegegemeinschaften	Anzahl	265	265,0	0,0
FP 2218	Förderung des Jagdwesens	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	104,58	100,0	4,6
FP 2219	Zuwendungen an die Jugendwaldheime	LW	Umweltbildung verstärken	Betreuungstage für Kinder und Jugendliche	Tage	20.704	17500,0	18,3
FP 2219	Zuwendungen an die Jugendwaldheime	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100,0	0,0
FP 2220	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	LW	Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen	durchgeführte Beteiligungsverfahren	Anzahl	9.841	8800,0	11,8
FP 2220	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	98,85	100,0	-1,2

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2304	Förderung der Tierzucht	LW	Gesundheit und Robustheit in der Milchviehhaltung verbessern	durchschnittliche Nutzungsdauer pro Kuh	Monate	36,5	36,8	-0,8
FP 2304	Förderung der Tierzucht	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	90,90	100,0	-9,1
FP 2305	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	LW	Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen	Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen	Anzahl	710,0	850,0	-16,5
FP 2305	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	128,12	100,0	28,1
FP 2306	Förderung des Tierschutzes	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100,0	0,0
FP 2307	Förderung des Verbraucherschutze	LW	qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen	Verbraucherberatungen pro Jahr in Hessen - persönlich, telefonisch oder elektronisch	Anzahl	55.425,0	42000,0	32,0
FP 2307	Förderung des Verbraucherschutzes	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	105,00	100,0	5,0
FP 2308	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	LW	Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Untermehmen dienen	Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Einzelbetriebe	EUR	71.358.651,0	70500000,0	1,2
FP 2308	Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	75,06	100,0	-24,9
FP 2309	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	LW	Teilnehmerquote an überbetrieblicher Ausbildung stabilisieren	Teilnehmerquote der Auszubildenden an der überbetrieblichen Ausbildung	Prozent	92,0	95,0	-3,2
FP 2309	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	85,00	100,0	-15,0
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Forschungsvorhaben und Projekte fördern	Bewilligungen	Anzahl	7,0	6,0	16,7
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln	Durch die Förderung initiierte Gesamtinvestitionen in den Anlagen	EUR	57.840,0	70000,0	-17,4
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern	umgestaltete Fläche	Hektar	12,2	18,0	-32,2
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Besucher der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser und Pflanze informieren	Besucher der Landesgartenschau	Personen	0,0	0,0	
FP	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Nichterwerbsgärtner fortbilden	Teilnehmertage	Anzahl	1.649,0	1500,0	9,9

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
2310								
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,82	100,0	0,8
FP 2311	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbac	LW	Kulturdenmal erhalten und sinnvoll nutzen	zahlende Besucher der Stiftungsanlage	Personen	131.604,0	98000,0	34,3
FP 2311	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	LW	Kulturdenmal erhalten und sinnvoll nutzen	gebuchte Veranstaltungen (Konzerte, Weinwirtschaft, Kultur, Führungen und kurzfristige Vermietung von Seminarräumen)	Anzahl	4.067,0	3400,0	19,6
FP 2311	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	157,77	100,0	57,8
FP 2313	Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse	LW	Entschädigung für Tierverluste nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen	Anteil der positiv beschiedenen Entschädigungsanträge an den gestellten Entschädigungsanträgen	Prozent	100,0	90,0	11,1
FP 2313	Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	95,74	100,0	-4,3
FP 2316	Technische Hilfe ELER (Monitoring, Evaluation)	LW	veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen	verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln	Prozent	1,0	1,0	0,0
FP 2316	Technische Hilfe ELER (Monitoring, Evaluation)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	138,17	100,0	38,2
FP 2318	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	LW	Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen	geförderte Fläche	Hektar	332.000,0	330000,0	0,6
FP 2318	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	119,36	100,0	19,4
FP 2319	Hess. Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM-Weinbau)	LW	umweltschonenden Weinbau erhalten	Anteil der mit Pheromonen behandelten Fläche an der gesamten bestockten Rebfläche	Prozent	84,0	82,0	2,4
FP 2319	Hess. Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM-Weinbau)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,00	100,0	-100,0
FP 2320	Markstrukturförderung	LW	Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern	Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Unternehmen	EUR	3.461.175,0	12000000,0	-71,2
FP 2320	Markstrukturförderung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	18,03	100,0	-82,0

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2321	Agrarplanungen	LW	Agrarplanung weiterentwickeln unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten des Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Energien	Landwirtschaftsfläche	Hektar	884.730,0	885900,0	-0,1
FP 2321	Agrarplanungen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	94,02	100,0	-6,0
FP 2323	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM - Agrarumwelt-Landschaftspflege)	LW	Umwelt- und naturschutzfachgereche Landbewirtschaftung erhalten	Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzen Fläche	Prozent	24,0	23,0	4,3
FP 2323	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM - Agrarumwelt-Landschaftspflege)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	76,64	100,0	-23,4
FP 2324	Förderung der Dorfentwicklung	LW	Ländliche Siedlungsstruktur weiterentwickeln	Ortsteile	Anzahl	665,0	671,0	-0,9
FP 2324	Förderung der Dorfentwicklung	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/ geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	94,21	100,0	-5,8
FP 2325	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/ LEADER	LW	Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken	Fördermaßnahmen	Anzahl	213,0	250,0	-14,8
FP 2325	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/ LEADER	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/ geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	68,62	100,0	-31,4
FP 2326	Innovation und Zusammenarbeit (Artikel 35 und 55ff der ELER-VO)	LW	Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen	verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln	Prozent	1,0	1,0	0,0
FP 2326	Innovation und Zusammenarbeit (Artikel 35 und 55ff der ELER-VO)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	79,59	100,0	-20,4
FP 2327	Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz	LW	Unterstützung von Tierschutzeinrichtungen in schwierigen Finanzsituationen sicherstellen	positiv beschiedene Zuwendungsanträge von Tierschutzeinrichtungen	Anzahl	10,0	15,0	-33,3
FP 2327	Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	88,24	100,0	-11,8
FP 2328	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Anlagen zur energetischen Nutzung von Biorohstoffen	Anzahl	16,0	32,0	-50,0
FP 2328	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Projekte von Pilot-, Demonstrations-, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Biomassenutzung	Anzahl	3,0	10,0	-70,0
FP 2328	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Öffentlichkeitsmaßnahmen	Anzahl	0,0	2,0	-100,0

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
FP 2328	Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	34,89	100,0	-65,1
FP 2329	Ökoaktionsplan	LW	Ökologischen Landbau in Hessen weiterentwickeln und verbreiten	Ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche	Hektar	102.900,0	90000,0	14,3
FP 2329	Ökoaktionsplan	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	151,95	100,0	52,0
FP 2401	Wohngeld	LW	Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern	Wohngeldempfängerhaushalte in Hessen	Anzahl	33.134,0	45000,0	-26,4
FP 2401	Wohngeld	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	114,17	100,0	14,2
FP 2402	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	LW	Entwicklung der Innenstädte fördern	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	26,0	14,0	85,7
FP 2402	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,59	100,0	-0,4
FP2406	Programme zur Städtebauförderung	LW	Lebensbedingungen in Städten verbessern	geförderte im Verhältnis zu der beantragten Gesamtmaßnahmenförderung	Prozent	120,0	68,0	76,5
FP2406	Programme zur Städtebauförderung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	89,30	100,0	-10,7
FP2408	Soziale Wohnraumförderung	LW	Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern	Geförderte Wohneinheiten im Verhältnis zur geplanten Zahl der Wohneinheiten	Prozent	128,2	100,0	28,2
FP2408	Soziale Wohnraumförderung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	104,59	100,0	4,6

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8

Soziale Wohnraumförderung

IPR-Nr. 421- Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

- Ministerium (fachlich)
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG),
- Richtlinien der sozialen Wohnraumförderung,
- Richtlinie für die Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum,
- Richtlinie für die Förderung Studentisches Wohnen,
- Richtlinie für den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum in Hessen

in der jeweils gültigen Fassung.

Freiwillige Leistung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1. Beschreibung des Produkts

Die hier enthaltenen Programme dienen dazu, der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und die Wohnraumversorgung in Hessen für private Haushalte und Studenten, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, nachhaltig zu verbessern.

Darüber hinaus beinhaltet das Förderprodukt die Förderung des behindertengerechten Umbaus und außerplanmäßige Zuwendungen an die Bauland-Offensive Hessen GmbH zur Erstellung von Vorprüfungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei der Baulandentwicklung.

3.2. Leistungen zum Produkt

a) Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums
b) Erwerb von Belegungsrechten
c) Förderung des behindertengerechten Umbaus
d) Finanzierung der Darlehensprogramme des Landes
e) Zuschussförderung (Baukostenzuschuss / Finanzierungszuschuss)
f) Zuschüsse zur Entwicklung von Bauland (apl.)

4. Bezug zu politischen Zielen

Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
neue oder erneuerte Wohneinheiten	Anzahl	1.811	1.384	1350	889	-

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern						
Geförderte Wohneinheiten im Verhältnis zur geplanten Zahl der Wohneinheiten	Prozent	100	100			
Neue oder erneuerte Wohneinheiten	Anzahl			1350	889	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen						
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100	100	96,0	95,75	-

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:

Die Zahl der geförderten Wohneinheiten ergibt sich aus den im aktuellen Haushaltsjahr angemeldeten Wohneinheiten; i.d.R. folgt der Anmeldung ein bewilligungsfähiger Förderantrag. In 2017 mehr Wohneinheiten insbesondere durch den Erwerb von Belegungsrechten.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

in EUR	**Neues Bewilligungs-volumen 2017**	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	**100.551.200**	**98.551.200**	**2.000.000**	--	--	--
Davon						
Landesmittel	4.000.000	2.000.000	2.000.000	--	--	--
Sonstige Erträge	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln der EU	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln des Bundes	96.551.200	96.551.200	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln anderer Geber	--	--	--	--	--	--

b) Erwerb von Belegungsrechten 4.000.000 EUR

c) Förderung des behindertengerechten Umbaus 2.000.000 EUR

d) Finanzierung der Darlehensprogramme des

Landessonderprogramms Wohnungsbau 57.556.900 EUR

e) Zuschussförderung 36.994.300 EUR

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

9. Liquiditätsbedarf in EUR

	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Landesmittel (Abfinanzierung)	--	--	2.070.000
Landesmittel (Neubewilligung)	2.000.000	--	
Einnahmen (Abfinanzierung)	--	--	33.250.734
Einnahmen (Neubewilligung)	96.551.200	59.545.000	
Gesamt	**96.551.200**	**59.545.000**	**35.320.734**

Einnahmen (Mittel des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz)

10. Laufzeit bzw. Befristung

jährlicher Haushaltsvorbehalt

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**40.499,39**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**37.089.204,13**	**36.685.600,00**	**1,10**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	45.315,00	13.000,00	248,58
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	863.988,05	864.000,00	0,00-
	548-549	Kostenerstattungen	371.301,08		
	544	Produktabgeltung	35.808.600,00	35.808.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.229.851,22**		
7		**Summe Erträge**	**38.359.554,74**	**36.685.600,00**	**4,56**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**17.772.689,87**	**18.825.600,00**	**5,59-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	86.837,59	127.000,00	31,62-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	442.935,20	633.300,00	30,06-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	17.242.917,08	18.065.300,00	4,55-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**16.337.032,93**	**17.282.700,00**	**5,47-**
	620-629	Entgelte	3.563.185,27	4.083.500,00	12,74-
	630-639	Bezüge	8.917.409,42	9.413.900,00	5,27-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.856.438,24	3.785.300,00	1,88
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**494.042,15**	**444.300,00**	**11,20**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	494.042,15	444.300,00	11,20
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*3.402,00*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**341.869,00**		
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**84.502,08**	**58.500,00**	**44,45**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	84.044,08	58.500,00	43,67
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	458,00		
14		**Summe Aufwendungen**	**35.030.136,03**	**36.611.100,00**	**4,32-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**3.329.418,71**	**74.500,00**	**4.369,02**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**56.245,06**	**73.500,00**	**23,48-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**56.245,06-**	**73.500,00-**	**23,48-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**3.273.173,65**	**1.000,00**	**327.217,36**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.365,82**	**1.000,00**	**36,58**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.365,82	1.000,00	36,58
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.635.221,00-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.635.221,00		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.636.586,83**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.636.586,83**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00-**	**0,00**	**0,00**

HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	4.008	4.125	-2,8	5.933.442,90	7.143.300,00	-1.209.857,10	141.905,26	5.400,00	136.505,26	7.137.900,00	7.137.900,00		1.346.362,36	1.346.362,36
2	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	9.128	9.036	1,0	10.036.588,21	9.286.200,00	750.388,21	608.645,62	19.000,00	589.645,62	9.267.200,00	9.267.200,00		-160.742,59	-160.742,59
3	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	1.033	1.096	-5,8	10.405.111,60	10.273.100,00	132.011,60	407.778,99	1.700,00	406.078,99	10.271.400,00	10.271.400,00		274.067,39	274.067,39
4	KUNST UND KULTUR	6.127	6.574	-6,8	7.643.851,57	9.145.900,00	-1.502.048,43	190.643,11	13.800,00	176.843,11	9.132.100,00	9.132.100,00		1.678.891,54	1.678.891,54
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.018.994,28**	**35.848.500,00**	**-1.829.505,72**	**1.348.972,98**	**39.900,00**	**1.309.072,98**	**35.808.600,00**	**35.808.600,00**	**0,0**	**3.138.578,70**	**3.138.578,70**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5			371.301,06		371.301,06	371.301,08		371.301,08				0,02	0,02
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	969	969	0,0	697.451,57	837.100,00	-139.648,43	830.680,68	837.100,00	-6.419,32				133.229,11	133.229,11
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.068.752,63**	**837.100,00**	**231.652,63**	**1.201.981,76**	**837.100,00**	**364.881,76**	**0,00**	**0**	**0,0**	**133.229,13**	**133.229,13**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**35.087.746,91**	**36.685.600,00**	**-1.597.853,09**	**2.550.954,74**	**877.000,00**	**1.673.954,74**	**35.808.600,00**	**35.808.600,00**	**0,0**	**3.271.807,83**	**3.271.807,83**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.271.807,83 €

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	160.742,59-		160.742,59-	9.286.200,00	160.742,59				0,00	2900	Produkt	1	160.742,59	20% Korridor
Summe	**160.742,59-**	**0,00**	**160.742,59-**	**9.286.200,00**	**160.742,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**160.742,59**	

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**32.130,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	32.130,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**11.599,93**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	11.599,93	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**227.763,05**	**10.000,00**	**2.177,63**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	227.763,05	10.000,00	2.177,63
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**271.492,98**	**10.000,00**	**2.614,93**
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	271.492,98	10.000,00	2.614,93
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		**271.492,98**	**10.000,00**	**2.614,93**

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen	LW	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	6	6	0,0
		LW		Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	40	40	0,0
		LW		Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	44	52	-15,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.781	1.730	2,9
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,95	1,28	-25,8
2	Forschung und Lehre an Hochschulen	LW	Forschung und Lehre an Hochschulen gestalten	Zeitaufwand für Forschung, Grundsatzfragen und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	Tage	2.073	2.184	-5,1
		LW		Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Universitätsklinika	Tage	1.806,0	1.610	12,2
		LW		Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten	Tage	760,4	591	28,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.015	1.026	-1,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,31	0,36	-13,9
3	Förderungen von Studierenden	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	27,09	29,98	-9,6
		LW		Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	1,69	2,10	-19,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (ohne Sachkosten für die Durchführung des BAföG und AFBG)	Euro	1.500	1.414	6,1
		FW		Verwaltungsaufwand je BAföG-AFBG Fall	Euro	142	129	10,1
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	3,02	1,52	98,7
4	Kunst und Kultur	LW	Kunst und Kultur gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	8	8	0,0

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**15.607.535,13**	**16.195.400,00**	**3,63-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**21.673.501,50**	**21.465.000,00**	**0,97**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.517.903,09	3.365.500,00	4,53
	548-549	Kostenerstattungen	56.098,41		
	544	Produktabgeltung	18.099.500,00	18.099.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**756.671,91**	**1.400,00**	**53.947,99**
7		**Summe Erträge**	**38.037.708,54**	**37.661.800,00**	**1,00**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.311.700,34**	**7.725.300,00**	**7,59**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.813.727,90	1.716.500,00	5,66
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	443.060,79	376.000,00	17,84
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.054.911,65	5.632.800,00	7,49
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.894.344,80**	**27.920.100,00**	**3,67-**
	620-629	Entgelte	21.410.263,34	21.911.000,00	2,29-
	630-639	Bezüge	107.762,45	110.900,00	2,83-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.376.319,01	5.898.200,00	8,85-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.470.736,16**	**1.974.700,00**	**25,12**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.470.736,16	1.974.700,00	25,12
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	116.400,38		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**83.605,99**	**40.100,00**	**108,49**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	80.045,14	37.000,00	116,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.560,85	3.100,00	14,87
14		**Summe Aufwendungen**	**37.760.387,29**	**37.660.200,00**	**0,27**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**277.321,25**	**1.600,00**	**17.232,58**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.780,17**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.179,47**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.399,30-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**274.921,95**	**1.600,00**	**17.082,62**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**27.422,74**	**1.600,00**	**1.613,92**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	23.390,74		
	700-709	sonstige Steuern	4.032,00	1.600,00	152,00
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**27.561,65-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	27.561,65		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**219.937,56**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**219.937,56**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ZBL-Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	PRODUKT THEATER	637	676	-5,8	37.765.877,08	37.654.800,00	111.077,08	19.913.876,10	19.555.300,00	358.576,10	18.099.500,00	18.099.500,00		247.499,02	**28.025,12**	26.774,41
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**37.765.877,08**	**37.654.800,00**	**111.077,08**	**19.913.876,10**	**19.555.300,00**	**358.576,10**	**18.099.500,00**	**18.099.500,00**	**0,00**	**247.499,02**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**37.772.877,08**	**37.661.800,00**	**111.077,08**	**19.920.876,10**	**19.562.300,00**	**358.576,10**	**18.099.500,00**	**18.099.500,00**	**0,00**	**247.499,02**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 247.499,21 €

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	676	10,0	637	-5,8				

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.400,32**	**19.900,00**	**77,89-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.400,32	19.900,00	77,89-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**44.737,05**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	44.737,05	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**787.103,16**	**345.600,00**	**127,75**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	787.103,16	345.600,00	127,75
Investitionen in Finanzanlagen		**3.389,04**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	3.389,04	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**839.629,57**	**365.500,00**	**129,72**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften		0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	360.042,30	175.400,00	105,27
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	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	479.587,65	190.100,00	152,28
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		**839.629,95**	**365.500,00**	**129,72**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	213.301,0	226.000,0	-5,6

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**17.099.369,52**	**17.081.200,00**	**0,11**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**25.309.977,90**	**24.448.000,00**	**3,53**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.676.790,55	6.342.700,00	5,27
	548-549	Kostenerstattungen	70.432,49		
	544	Produktabgeltung	18.562.754,86	18.105.300,00	2,53
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**528.954,43**	**56.400,00**	**837,86**
7		**Summe Erträge**	**42.938.301,85**	**41.585.600,00**	**3,25**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.602.895,12**	**10.071.700,00**	**5,27**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.870.908,30	1.748.800,00	6,98
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	314.427,65	397.400,00	20,88-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.417.559,17	7.925.500,00	6,21
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**31.721.129,97**	**30.049.300,00**	**5,56**
	620-629	Entgelte	25.641.728,66	24.196.600,00	5,97
	630-639	Bezüge	87.302,14	124.600,00	29,93-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.992.099,17	5.728.100,00	4,61
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.569.953,03**	**1.439.500,00**	**9,06**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.569.953,03	1.439.500,00	9,06
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**123.458,38**	**17.800,00**	**593,59**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	53.626,83	16.800,00	219,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	69.831,55	1.000,00	6.883,16
14		**Summe Aufwendungen**	**44.017.436,50**	**41.578.300,00**	**5,87**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.079.134,65-**	**7.300,00**	**14.882,67-**

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**440,83**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.325,18**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**6.884,35-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.086.019,00-**	**7.300,00**	**14.976,97-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**77.161,32**	**7.300,00**	**957,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	77.161,32	7.300,00	957,00
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.163.180,32-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**1.163.180,32-**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	THEATER	781	800	-2,4	42.954.202,58	40.536.500	2.417.702,58	23.309.530,22	22.551.200	758.330,22	18.442.754,86	17.985.300	457.454,9	-1.201.917,50	**25.153,23**	22.481,63
2	BIENNALE				139.403,69	120.000	19.403,69	58.140,82		58.140,82	120.000,00	120.000		38.737,13		0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**43.093.606,27**	**40.656.500**	**2.437.106,27**	**23.367.671,04**	**22.551.200**	**816.471,04**	**18.562.754,86**	**18.105.300**	**457.454,9**	**-1.163.180,37**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
2	KOOPERATIONSGASTSPIELE STAATSTHEATER DA	0	10	-100,0	0,00	60.000	-60.000,00		60.000	-60.000,00				0,00		0,00
4	HESSISCHES STAATSBALLETT	20	15	33,3	937.870,89	869.100	68.770,89	937.870,94	869.100	68.770,94				0,05	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**937.870,89**	**929.100**	**8.770,89**	**937.870,94**	**929.100**	**8.770,94**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,05**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**44.101.909,65**	**41.585.600**	**2.516.309,65**	**24.375.974,47**	**23.480.300**	**895.674,47**	**18.562.754,86**	**18.105.300**	**457.454,86**	**-1.163.180,32**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	800	10,0	781	-2,4			17.985.300
2	0	10,0	0				120.000
ZBL 2	10	10,0	0	-100,0		Es wurden in 2017 keine Kooperationsgastspiele durchgeführt.	0
ZBL 4	15	10,0	20	33,3		§ 2 Abs. 6 S. 5 HG 2017	0

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**35.196,04**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	35.196,04	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.229.814,03**	**131.700,00**	**1.593,10**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.229.814,03	131.700,00	1.593,10
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.265.010,07**	**131.700,00**	**1.619,83**
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	627.169,28	63.200,00	892,36
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	1.637.840,79	68.500,00	2.291,01
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		**2.265.010,07**	**131.700,00**	**1.619,83**

Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Besucher	281.491	281.000	0,2

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**16.678.041,25**	**16.632.400,00**	**0,27**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**25.856.901,56**	**24.218.900,00**	**6,76**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.268.321,56	4.950.000,00	26,63
	548-549	Kostenerstattungen	319.680,00		
	544	Produktabgeltung	19.268.900,00	19.268.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**511.726,42**		
7		**Summe Erträge**	**43.046.669,23**	**40.851.300,00**	**5,37**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.990.354,72**	**9.730.200,00**	**12,95**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.904.655,34	1.929.300,00	1,28-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	508.295,54	554.800,00	8,38-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.577.403,84	7.246.100,00	18,37
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**28.021.293,58**	**27.953.100,00**	**0,24**
	620-629	Entgelte	22.481.330,96	22.271.300,00	0,94
	630-639	Bezüge	168.508,95	200.000,00	15,75-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.371.453,67	5.481.800,00	2,01-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.221.094,12**	**3.087.800,00**	**4,32**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.221.094,12	3.087.800,00	4,32
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**94.989,52**	**78.200,00**	**21,47**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	90.281,36	77.200,00	16,94
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.708,16	1.000,00	370,82
14		**Summe Aufwendungen**	**42.327.731,94**	**40.849.300,00**	**3,62**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**718.937,29**	**2.000,00**	**35.846,86**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**605,08**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**299,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**306,08**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**719.243,37**	**2.000,00**	**35.862,17**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.017,24**	**2.000,00**	**50,86**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.017,24	2.000,00	50,86
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**40.579,49-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	40.579,49		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**675.646,64**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**675.646,64**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	TIEFGARAGE	342	342	0,0	642.496,24	650.000	-7.503,76	900.381,05	650.000	250.381,05				257.884,81	257.884,81
3	ZBL-Interessenvertretung Ressort				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00				0,00	0,00
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**649.496,24**	**650.000**	**-503,76**	**907.381,05**	**650.000**	**257.381,05**	**0,00**	**0**	**0,0**	**257.884,81**	**257.884,81**

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	THEATER	754	700	7,7	41.035.239,69	39.639.200,00	1.396.039,69	22.209.275,15	20.370.300,00	1.838.975,15	19.268.900,00	19.268.900,00		442.935,46	**24.968,12**	27.527,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**41.035.239,69**	**39.639.200,00**	**1.396.039,69**	**22.209.275,15**	**20.370.300,00**	**1.838.975,15**	**19.268.900,00**	**19.268.900,00**	**0,00**	**442.935,46**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	KOOPERATIONSGASTSPIEL WI	4	10	-60,0	43.213,39	60.000,00	16.786,61-	58.619,44	60.000,00	1.380,56-				15.406,05	**3.851,51-**	0,00
2	HESSISCHES STAATSBALLETT	6	20	-70,0	603.098,75	502.100,00	100.998,75	603.098,75	502.100,00	100.998,75				0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**646.312,14**	**562.100,00**	**84.212,14**	**661.718,19**	**562.100,00**	**99.618,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.406,05**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**42.331.048,07**	**40.851.300,00**	**1.479.748,07**	**23.778.374,39**	**21.582.400,00**	**2.195.974,39**	**19.268.900,00**	**19.268.900,00**	**0,00**	**716.226,32**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 716.226,13 €

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	10,0	754	7,7				
ZBL 1	10	10,0	4	-60,0			0	0
ZBL 2	20	10,0	6	-70,0			0	0

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**27.547,71**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	27.547,71	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		**368.336,47**	**155.900,00**	**136,26**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	368.336,47	155.900,00	136,26
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**395.884,18**	**155.900,00**	**153,93**
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	190.024,41	74.800,00	154,04
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	205.859,77	81.100,00	153,83
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		**395.884,18**	**155.900,00**	**153,93**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	227.349,0	225.000,0	1,0

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.941.422,67**	**281.400,00**	**589,92**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**84.837.405,96**	**76.138.700,00**	**11,42**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	113.340,00	45.000,00	151,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	10.301.185,75	4.477.700,00	130,06
	548-549	Kostenerstattungen	518.926,32	7.000,00	7.313,23
	544	Produktabgeltung	73.903.953,89	71.609.000,00	3,20
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**18.326,58**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**388.781,17**	**291.500,00**	**33,37**
7		**Summe Erträge**	**87.185.936,38**	**76.711.600,00**	**13,65**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**36.863.651,50**	**35.609.600,00**	**3,52**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.290.672,79	4.468.000,00	3,97-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.658.238,35	2.463.700,00	7,90
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	29.914.740,36	28.677.900,00	4,31
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**32.840.036,94**	**30.845.300,00**	**6,47**
	620-629	Entgelte	21.454.681,95	19.742.900,00	8,67
	630-639	Bezüge	4.172.300,10	3.928.200,00	6,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.213.054,89	7.174.200,00	0,54
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**11.693.141,49**	**9.711.900,00**	**20,40**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	11.693.141,49	9.711.900,00	20,40
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**247.979,86**	**206.400,00**	**20,15**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.588.378,94**	**260.600,00**	**1.276,97**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	130.794,66	122.600,00	6,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.457.584,28	138.000,00	2.405,50
14		**Summe Aufwendungen**	**85.233.188,73**	**76.633.800,00**	**11,22**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.952.747,65**	**77.800,00**	**2.409,96**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**79,59**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**30.854,18**	**7.600,00**	**305,98**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**30.774,59-**	**7.600,00-**	**304,93**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.921.973,06**	**70.200,00**	**2.637,85**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**64.747,43**	**70.200,00**	**7,77-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	64.747,43	70.200,00	7,77-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.857.225,63**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.597.477,44**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**4.955.130,76**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**1.500.427,69-**	**0,00**	**0,00**

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DENKMALPFLEGE	11.002	10.900	0,9	14.448.226,32	12.978.200	1.470.026,32	1.944.638,96	661.200	1.283.438,96	12.317.000,00	12.317.000		-186.587,36	-186.587,36
2	ERHALT, NUTZUNG & PRÄSENTATION KD / GA	45	45	0,0	20.840.505,69	20.681.900	158.605,69	1.961.802,98	1.688.300	273.502,98	18.993.600,00	18.993.600		114.897,29	114.897,29
3	SAMMELN, AUSSTELLEN, VERMITTELN	36.289	36.289	0,0	47.042.472,72	42.537.700	4.504.772,72	7.016.993,38	2.239.300	4.777.693,38	42.593.353,89	40.298.400	2.294.953,89	2.567.874,55	272.920,66
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**82.331.204,73**	**76.197.800**	**6.133.404,73**	**10.923.435,32**	**4.588.800**	**6.334.635,32**	**73.903.953,89**	**71.609.000**	**2.294.953,89**	**2.496.184,48**	**201.230,59**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	643	724	-11,2	744.316,62	506.800	237.516,62	624.096,77	506.800	117.296,77				-120.219,85	-120.219,85
2	DRITTMITTEL				2.227.874,55		2.227.874,55	2.666.680,85		2.666.680,85				438.806,30	438.806,30
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.972.191,17**	**506.800**	**2.465.391,17**	**3.290.777,62**	**506.800**	**2.783.977,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**318.586,45**	**318.586,45**
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				7.068,00	7.000	68,00	7.000,00	7.000	0,00				-68,00	-68,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.068,00**	**7.000**	**68,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-68,00**	**-68,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**2.979.259,17**	**513.800**	**2.465.459,17**	**3.297.777,62**	**513.800**	**2.783.977,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**318.518,45**	**318.518,45**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**85.310.463,90**	**76.711.600**	**8.598.863,90**	**14.221.212,94**	**5.102.600**	**9.118.612,94**	**73.903.953,89**	**71.609.000**	**2.294.953,89**	**2.814.702,93**	**519.749,04**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.315.130,76 €

-0,14 € Abweichung zwischen Erfolgs- und Leistungsplan
Die Produktabgeltung wird zum Teil aus Lottomitteln finanziert. Die Abweichung resultiert aus diesem Bereich.

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	186.587,36-		186.587,36-	12.978.200,00	0,00		186.587,36		0,00		Verlustvortrag		186.587,36	Rst-Bildung im Rahmen der JA-Buchungen
ex. Lstg.														
1	120.219,85-		120.219,85-	506.800,00	0,00		120.219,85		0,00		Verlustvortrag		120.219,85	Rst-Bildung im Rahmen der JA-Buchungen
ZBL														
2	68,00-		68,00-	7.000,00	68,00				0,00	2920	Produkt	2	68,00	5%-Regel
Summe	**306.875,21-**	**0,00**	**306.875,21-**	**13.492.000,00**	**68,00**	**0,00**	**306.807,21**	**0,00**	**0,00**				**306.875,21**	

HE

(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**120.395,53**	**54.000,00**	**122,95**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	120.395,53	54.000,00	122,95
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**838.386,65**	**286.700,00**	**192,43**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	838.386,65	286.700,00	192,43
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.615.231,92**	**1.096.000,00**	**229,86**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.615.231,92	1.096.000,00	229,86
Investitionen in Finanzanlagen		**465,62**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	465,62	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**4.574.479,72**	**1.436.700,00**	**218,40**
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	4.574.479,72	1.436.700,00	218,40
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		**4.574.479,72**	**1.436.700,00**	**218,40**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Denkmalpflege	LW	Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)	Besucher im Römerkastell Saalburg	Anzahl	117.192,0	120.000,0	-2,3
				Besucher im Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg	Anzahl	39.218,0	35.000,0	12,1
		LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 DSchG)	Anzahl der jährlich betreuten Kulturdenkmäler und Grabungen	Stück	12.150,0	12.150,0	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.119,6	1.130,0	-0,9
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten Kulturdenmäler und Gesamtanlagen	Entwicklung der Beratungseinheiten (BE) je betreutem Kulturdenkmal	BE	0,91	0,90	1,1
2	Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	LW	Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsgebiet (Standortfaktor)	Zahlende Besucher in den Liegenschaften	Anzahl	128.306,0	160.000,0	-19,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	422.080,0	422.080,0	0,0
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	Anteil der Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Besuchereintritten an den Gesamteinnahmen	Prozent	26,41	31,90	-17,2
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	LW	Kunst und Kultur vermitteln	Zahlende Besucher in den Landesmuseen und Liegenschaften der MHK	Anzahl	283.042,0	325.000,0	-12,9

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**399.057,42**	**427.800,00**	**6,72-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**17.603.045,49**	**17.104.800,00**	**2,91**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	99.073,50	68.000,00	45,70
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	330.836,42	166.000,00	99,30
	548-549	Kostenerstattungen	674.335,57	372.000,00	81,27
	544	Produktabgeltung	16.498.800,00	16.498.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**169.511,23**	**100.000,00**	**69,51**
7		**Summe Erträge**	**18.171.614,14**	**17.632.600,00**	**3,06**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.854.874,99**	**7.819.500,00**	**0,45**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	309.746,02	372.900,00	16,94-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	192.701,37	162.500,00	18,59
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.352.427,60	7.284.100,00	0,94
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**9.468.357,87**	**9.341.600,00**	**1,36**
	620-629	Entgelte	3.760.624,45	3.626.400,00	3,70
	630-639	Bezüge	3.266.837,48	3.384.300,00	3,47-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.440.895,94	2.330.900,00	4,72
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**438.351,14**	**445.100,00**	**1,52-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	438.351,14	445.100,00	1,52-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*172,55*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**138.772,44**	**130.400,00**	**6,42**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	138.583,78	130.400,00	6,28
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188,66		
14		**Summe Aufwendungen**	**17.900.356,44**	**17.736.600,00**	**0,92**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**271.257,70**	**104.000,00-**	**360,82-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**64,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**21.123,00**	**20.000,00**	**5,62**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**21.059,00-**	**20.000,00-**	**5,30**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**250.198,70**	**124.000,00-**	**301,77-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**723,00**	**1.000,00**	**27,70-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	723,00	1.000,00	27,70-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**317.347,36-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	317.347,36		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**67.871,66-**	**125.000,00-**	**45,70-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**508.813,74**	**330.000,00**	**54,19**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**440.942,08**	**205.000,00**	**115,09**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	SICHERUNG/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	167.114	167.000	0,1	12.015.754,08	12.067.100	-51.345,92	896.200,38	660.800	235.400,38	11.406.289,04	11.406.300		286.735,34	286.746,30
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	11.482	12.000	-4,3	4.712.961,45	4.707.800	5.161,45	415.220,95	346.000	69.220,95	4.361.848,81	4.361.800		64.108,31	64.059,50
3	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	24	24	0,0	767.823,75	735.700	32.123,75	3.851,82	5.000	-1.148,18	730.662,15	730.700		-33.309,78	-33.271,93
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**17.496.539,28**	**17.510.600**	**-14.060,72**	**1.315.273,15**	**1.011.800**	**303.473,15**	**16.498.800,00**	**16.498.800**	**0,0**	**317.533,87**	**317.533,87**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DRITTMITTELPROJEKTE	14	4	250,0	826.163,20	452.000	374.163,20	825.976,95	452.000	373.976,95				-186,25	-186,25
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**826.163,20**	**452.000**	**374.163,20**	**825.976,95**	**452.000**	**373.976,95**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-186,25**	**-186,25**
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR				40.441,64		40.441,64	40.441,66		40.441,66				0,02	0,02
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**40.441,64**	**0**	**40.441,64**	**40.441,66**	**0**	**40.441,66**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,02**	**0,02**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**866.604,84**	**452.000**	**414.604,84**	**866.418,61**	**452.000**	**414.418,61**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-186,23**	**-186,23**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**18.363.144,12**	**17.962.600**	**400.544,12**	**2.181.691,76**	**1.463.800**	**717.891,76**	**16.498.800,00**	**16.498.800**	**0,0**	**317.347,64**	**317.347,64**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 317.347,36 €

Information und Dokument.

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	33.271,93-	0,00	33.271,93-	735.700,00	33.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2930	Produkt	1	33.271,93	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG
ex. Lstg.														
1	186,25-	0,00	186,25-	452.000,00	186,25				0,00	2930	Produkt	1	186,25	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG
Summe	**33.458,18-**	**0,00**	**33.458,18-**	**1.187.700,00**	**33.458,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**33.458,18**	

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**12.667,65**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	12.667,65	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**62.841,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	62.841,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**362.669,94**	**130.000,00**	**178,98**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	362.669,94	130.000,00	178,98
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**438.178,59**	**130.000,00**	**237,06**
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	438.178,59	130.000,00	237,06
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		**438.178,59**	**130.000,00**	**237,06**

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sicherung und Erschließung von Archivgut	LW	Beratung der Behörden bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf deren Archivierung verbessern	Anzahl der auf den Kostenträger "Archivfachliche Beratung" entfallenen Beratungseinheiten (Arbeitsstunden)	Std.	1.276,3	1.160,0	10,03
			Erhaltungszustand des Archivguts verbessern	Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	12,83	12,00	6,92
			Anteil des elektronisch recherchierbaren Archivguts steigern	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Arcinsys erfassten Verzeichniseinheiten (VZE), geteilt durch den am Ende des Geschäftsjahres erreichten Umfang des Archivguts insgesamt (lfd.m)	Anzahl VZE/lfd.m	61,11	36,00	69,75
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	68,25	68,29	-0,05
			Stückkosten begrenzen	Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd.m)	Euro	46,61	48,69	-4,27
				Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichniseinheit	Euro	9,53	12,87	-25,95
2	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	LW	Nutzung von Archivgut steigern	Anzahl der im Geschäftsjahr angefallenen Benutzertage (Summe der Anwesenheitstage je Benutzer/-in)	Stück	6.940	8.250	-15,88
				Anzahl der im Geschäftsjahr bereitgestellten (d.h. im Lesesaal vorgelegten oder ausgeliehenen) Archivalieneinheiten	Stück	54.469	47.500	14,67
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	379,89	363,40	4,54
			Stückkosten begrenzen	Stückkosten je zur Nutzung bereit gestellter (d.h. im Lesesaal vorgelegter oder ausgeliehener) Archivalieneinheit	Euro	28,88	38,18	-24,36
				Stückkosten je erteilter Auskunft	Euro	117,47	106,65	10,15
		FW	Fachlich ausgewogene Kostenstruktur erhalten	Anteil der Kosten für die Bereitstellung von Archivgut an den Produktkosten	Prozent	37,81	42,10	-10,19
		FW		Anteil der Kosten für die Erteilung von Auskünften an den Produktkosten	Prozent	30,92	29,70	4,12
		FW		Anteil der Kosten für die Vermittlung von Archivgut (einschließlich der Förderung der Landesgeschichte) an den Produktkosten	Prozent	12,70	15,05	-15,64
3	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	LW	Anzahl der im Geschäftsjahr erfolgten Datenbankabfragen in LAGIS	Anzahl der Datenbankabfragen	Zugriffe	26.867.466	27.750.000	-3,18

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**486.401.969,08**	**528.626.700,00**	**7,99-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.036.405.952,70**	**1.041.703.684,77**	**0,51-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	35.467,93	10.000,00	254,68
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.036.370.484,77	1.041.693.684,77	0,51-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**36.930.806,83**	**30.400.000,00**	**21,48**
7		**Summe Erträge**	**1.559.738.728,61**	**1.600.730.384,77**	**2,56-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.370.423,40**	**984.300,00**	**242,42**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.507,67		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.360.915,73	984.300,00	241,45
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.469.005.410,55**	**1.595.782.334,35**	**7,94-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**132.979,36**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	132.979,36		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.472.508.813,31**	**1.596.766.634,35**	**7,78-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**87.229.915,30**	**3.963.750,42**	**2.100,69**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**32.885,75**		
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**		**9.565.100,00**	**100,00-**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**32.885,75**	**9.565.100,00-**	**100,34-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**87.262.801,05**	**5.601.349,58-**	**1.657,89-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**84.101.990,07-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	84.101.990,07		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**3.160.810,98**	**5.601.349,58-**	**156,43-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**9.587.789,02**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**12.748.600,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**5.601.349,58-**	**100,00-**

Erhöhung der KG 12 im Sollansatz um 5.601.349,58 aufgrund:

Kap. 15 02: Bei Produkt 2 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 1.611.005,56 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 3 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 3.216.000 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 3 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 1.000.000 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 4 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 13.600.000 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 6 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 136.214,98 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 7 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 331.381,03 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 11 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 520 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 14 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 187.854,07 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 1 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 15.000 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 3 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 118.893,94 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 6 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 52.000 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 7 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 393.164,77 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 8 haben sich das Bewilligungsvolumen und die IST-Produktabgeltung aufgrund des allg. Bewirtschaftungsvermerks bei Kapitel 15 50 über die Inanspruchmahme von nicht in Anspruch genommener VE des Vorjahres um 620.000 EUR erhöht.
Die Ist-Produktabgeltung P 08 in Höhe von 620.000 Euro erklärt sich durch den allgemeinen Bewirtschaftungsvermerk im Haushaltsplan 2017 bei Kapitel 15 50:
„Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen sowie die Produktabgeltung des laufenden Jahres."

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(Kapitel 15 02 und 15 50; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Ausbildungsförderung (Kap. 1502)	416.785	533.000	**-21,8%**	229.519.648,40	285.884.400	-56.364.751,60	239.539.400,18	285.884.400	-46.344.999,82	0,00	0		10.019.751,78	**10.019.751,78**	229.004.098,05	276.319.300	-17,1%
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	14	14	**0,0%**	301.945.348,17	288.819.705,56	13.125.642,61	82.323.073,11	61.698.900	20.624.173,11	225.509.800,00	225.509.800	0	5.887.524,94	**7.498.530,50**	270.419.810,42	283.339.900	-4,6%
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	16	16	**0,0%**	20.109.830,31	17.215.800	2.894.030,31	479.321,08	0	479.321,08	13.999.800,00	13.999.800	2.414.709	-5.630.709,23	**-2.414.709,23**	25.194.830,31	16.687.800	51,0%
4	Universitätsklinika (Kap. 1502)	2	2	**0,0%**	42.188.297,28	79.861.000	-37.672.702,72	8.419.506,16	0	8.419.506,16	79.335.200,00	79.861.000		45.566.408,88	**46.092.208,88**	33.614.157,47	50.918.000	-34,0%
5	Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kap. 1502)	11	11	**0,0%**	12.452.973,58	12.419.000	33.973,58	33.975,17	0	33.975,17	12.419.000,00	12.419.000		1,59	**1,59**	12.452.973,58	12.419.000	0,3%
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	**0,0%**	2.119.680,82	2.710.314,98	-590.634,16	302.026,61	0	302.026,61	2.574.100,00	2.574.100		756.445,79	**892.660,77**	2.255.895,80	2.574.100	-12,4%
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kap. 1502)	18	18	**0,0%**	56.607.607,93	54.379.981,03	2.227.626,90	4.154.293,97	550.300	3.603.993,97	53.498.300,00	53.498.300		1.044.986,04	**1.376.367,07**	55.237.334,98	54.048.600	2,2%
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	10	10	**0,0%**	2.106.687,97	2.219.500	-112.812,03	0,00	0	0,00	2.219.500,00	2.219.500		112.812,03	**112.812,03**	2.066.687,97	2.219.500	-6,9%
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	16	16	**0,0%**	11.810.400,00	12.030.000	-219.600,00	0,00	0	0,00	12.030.000,00	12.030.000		219.600,00	**219.600,00**	11.810.400,00	12.030.000	-1,8%
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	**0,0%**	103.510.751,70	116.196.620	-12.685.868,30	376.434,26	0	376.434,26	116.196.620,00	116.196.620	0	13.062.302,56	**13.062.302,56**	51.606.819,66	58.125.200	-11,2%
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	**0,0%**	347.477.400,00	361.429.200	-13.951.800,00	0,00	0	0,00	358.625.800,00	361.429.200	-2.803.400	11.148.400,00	**13.951.800,00**	347.477.400,00	347.412.200	0,0%
13	Studienfonds (Kap. 1502)	1	1	**0,0%**	608.534,91	475.600	132.934,91	133.602,12	0	133.602,12	475.600,00	475.600		667,21	**667,21**	0,00	0	
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	10.828	10.828	**0,0%**	307.657.555,06	307.844.954,07	-187.399,01	193.064.167,97	193.063.100	1.067,97	114.594.000,00	114.594.000		612,91	**188.466,98**	307.845.409,13	307.657.100	0,1%
18	EU-Programm EFRE (Kap. 1502)	8	8	**0,0%**	0,00	16.000.000	-16.000.000,00	0,00	16.000.000	-16.000.000,00	0,00	0		0,00	**0,00**	0,00	5.000.000	-100,0%
1	MUSEUMS-, AUSSTELL. U. KÜNSTLERFÖRD (Kap. 1550)	15	15	**0,0%**	9.374.037,00	8.706.100	667.937,00	20.686,46	0	20.686,46	8.706.100,00	8.706.100		-647.250,54	**-647.250,54**	9.361.749,00	8.691.100	7,7%
2	THEATERFÖRDERUNG (Kap. 1550)	8	8	**0,0%**	11.749.990,00	14.388.200	-2.638.210,00	24.538,61	0	24.538,61	11.788.200,00	14.388.200	-2.600.000	62.748,61	**2.662.748,61**	9.149.990,00	9.188.200	-0,4%
3	FILMFÖRDERUNG (Kap. 1550)	8	8	**0,0%**	5.004.373,16	5.092.193,94	-87.820,78	63.958,85	0	63.958,85	4.973.300,00	4.973.300	0	32.885,69	**151.779,63**	3.149.380,00	5.003.300	-37,1%
4	LITERATURFÖRDERUNG (Kap. 1550)	6	6	**0,0%**	774.960,00	768.100	6.860,00	6.863,53	0	6.863,53	768.100,00	768.100		3,53	**3,53**	774.960,00	768.100	0,9%
5	KUBI,SOZIOK,REG,KULTURF,INTERNAT (Kap. 1550)	9	9	**0,0%**	2.856.749,19	2.922.000	-65.250,81	26.735,75	0	26.735,75	2.922.000,00	2.922.000		91.986,56	**91.986,56**	2.856.749,19	2.922.000	-2,2%
6	MUSIKFÖRDERUNG (Kap. 1550)	11	11	**0,0%**	4.820.250,00	4.885.900	-65.650,00	10.282,38	0	10.282,38	4.871.900,00	4.885.900	-14.000	61.932,38	**75.932,38**	4.838.250,00	4.833.900	0,1%
7	DENKMALPFLEGE (Kap. 1550)	3	3	**0,0%**	9.066.534,23	8.403.164,77	663.369,46	1.760.251,82	0	1.760.251,82	8.403.164,77	8.403.165	0	1.096.882,36	**1.096.882,36**	7.622.890,06	8.010.000	-4,8%
8	SONST. MAßN. IM BER. KUNST U. KULTUR (Kap. 1550)	2	2	**0,0%**	0,00	0	0,00	501.898,78	0	501.898,78	620.000,00	0		1.121.898,78	**501.898,78**	2.164.599,00	6.690.800	-67,6%
9	FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN (Kap. 1550)	2	2	**0,0%**	3.495.803,60	3.680.000	-184.196,40	1.747.901,80	1.840.000	-92.098,20	1.840.000,00	1.840.000		92.098,20	**92.098,20**	3.495.803,60	3.680.000	-5,0%
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.485.257.413,31**	**1.606.331.734,35**	**-121.074.321,04**	**532.988.918,61**	**559.036.700**	**-26.047.781,39**	**1.036.370.484,77**	**1.041.693.684,77**	**-3.002.691**	**84.101.990,07**	**95.026.539,65**	**1.392.400.188,22**	**1.478.538.100,00**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 84.101.990,07 €

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	**2.414.709,23-**		2.414.709,23-	17.215.800,00		0,00		2.414.709,23	0,00	2550			2.414.709,23	Mehr aufgrund Verzögerung der Baumaßnahme Ernst-Strüngmann-Institut und verzögerter Rechnungstellung der Baufirmen (rechtliche Verpflichtung aufgrund Zuwendungsvertrag) Verlustausgleich zu Lasten des Finanzierungs- buchungskreises 2550 gemäß § 2 Abs. 9 HG
1	**647.250,54-**		647.250,54-	8.706.100,00		647.250,54			0,00	2550			647.250,54	Inanspruchnahme des Haushaltsvermerks bei Kapitel/Titel 17 01 – 359 04.
Summe	**3.061.959,77-**	**0,00**	**3.061.959,77-**	**25.921.900,00**	**0,00**	**647.250,54**	**0,00**	**2.414.709,23**	**0,00**				**3.061.959,77**	

Kap. 15 02: Bei Produkt 2 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 1.611.005,56 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 3 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 3.216.000 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 3 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 1.000.000 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 4 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 13.600.000 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 6 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 136.214,98 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 7 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 331.381,03 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 11 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 520 EUR erhöht
Kap. 15 02: Bei Produkt 14 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 187.854,07 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 1 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 15.000 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 3 haben sich die Plan-Gesamtkosten nach § 2 Abs. 4 HG 2017 auf Grund der Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2016 um 118.893,94 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 6 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 52.000 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 7 haben sich die Plan-Gesamtkosten und die Plan-Produktabgeltung aufgrund des Haushaltsvermerkes über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren um 393.164,77 EUR erhöht
Kap. 15 50: Bei Produkt 8 haben sich das Bewilligungsvolumen und die IST-Produktabgeltung aufgrund des allg. Bewirtschaftungsvermerks bei Kapitel 15 50 über die Inanspruchmahme von nicht in Anspruch genommener VE des Vorjahres um 620.000 EUR erhöht.
Die Ist-Produktabgeltung P 08 in Höhe von 620.000 Euro erklärt sich durch den allgemeinen Bewirtschaftungsvermerk im Haushaltsplan 2017 bei Kapitel 15 50:
„Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen sowie die Produktabgeltung des laufenden Jahres.“

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausbildungsförderung	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums / der Schule	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	27,09	29,98	-9,6
				Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	1,69	2,10	-19,5
		FW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	3,09	3,09	0,0
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender	Euro	563,96	580,16	-2,8
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Schüler	Euro	560,88	576,35	-2,7
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro AFBG-Teilnehmer (Zuschuss ohne Darlehen der KfW)	Euro	468,31	457,91	2,3
		FW	Kostenstruktur verbessern	Fälle pro Mitarbeiter (Studierender, Schüler)	Anzahl	415	450	-7,8
				Fälle pro Mitarbeiter (AFBG-Teilnehmer)	Anzahl	792	615	28,8
2	Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG	LW	Spitzenforschung fördern	Anzahl der Doktoranden	Personen	31.08.2018	493	
				Anzahl der Doktoranden pro Wissenschaftler in den Einrichtungen	Prozent	31.08.2018	0,5	
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	31.08.2018	14,4	
				Eingeworbene Drittmittel der Forschungseinrichtungen pro Wissenschaftler	Euro	31.08.2018	15.166	
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,20	0,16	25,0
				Anteil des Landeszuschusses am Gesamtbudget der Forschungsinstitute in Hessen	Prozent	31.08.2018	7,2	
				Anteil der Aufwendungen für Hess. Einrichtungen an den Gesamtaufwendungen der Forschungsinstitute	Prozent	31.08.2018	3,7	
3	Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der Rahmenvereinbarung	LW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Eingeworbene Drittmittel pro Wissenschaftler/in in Euro der Forschungseinrichtung	Euro	31.08.2018	64.091	
				Anzahl der Publikationen pro Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen	Anzahl	31.08.2018	1,5	
				Anzahl der wissenschaftlichen Veranstaltungen pro Einrichtung	Anzahl	31.08.2018	146	
		FW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,97	3,69	-46,6

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Anteil des Zuschusses des Landes an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	31.08.2018	25,2	
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	31.08.2018	49,5	
4	Trägerzuwendungen an Universitätsklinika	LW	Re-Investitionsquote der Krankvenversorgung	Verhältnis von Anlagenzugängen zu Abschreibungen (ohne Gebäude)	Prozent	97,40	59,90	62,6
		FW		Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,06	0,06	0,0
		FW		Fördervolumen pro Fallschwere gewichtetem Behandlungsfall (Case-Mix-Punkt)	Euro	86,00	83,96	2,4
5	Föderung der sozialen Belange der Studierenden	LW	Flankierung des Studiums Essensverbesserung	Gesamtzahl der Essen	Anzahl	6.037.584	5.988.266	0,8
			Unterstützung des Studiums mit preiswertem Wohnraum	Vermietung an ausländische Studierende im Verhältnis zur Anzahl der Wohnheimplätze	Prozent	42,74	41,67	2,6
		FW	Versorgung der Studierenden im Gastronomie- und Wohnheimbereich verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,45	1,52	-4,6
				Durchschnittliche Förderung mit Landesmitteln je Studierendem in der Regelstudienzeit	Euro	80,36	71,73	12,0
				Anzahl der Gastronomiebetriebe im Verhältnis zur Anzahl der Hochschulen	Verhältnis	6,8	6,7	1,5
				Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit im Verhältnis zu den Wohnheimplätzen	Verhältnis	13,21	13,78	-4,1
6	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	LW	Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren	Anzahl der Studierenden an der Vietnamesisch-Deutschen Universität	Anzahl	1.285	1.712	-24,9
				Anzahl der Absolventen an der Vietnamesisch-Deutschen Universität	Anzahl	167	187	-10,7
		FW	Kostenstruktur wirtschaftlicher gestalten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen (ohne Programm D)	Cent	10,21	1,22	736,9
				Verhältnis Landeszuschuss zu Einnahmen aus Drittmitteln (ohne Programm D)		1,14	0,98	16,3
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	LW	Verbesserung der Infrastruktur von Forschung und Lehre	Hessischer Anteil an den Mitteln der Exzellenzinitiative	Prozent	4,60	4,50	2,2
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,81	1,10	64,5

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Anteil Drittmittel am Gesamtbudgetvolumen der Kap. 1505 - 1523	Prozent	09.05.2018	30,35	
8	Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft	LW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Fördermittel pro Hochschulstandort	Euro	31.08.2018	375.233	-88,4
		FW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,54	5,76	-73,3
		FW		Anteil des Landes an der Zuwendung (nach Königsteiner-Schlüssel) insgesamt in Prozent	Prozent	31.08.2018	5,34	811566,7
9	Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien	LW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Studierende an den geförderten nichtstaatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	31.08.2018	7.400	
				Studierende an staatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	31.08.2018	160.000	
				Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien	Anzahl	31.08.2018	1.670	
				Studierende an Musikakademien	Anzahl	370	360	2,8
		FW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,34	0,78	
				Durchschnittlicher Anteil der Landesfinanzierung an den Gesamtkosten	Prozent	4,34	3,40	27,6
11	Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	LW	Nachhaltige Förderung von Forschung in Hessen erreichen	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	31.08.2018	33,34	
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	31.08.2018	10,33	
				Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	31.08.2018	80,19	
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	31.08.2018	12,61	
			Zusammenarbeit zwischen KMU`s und Hochschulen verbessern	Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anzahl bewilligter LOEWE-KMU-Verbundprojekte mit mindestens einer Hess. Hochschule	Anzahl	31.08.2018	44	
		FW	Verfahrenskosten optimieren	Förderlinien 1-3: Verwaltungskosten im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	31.08.2018	1,98	
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,08	2,76	-24,6
			LOEWE-Projekte fördern	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Zentrum	Mio. Euro	31.08.2018	13,41	

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Schwerpunkt	Mio. Euro	31.08.2018	2,47	
				Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-KMU-Verbundvorhaben	Mio. Euro	31.08.2018	0,12	
			Drittmittel bei KMU-Verbundvorhaben erhöhen	Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anteil privater Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	31.08.2018	40,00	
14	Hochschulpakt 2020	LW		Hessischer Anteil am Gesamtvolumen des Programms	Prozent	7,89	7,89	0,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Durchschnittlicher Zuschuss pro zusätzlicher Studienanfänger	Euro	5.000	5.000	0,0
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,12	0,13	-7,7
18	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE)	LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten	Stärkung der Forschungs- und Innovationsstruktur	Prozent	0	30	-100,0
				Stärkung von Kompetenz- und Anwendungszentren sowie Forschungscampusmodellen	Prozent	0	40	-100,0
				Stärkung des Wissens- und Technologietransfers	Prozent	0	30	-100,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0	100	-100,0

Abkürzungen:
Leistungswirkung: LW
Finanzwirtschaft: FW

Hinweis zu den Produkten 2, 3, 8 und 11:
Die Ist-Werte 2017 zu den Qualitätskennzahlen der Produkte 2, 3, 8 und 11 können erst nach Prüfung der Verwendungsnachweise für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt werden. Die Zuwendungsempfänger der Produkte 2, 3 und 8 sowie die Empfänger von LOEWE-Projektmitteln (Produkt 11) haben jeweils bis 30.06.2017 Zeit dem HMWK die Verwendungsnachweise für 2017 zur Prüfung vorzulegen. Eine Übersendung der qualitätsgesicherten Ist-Kennzahlen 2017 kann daher erst nach abschließender Prüfung der Verwendungsnachweise zum 31.08.2018 erfolgen.

Hinweis zu Produkt 9:
Durch die Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes (HStatG) in 2016 haben sich sowohl der Datenumfang als auch die Aufbereitung der Daten in den Statistischen Landesämtern geändert. Diese Änderungen haben dazu geführt, dass aufgrund auftretender Probleme das Hessische Statistische Landesamt mit der Plausibilisierung der Daten in Verzug geriet. Eine Übersendung der qualitätsgesicherten Ist-Zahlen kann daher erst nach Vorliegen und Auswertrung der Daten durch das HMWK zum 31.08.2018 erfolgen.

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hinweis zu Produkt 18:
Aufgrund von landesinternen Abstimmungen und Abstimmungen mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen als operativer Verwaltungseinheit erfolgte in 2017 keine Bewirtschaftung der Fördermittel. Insoweit belaufen sich für das Produkt 18 die Ist-Kennzahlen zur LW und FW auf "0".

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Museums-, Ausstellungs- u. Künstlerförderung**	LW	Kommunale Museen: Die Vielfalt regionaler Museen in kommunaler Trägerschaft fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	48	38	26,32
				Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Anzahl	891.500,00	810.000,00	10,06
				Besucher Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Anzahl	432.511,00	400.000	8,13
				Teilnehmer Jugendkunstschulen	Anzahl	5.040,00	5.000	0,80
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	4,91	5,60	-12,32
				Landeszuschuss pro Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Euro	18,20	12,38	47,01
				Landeszuschuss pro Besucher Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Euro	0,92	1,00	-8,00
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Jugendkunstschulen	Euro	9,32	9,40	-0,85
2	**Theaterförderung**	LW	Teilhabe möglichst breiter Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher Stadttheater Gießen GmbH	Anzahl	120.222	90.000	33,58
				Besucher Hessisches Landestheater Marburg GmbH	Anzahl	41.254	40.000	3,14
				Besucher Bad Hersfelder Festspiele	Anzahl	85.482	75.000	13,98
				Besucher Internationale Maifestspiele Wiesbaden	Anzahl	27.892	17.500	8,57
			Theater in seiner Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung von Kindern und Jugendlichen sowie Ausbildung im Theaterbereich fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	126	65	93,85
				Studierende (Jahresdurchschnitt) an der Schauspielschule Wiesbaden	Anzahl	20	20	0,00
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,26	1,1	14,55
3	**Filmförderung**	LW	Die Filmförderung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern und zum Aufbau eines modernen Film- und Medienstandorts beizutragen	Geförderte Projekte	Anzahl	38	35	8,57
				Besucher B3 - Biennale des Bewegten Bildes*	Anzahl	entfallen	entfallen	
				Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Anzahl	entfallen	entfallen	
				Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Anzahl	entfallen	entfallen	

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main	Anzahl	entfallen	entfallen	
				Besucher goEast Filmfestival	Anzahl	12.208	12.000	1,73
				HessenFilm und Medien GmbH - Anteil der geförderten Filme von hessischen Produzenten	Prozent	61	25,0	144,00
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	16,02	19,4	-17,42
				Landeszuschuss pro Besucher B3 - Biennale des Bewegten Bildes*	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main hessischen Produzenten	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher goEast Filmfestival	Euro	9,42	9,56	-1,46
				HessenFilm und Medien GmbH - Anteil der Verwaltungskosten an den zur Verfügung stehenden Projektmitteln	Euro	19,00	16,7	13,77
4	**Literaturförderung**	LW	Literatur in ihrer Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung aller Bevölkerungsschichten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, fördern und Autoren in Hessen bei der Realisierung literarischer Projekte unterstützen	Geförderte Projekte	Anzahl	16	16	0,00
				Besucher Leseland Hessen	Anzahl	14.060	15.000	-6,27
				Besucher Tag für die Literatur	Anzahl	15.000	20.000	-25,00
				Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Anzahl	618	600	3,00
				Teilnmehmer Schreibwettbewerb	Anzahl	entfallen	entfallen	
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	41,83	31,2	34,07
				Landeszuschuss pro Besucher Leseland Hessen	Euro	4,26	4,00	6,50
				Landeszuschuss pro Besucher Tag für die Literatur	Euro	2,66	2,00	33,00

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Euro	64,72	58,33	10,95
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Schreibwettbewerb	Euro	entfallen	entfallen	
5	**Soziokultur, Regionale Kulturförderung und Internationales**	LW	Kultursommer Nordhessen	Veranstaltungen	Anzahl	108	90	20,00
			Kultursommer Mittelhessen	Veranstaltungen	Anzahl	109	105	3,81
			Kultursommer Südhessen	Veranstaltungen	Anzahl	321	290	10,69
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Veranstaltungen	Anzahl	55	60	-8,33
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	13,95	10,8	29,17
			Kultursommer Nordhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.250,00	1.389	-10,01
			Kultursommer Mittelhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.193,00	1.143	4,37
			Kultursommer Südhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	343,00	379	-9,50
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	909,00	833	9,12
6	**Musikförderung**	LW	Musik in ihrer Vielfalt fördern und bewahren, aktive und passive Teilhabe an der Musik ermöglichen sowie Musik als Teil der kulturellen Bildung vermitteln	Geförderte Projekte	Anzahl	94	80	17,50
				Schüler in den geförderten Musikschulen	Anzahl	121.110	100.000	21,11
				Aktive Mitglieder in Gesangvereinen und Musikverbänden	Anzahl	83.360	90.000	-7,38
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	3,81	5,5	-30,73
				Anteil der Landeszuwendung an der Gesamtförderung von VdM-Musikschulen	Prozent	12,20	13	-6,15
7	**Denkmalpflege**	LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 HDschG)	Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler	Objekte p. a.	498,00	560	-11,07
		FW	Kosten des Bewilligungsverfahrens optimieren	Verwaltungskosten pro Förderfall	Euro	269,56	126	113,94
				Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,88	0,8	10,00
		FW	Anteil an kommunalen Drittmittel erhöhen	Anteil Fördermittel an kommunalen Fördermittel	v. H.	6,81	20	-65,95

Fördermittelbuchungskreis HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur**	FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,00	0,00	
9	**Förderung der Kulturregion RheinMain**	LW	Stärkung der Rhein-Main Region als regional, national und international anerkannter Kulturstandort	Eher regional wahrnehmbare Projekte (KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH)	Anzahl	5	6	-16,67
				Eher national und international wahrnehmbare Projekte (Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH)	Anzahl	101	64	57,81
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,57	1,4	12,14
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher regional wahrnehmbarer Projekte	Euro	27.964,00	26.333	6,19
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher national und international wahrnehmbarer Projekte	Euro	93.228,00	61.789	50,88

Abkürzungen:
Leistungswirkung: LW
Finanzwirtschaft: FW

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,00	0,00	
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**0,00**	**0,00**	
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**617.093.104,48**	**625.830.000,00**	**1,40-**
	510-513, 515-518	a) Erträge aus Gebühren	617.093.104,48	625.830.000,00	1,40-
	514	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	c) Umsatzerlöse	0,00	0,00	
	548-549	d) Kostenerstattungen	0,00	0,00	
	544	e) Produktabgeltung	0,00	0,00	
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen / Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**0,00**	**0,00**	
7		**Summe Erträge**	**617.093.104,48**	**625.830.000,00**	**1,40-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**529.289.421,76**	**541.525.000,00**	**2,26-**
	600-609	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00	
	680-689	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	610-619, 670-679, 690-691	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529.289.421,76	541.525.000,00	2,26-
	718	d) Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**38.718,30**	**38.000,00**	**1,89**
	620-629	a) Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	b) Bezüge	38.718,30	38.000,00	1,89
	640-649	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	
	660-667, 669	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,00	0,00	
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**0,00**	**0,00**	
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**68.276,34**	**0,00**	
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	692-699, 791	b) Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	68.276,34	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
14		**Summe Aufwendungen**	**529.396.416,40**	**541.563.000,00**	**2,25-**

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
15		**Verwaltungsergebnis**	**87.696.688,08**	**84.267.000,00**	**4,07**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**31,86**	**15.000,00**	**99,79-**
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**0,00**	
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	
	750	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
		davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	
		davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	
22		**Finanzergebnis**	**31,86**	**15.000,00**	**99,79-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit**	**87.696.719,94**	**84.282.000,00**	**4,05**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**0,00**	**0,00**	
	770-779	a) vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
	700-709	b) Sonstige Steuern	0,00	0,00	
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**88.388.388,10-**	**84.282.000,00-**	**4,87**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	88.388.388,10	84.282.000,00	4,87
26		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Rücklagenbildung**	**691.668,16-**	**0,00**	
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**691.668,16**	**0,00**	
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	
29		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**214.460.708,31**	**211.017.100,00**	**1,63**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	209.187.130,97	205.947.100,00	1,57
	548-549	Kostenerstattungen	203.577,34		
	544	Produktabgeltung	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.875.063,73**		
7		**Summe Erträge**	**216.335.772,04**	**211.017.100,00**	**2,52**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**136.728.290,50**	**138.932.600,00**	**1,59-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.318.029,62	3.714.400,00	97,02
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.786.369,75	9.466.400,00	3,38
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	119.623.891,13	125.751.800,00	4,87-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**55.917.712,23**	**57.456.600,00**	**2,68-**
	620-629	Entgelte	36.090.749,53	38.719.100,00	6,79-
	630-639	Bezüge	7.875.244,08	6.892.900,00	14,25
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.951.718,62	11.844.600,00	0,90
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**13.160.249,48**	**10.927.900,00**	**20,43**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	13.160.249,48	10.927.900,00	20,43
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*1.706,50*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.879.726,15**	**1.410.800,00**	**175,00**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.363.710,02	1.243.900,00	9,63
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.516.016,13	166.900,00	1.407,50
14		**Summe Aufwendungen**	**209.685.978,36**	**208.727.900,00**	**0,46**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.649.793,68**	**2.289.200,00**	**190,49**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**57.689,00**	**351.400,00**	**83,58-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**57.689,00-**	**351.400,00-**	**83,58-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**6.592.104,68**	**1.937.800,00**	**240,18**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.838,00**	**3.300,00**	**44,30-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.838,00	3.300,00	44,30-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**4.262.383,34-**	**1.934.500,00-**	**120,34**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.262.383,34	1.934.500,00	120,34
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.327.883,34**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**2.327.883,34**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	11	9	22,2	2.135.777,55	2.838.000	-702.222,45	2.590.487,75	2.838.000	-247.512,25				454.710,20	454.710,20
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.135.777,55**	**2.838.000**	**-702.222,45**	**2.590.487,75**	**2.838.000**	**-247.512,25**	**0,00**	**0**	**0,0**	**454.710,20**	**454.710,20**
1	IT-PROJEKTE	57	55	3,6	16.816.379,67	13.004.500	3.811.879,67	15.979.851,86	13.004.500	2.975.351,86				-836.527,81	-836.527,81
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	57.705	57.705	0,0	22.021.641,97	20.792.600	1.229.041,97	22.254.542,82	20.792.600	1.461.942,82				232.900,85	232.900,85
5	IT-BESCHAFFUNGEN	50	50	0,0	7.010.897,19	6.752.600	258.297,19	6.633.369,16	6.752.600	-119.230,84				-377.528,03	-377.528,03
7	IT-VERFAHREN	105	118	-11,0	161.552.076,09	165.694.900	-4.142.823,91	163.598.787,56	162.559.400	1.039.387,56	5.070.000,00	5.070.000		7.116.711,47	5.182.211,47
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	0		193.686,97		193.686,97	193.686,97		193.686,97				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**207.594.681,89**	**206.244.600**	**1.350.081,89**	**208.660.238,37**	**203.109.100**	**5.551.138,37**	**5.070.000,00**	**5.070.000**	**0,0**	**6.135.556,48**	**4.201.056,48**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**209.730.459,44**	**209.082.600**	**647.859,44**	**211.250.726,12**	**205.947.100**	**5.303.626,12**	**5.070.000,00**	**5.070.000**	**0,0**	**6.590.266,68**	**4.655.766,68**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**209.730.459,44**	**209.082.600**	**647.859,44**	**211.250.726,12**	**205.947.100**	**5.303.626,12**	**5.070.000,00**	**5.070.000**	**0,0**	**6.590.266,68**	**4.655.766,68**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 6.590.266,68 €

HZD
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	836.527,81-		836.527,81-	13.004.500,00	650.225,00	186.302,81			0,00-	2515	ZBLV	7	836.527,81	Kompensation mit Überschüssen anderer ZBL
5	377.528,03-		377.528,03-	6.752.600,00	337.630,00	39.898,03			0,00-	2515	ZBLV	7	377.528,03	Kompensation mit Überschüssen anderer ZBL
Summe	**1.214.055,84-**	**0,00**	**1.214.055,84-**	**19.757.100,00**	**987.855,00**	**226.200,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**1.214.055,84**	

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**796.745,05**	**3.113.800,00**	**74,41-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	796.745,05	3.113.800,00	74,41-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**586.231,64**	**1.500.000,00**	**60,92-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	586.231,64	1.500.000,00	60,92-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**14.229.688,46**	**17.262.000,00**	**17,57-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.229.688,46	17.262.000,00	17,57-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**15.612.665,15**	**21.875.800,00**	**28,63-**
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	3.700.000,00	100,00-
	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	15.612.665,15	18.175.800,00	14,10-
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		**15.612.665,15**	**21.875.800,00**	**28,63-**

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IT_PROJEKTE	LW	Verhältnis der gemäß Projektauftrag im Kalenderjahr termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Releases zur Gesamtzahl der im Kalenderjahr in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Releases	Anzahl der Releases, die im Berichtszeitraum (=Kalenderjahr) termingerecht in Produktion gegangen sind.	%	92,0	95,0	-3,2
		LW	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Kennzahl (Note)	Note	2,5	2,0	25,0
		LW	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Kennzahl (Note)	Note	1,7	2,0	-15,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	95,0	100,0	-5,0
4	IT_KOMMUNIKATIONS- DIENSTE	LW	Versorgungsgrad der an das Hessennetz angeschlossenen Dienststellen	Anzahl der angeschlossenen Dienststellen	%	92,0	93,0	-1,1
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	101,0	100,0	1,0
5	IT-BESCHAFFUNGEN	LW	EBP-Nutzungsgrad (Verhältnis des Gesamtvolumens von EBP-Bestellungen zum Gesamtvolumen von elektronischen Bestellungen)	Bestellpositionen aus EBP-Bestellungen	%	92,0	92,0	0,0
		LW	Prozentualer Anteil an EU-Vergaben, die nicht von der Vergabekammer oder dem Oberlandesgericht beanstandet wurden	Anzahl der nicht beanstandeten und durchgeführten Vergabeverfahren	%	98,0	100,0	-2,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	95,0	100,0	-5,0
7	IT-VERFAHREN	LW	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Gesamtverfügbarkeit des IT-Verfahrens	Mittelwert aus den Einhaltungsgraden der vereinbarten Verfügbarkeit von Verfahren bzw. Komponenten (%)	%	99,6	99,0	0,6

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**0,00**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**698.079.644,95**	**755.123.600,00**	**7,55-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	612.042.333,90	666.881.000,00	8,22-
	548-549	Kostenerstattungen	19.155.561,51	16.323.300,00	17,35
	544	Produktabgeltung	66.881.749,54	71.919.300,00	7,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**12.523.587,52**	**95.600,00**	**12.999,99**
7		**Summe Erträge**	**710.603.232,47**	**755.219.200,00**	**5,91-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**534.076.717,94**	**594.149.000,00**	**10,11-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	48.788.816,00	58.396.100,00	16,45-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.424.677,06	2.093.600,00	31,95-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	483.863.224,88	533.659.300,00	9,33-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**103.131.459,93**	**103.412.000,00**	**0,27-**
	620-629	Entgelte	71.286.278,69	71.266.400,00	0,03
	630-639	Bezüge	8.805.404,15	9.232.900,00	4,63-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	23.039.777,09	22.912.700,00	0,55
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**25.153.715,01**	**24.433.600,00**	**2,95**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	25.153.715,01	24.433.600,00	2,95
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.025.000,00**	**4.960.000,00**	**1,31**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**9.132.799,76**	**1.355.600,00**	**573,71**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	888.051,13	1.184.500,00	25,03-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.244.748,63	171.100,00	4.718,67
14		**Summe Aufwendungen**	**676.519.692,64**	**728.310.200,00**	**7,11-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**34.083.539,83**	**26.909.000,00**	**26,66**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**88.511,27**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**26.633.252,81**	**26.442.400,00**	**0,72**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*26.419.700,00*	*26.419.700,00*	*0,00*
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**26.544.741,54-**	**26.442.400,00-**	**0,39**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**7.538.798,29**	**466.600,00**	**1.515,69**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**231.054,45**	**466.600,00**	**50,48-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	231.054,45	466.600,00	50,48-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**549,00-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	549,00		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**7.307.194,84**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**7.307.194,84**	**0,00**	**0,00**

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUSBILD. BAUREFERENDARE U. BAUZEICHNER	24	34	-28,9	1.807.758,69	2.706.700	-898.941,31	92.776,20	164.400	-71.623,80	2.542.300,00	2.542.300		827.317,51	827.317,51
2	BESONDERE BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN	31	30	3,3	7.622.456,49	7.660.200	-37.743,51	107.825,37	200	107.625,37	7.660.000,00	7.660.000		145.368,88	145.368,88
3	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPARK	276.903	260.000	6,5	6.024.905,66	5.990.700	34.205,66	40.910,75	40.500	410,75	5.950.200,00	5.950.200		-33.794,91	-33.794,91
4	VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN	6.195	7.358	-15,8	7.138.705,96	5.939.300	1.199.405,96	4.115.450,04	2.887.100	1.228.350,04	3.052.200,00	3.052.200		28.944,08	28.944,08
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.593.826,80**	**22.296.900**	**296.926,80**	**4.356.962,36**	**3.092.200**	**1.264.762,36**	**19.204.700,00**	**19.204.700**	**0,0**	**967.835,56**	**967.835,56**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGES BAUEN	606	1.603	-62,2	831.690,70	884.500	-52.809,30	238.998,47		238.998,47	622.577,19	884.500		29.884,96	291.807,77
2	CO^2 MINDERUNGS- U. ENERGIEEFFIZ.PROGRAMM	1	1	0,0	34.922.503,35	40.004.200	-5.081.696,65	10.668,53	4.200	6.468,53	35.224.372,35	40.000.000		312.537,53	5.088.165,18
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**35.754.194,05**	**40.888.700**	**-5.134.505,95**	**249.667,00**	**4.200**	**245.467,00**	**35.846.949,54**	**40.884.500**	**0,0**	**342.422,49**	**5.379.972,95**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**58.348.020,85**	**63.185.600**	**-4.837.579,15**	**4.606.629,36**	**3.096.400**	**1.510.229,36**	**55.051.649,54**	**60.089.200**	**0,0**	**1.310.258,05**	**6.347.808,51**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BAUMAßN. BUND UND AND. EXT. AUFTRAGGEBER	20.857	18.820	10,8	15.402.481	13.016.700	2.385.780,72	19.179.071	12.459.700	6.719.370,92				3.776.590,20	4.333.590,20
2	BES. AUFTR. U. PROJ. BUND U. ANDERE	2.742	5.491	-50,1	1.775.460	2.819.700	-1.044.240,31	1.863.745	2.819.700	-955.955,34				88.284,97	88.284,97
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**17.177.940,41**	**15.836.400**	**1.341.540,41**	**21.042.815,58**	**15.279.400**	**5.763.415,58**	**0,00**	**0**	**0,0**	**3.864.875,17**	**4.421.875,17**
1	BAUMAßNAHMEN - AUFTRAGGEBER LAND	52.880	53.819	-1,7	34.609.330	31.456.600	3.152.729,69	28.488.374	29.456.600	-968.226,03	2.000.000,00	2.000.000		-4.120.955,72	-4.120.955,72
2	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE AUFTRAGG. LAND	5.644	6.525	-13,5	3.803.060	4.268.000	-464.940,23	2.979.620	4.268.000	-1.288.380,05				-823.439,82	-823.439,82
3	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.360.001	3.300.726	1,8	588.376.718	639.585.400	-51.208.681,76	585.606.919	630.312.400	-44.705.480,64	9.830.100,00	9.830.000		7.060.301,12	6.503.201,12
4	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				58.916	70.000	-11.083,82	70.000	70.000	0,00				11.083,82	11.083,82
5	ABORDNUNGEN AN AND. BK	13	12	9,0	988.415	817.300	171.114,76	993.488	817.300	176.187,98				5.073,22	5.073,22
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**627.836.439**	**676.197.300**	**-48.360.861,36**	**618.138.401**	**664.924.300**	**-46.785.898,74**	**11.830.100,00**	**11.830.000**	**0,0**	**2.132.062,62**	**1.574.962,62**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**645.014.379**	**692.033.700**	**-47.019.320,95**	**639.181.217**	**680.203.700**	**-41.022.483,16**	**11.830.100,00**	**11.830.000**	**0,0**	**5.996.937,79**	**5.996.837,79**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**703.362.400**	**755.219.300**	**-51.856.900,10**	**643.787.846**	**683.300.100**	**-39.512.253,80**	**66.881.749,54**	**71.919.200**	**0,0**	**7.307.195,84**	**12.344.646,30**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	33.794,91-		33.794,91-	5.990.700,00	33.794,91				0,00	2593	ZBLV	3	33.794,91	Bewirtschaftungsvermerk 30 %, Deckung durch ZL 3 Überlassung von Flächen
ZBL														
1	4.120.955,72-		4.120.955,72-	31.456.600,00	1.572.830,00	2.548.125,72			0,00	2593	ZBLV	3	4.120.955,72	Bewirtschaftungsvermerk 30 %, Deckung durch ZL 3 Überlassung von Flächen
2	823.439,82-		823.439,82-	4.268.000,00	213.400,00	610.039,82			0,00	2593	ZBLV	3	823.439,82	Bewirtschaftungsvermerk 30 %, Deckung durch ZL 3 Überlassung von Flächen
Summe	**4.978.190,45-**	**0,00**	**4.978.190,45-**	**41.715.300,00**	**1.820.024,91**	**3.158.165,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**4.978.190,45**	

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**29.549,09**	**15.000,00**	**96,99**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	29.549,09	15.000,00	96,99
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.677.746,13**	**2.600.000,00**	**233,76**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.677.746,13	2.600.000,00	233,76
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.734.765,02**	**628.700,00**	**334,99**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.734.765,02	628.700,00	334,99
Investitionen in Finanzanlagen		**22.239,76**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	22.239,76	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**11.464.300,00**	**3.243.700,00**	**253,43**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	1.045.649,09	643.700,00	62,44
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	10.418.650,91	2.600.000,00	300,72
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		**11.464.300,00**	**3.243.700,00**	**253,43**

Bau und Immobilien Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausb. Bauzeichner und -referendare			Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden pro Jahr	Personen	24,0	34,0	-29,4
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	2,3	2,9	-20,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	105.199,0	74.774,0	40,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Verhältnis der Kosten für die Organisation und fachliche Betreuung der Baureferendare und Bauzeichner zu den Gesamtkosten der Ausbildung	Prozent	20,0	25,0	-20,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kosten der Organisation und fachlichen Betreuung pro Auszubildendem pro Jahr	Euro	15.135,0	19.902,0	-24,0
2	Bes. Bauunterhaltungsmaßnahmen			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	31,0	30,0	3,3
		LW	Historische Bausubstanz nachhaltig bewahren	Anzahl Sanierungsprojekte	Stück	5,0	6,0	-16,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Durchschnittliche Produktabgeltung je Sanierungsprojekt	Euro	450.000,0	500.000,0	-10,0
3	Management Freilichtmuseum Hessenpark			Hessenpark-Besucher	Personen	276.903,0	260.000,0	6,5
	Hessenpark	LW	Hessische Geschichte vermitteln	Pädagogisch angeleitete Schulklassen und Kindergärten	Stück	602,0	600,0	0,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Besucher	Euro	21,5	22,9	-6,1
4	Vermarktung Immobilienvermögen			Beratungseinheiten	Tage	6.195,0	7.358,0	-15,8
		LW	Grundstücke zu marktgerechten Preisen verkaufen	Durchschnittliche Anzahl der abgegebenen Gebote	Stück	0,0	8,0	-100,0
		LW	Nutzer bedarfsgerecht und flächenwirtschaftlich unterbringen	Nutzerzufriedenheit	Note	1,6	2,5	-36,0
		LW	Nutzer bedarfsgerecht und flächenwirtschaftlich unterbringen	Abgeschlossene Standortmanagementmaßnahmen	Stück	98,0	100,0	-2,0
		LW	Fiskalerbschaften zeitnah verwerten	Anzahl verkaufter Fiskalerbschaften	Stück	203,0	180,0	12,8
		FW	Kostendeckung gewährleisten	Kostendeckungsgrad Vermarktung	Prozent	100,4	100,0	0,4
		FW	Kostendeckung gewährleisten	Aufwand- / Ertragsverhältnis Fiskalerbschaften	Prozent	64,1	29,0	121,1
1	Energieeffiz. und nachhaltiges Bauen			Beratungseinheiten	Tage	606,0	1.603,0	-62,2
		LW	Schulung aller Mitarbeiter in Energieeffizienz und nachhaltigem Bauen	Anteil der Haushandwerker und Energiebeauftragten gemäß EMA Hessen	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	103,6	100,0	3,6

Bau und Immobilien Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	CO2-Minderungs- und Effiz.programm			Projekte	Stück	1,0	1,0	0,0
		LW	Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren	CO2-Reduzierung (30 Jahre)	Tonnen	56.394,0	55.000,0	2,5
		LW	Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren	Abgeschlossene energetische Sanierungen	Gebäude	9,0	10,0	-10,0
		FW	Das Projekt wirtschaftlich durchführen	Energetisch relevante Baukosten pro eingesparter Tonne CO2 (30 Jahre)	Euro	292,0	550,0	-46,9
		FW	Zeitgerechten Mittelabfluss sicherstellen	Verausgabte Projektmittel	Mio. Euro	34,9	40,0	-12,8
1	Baumaßnahmen - Bund und Externe			Beratungseinheiten	Tage	20.857,0	18.820,0	10,8
2	Bes. Aufträge u. Projekte - Bund Ext.			Beratungseinheiten	Tage	2.742,0	5.491,0	-50,1
1	Baumaßnahmen - Land			Beratungseinheiten	Tage	52.880,0	53.819,0	-1,7
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten (ohne Bauunterhaltung und landesspezifische Bauherrenleistung)	Prozent	26,4	27,0	-2,3
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten (BU außer MVM)		31,4	27,0	16,2
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	87,0	100,0	-13,0
2	Bes. Aufträge u. Projekte - Land			Beratungseinheiten	Tage	5.644,0	6.526,0	-13,5
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der erledigten Wertermittlungen zu den beauftragten Wertermittlungen	Prozent	71,0	80,0	-11,3
		FW	Qualitätsstandards für PPP-Projekte sichern	Qualitätssicherung (Skala 1-6)	Note	2,6	2,0	30,0
		FW	Wirtschaftlichkeit von besonderen Aufträgen und Projekten sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	78,1	100,0	-21,9
3	Überlassung von Flächen			Vermietete Nettogrundfläche (NGF)	m²	3.360.001,0	3.300.726,0	1,8
		LW	Möglichst viel Fläche vermieten	Leerstandsquote (ohne Schlösser und Gärten)	Prozent	1,7	3,0	-43,3
		FW	Vermietete Flächen wirtschaftlich betreiben	Durchschnittliche Nebenkosten vermieteter Fläche pro m² und Monat (ohne Schlösser und Gärten)	Euro	4,9	4,8	2,1
		FW	Mietobjekte instand halten	Ausgaben für Bauunterhaltung	Mio. Euro	32,4	28,5	13,7
5	Abordnungen an andere Bukr			Abgeordnetes Personal	VZÄ	13,0	12,0	8,3

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**		**6.914.800,00**	**100,00-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**6.218.093,65**	**0,00**	
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	6.218.093,65		
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**			
7		**Summe Erträge**	**6.218.093,65**	**6.914.800,00**	**10,08-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**90.121,80**	**88.200,00**	**2,18**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	948,00	1.300,00	27,08-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	89.173,80	86.900,00	2,62
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.115.715,37**	**6.826.600,00**	**10,41-**
	620-629	Entgelte	4.377.882,41	6.202.500,00	29,42-
	630-639	Bezüge	442.631,12	471.000,00	6,02-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.295.201,84	153.100,00	745,98
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.046,14**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.046,14		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**6.206.883,31**	**6.914.800,00**	**10,24-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**11.210,34**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**11.210,34**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**11.210,34-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.210,34		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTLEISTUNG FÜR TÜV-GMBH	1	1	0,0	6.206.883,31	6.914.800	-707.916,69	6.218.093,65	6.914.800	-696.706,35				11.210,34	11.210,34
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.206.883,31**	**6.914.800**	**-707.916,69**	**6.218.093,65**	**6.914.800**	**-696.706,35**	**0,00**	**0**	**0,0**	**11.210,34**	**11.210,34**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**6.206.883,31**	**6.914.800**	**-707.916,69**	**6.218.093,65**	**6.914.800**	**-696.706,35**	**0,00**	**0**	**0,0**	**11.210,34**	**11.210,34**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 11.210,34 €

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**		
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.036.361,12**	**717.900,00**	**44,36**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**34.370.498,91**	**34.199.600,00**	**0,50**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	387.689,30	312.200,00	24,18
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.586.919,61	2.471.800,00	4,66
	548-549	Kostenerstattungen	692.692,04	712.400,00	2,77-
	544	Produktabgeltung	30.703.197,96	30.703.200,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**318.861,59**	**123.300,00**	**158,61**
7		**Summe Erträge**	**35.725.721,62**	**35.040.800,00**	**1,95**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.192.341,77**	**8.420.200,00**	**2,71-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.686.483,50	1.819.400,00	7,31-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	741.708,73	881.200,00	15,83-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.764.149,54	5.719.600,00	0,78
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**25.616.708,64**	**24.822.900,00**	**3,20**
	620-629	Entgelte	14.965.094,17	14.323.100,00	4,48
	630-639	Bezüge	4.810.903,18	4.406.700,00	9,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.840.711,29	6.093.100,00	4,14-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.519.820,90**	**1.510.900,00**	**0,59**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.519.820,90	1.510.900,00	0,59
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**199.575,92**	**233.400,00**	**14,49-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	144.994,92	93.500,00	55,07
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	54.581,00	139.900,00	60,99-
14		**Summe Aufwendungen**	**35.528.447,23**	**34.987.400,00**	**1,55**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**197.274,39**	**53.400,00**	**269,43**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**2.805,99**	**1.300,00**	**115,85**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**200,98**	**1.200,00**	**83,25-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**45.729,48**	**20.100,00**	**127,51**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**42.722,51-**	**17.600,00-**	**142,74**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**154.551,88**	**35.800,00**	**331,71**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**70.182,41**	**35.800,00**	**96,04**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	37.300,00		
	700-709	sonstige Steuern	32.882,41	35.800,00	8,15-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**84.369,47**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**114.137,59**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**198.507,06**	**0,00**	**0,00**

LLH
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	PRODUKT BERATUNG	769.500	769.500	0,0	12.156.750,65	11.899.500	257.250,65	1.678.174,11	1.405.000	273.174,11	10.494.542,76	10.494.500		15.966,22	15.923,46
2	PRODUKT FACHINFORMATION	769.500	769.500	0,0	14.587.393,44	14.206.600	380.793,44	2.659.311,70	2.147.400	511.911,70	12.059.146,20	12.059.200		131.064,46	131.118,26
3	PRODUKT BILDUNG	769.500	769.500	0,0	8.900.215,07	8.937.200	-36.984,93	802.182,45	787.700	14.482,45	8.149.509,00	8.149.500		51.476,38	51.467,38
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**35.644.359,16**	**35.043.300**	**601.059,16**	**5.139.668,26**	**4.340.100**	**799.568,26**	**30.703.197,96**	**30.703.200**	**0,0**	**198.507,06**	**198.509,10**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**35.644.359,16**	**35.043.300**	**601.059,16**	**5.139.668,26**	**4.340.100**	**799.568,26**	**30.703.197,96**	**30.703.200**	**0,0**	**198.507,06**	**198.509,10**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

LLH
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**54.321,91**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	54.321,91	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**16.615,67**	**248.400,00**	**93,31-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	16.615,67	248.400,00	93,31-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**965.866,92**	**602.000,00**	**60,44**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	965.866,92	602.000,00	60,44
Investitionen in Finanzanlagen		**332,12**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	332,12	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.037.136,62**	**850.400,00**	**21,96**
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	1.037.136,62	850.400,00	21,96
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		**1.037.136,62**	**850.400,00**	**21,96**

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	LW	Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgaben gewährleisten	Beratungen je Unternehmen	Anzahl	2	3	-17%
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,64	13,64	0%
2	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen	Mitarbeiterstunden Fachinformation	Stunden	147.455	135.690	9%
2	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	15,67	15,67	0%
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen	Teilnehmertage	Tage	41.857	47.160	-11%
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Ausbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen	Auszubildende im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau	Anzahl	1.642	1.660	-1,1
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10,59	10,59	0%

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**		
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**28.875,69**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**205.364.367,85**	**214.664.500,00**	**4,33-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	328,00	4.900,00	93,31-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	610,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	159.730.954,10	168.640.700,00	5,28-
	548-549	Kostenerstattungen	418.522,75	804.900,00	48,00-
	544	Produktabgeltung	45.213.953,00	45.214.000,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**5.924.856,61-**	**495.000,00**	**1.296,94-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**4.417.812,23**	**1.935.100,00**	**128,30**
7		**Summe Erträge**	**203.886.199,16**	**217.094.600,00**	**6,08-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**76.051.754,30**	**88.605.900,00**	**14,17-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	8.502.491,98	8.489.900,00	0,15
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.619.274,64	3.850.900,00	6,01-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	63.929.987,68	76.265.100,00	16,17-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**119.062.536,53**	**120.493.800,00**	**1,19-**
	620-629	Entgelte	51.331.009,80	52.085.300,00	1,45-
	630-639	Bezüge	38.894.645,63	39.041.000,00	0,37-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	28.836.881,10	29.367.500,00	1,81-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**6.291.859,08**	**6.252.700,00**	**0,63**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.291.859,08	6.252.700,00	0,63
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.500.282,87**	**1.911.000,00**	**83,16**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.035.922,62	1.391.400,00	25,55-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.464.360,25	519.600,00	374,28
14		**Summe Aufwendungen**	**204.906.432,78**	**217.263.400,00**	**5,69-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.020.233,62-**	**168.800,00-**	**504,40**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**9.572,29**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**347.375,38**	**61.800,00**	**462,10**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**337.803,09-**	**61.800,00-**	**446,61**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.358.036,71-**	**230.600,00-**	**488,91**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.186.022,97**	**1.165.800,00**	**1,73**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	8.527,48	18.200,00	53,15-
	700-709	sonstige Steuern	1.177.495,49	1.147.600,00	2,61
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**10.000.000,00-**	**10.000.000,00-**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**12.544.059,68-**	**11.396.400,00-**	**10,07**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**12.717.572,22**	**11.396.400,00**	**11,59**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**173.512,54**	**0,00**	**0,00**

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	STAATSWALDBEWIRTSCHAFTUNG	338.371	338.230	0,0	119.041.886,50	130.470.100	-11.428.213,50	125.510.275,03	142.264.600	-16.754.324,97	-11.794.551,00	-11.794.500		-5.326.162,47	-5.326.111,47
2	UMWELTSICHERUNG/ERHOLUNGSFUNKTION IM SW	338.371	338.230	0,0	15.565.628,22	17.314.300	-1.748.671,78	3.480.508,15	4.335.500	-854.991,85	12.978.810,00	12.978.800		893.689,93	893.679,93
3	NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE	5.740	5.740	0,0	5.726.337,47	6.741.600	-1.015.262,53	1.000.379,52	915.500	84.879,52	5.826.203,00	5.826.100		1.100.245,05	1.100.142,05
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	119.615	112.285	6,5	3.928.711,87	3.916.000	12.711,87	207.003,80	145.800	61.203,80	3.770.204,00	3.770.200		48.495,93	48.491,93
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	276.116	280.256	-1,5	27.969.576,33	17.361.800	10.607.776,33	14.242.433,24	12.773.400	1.469.033,24	4.588.310,00	4.588.400		-9.138.833,09	-9.138.743,09
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	73.154	92.560	-21,0	7.687.892,39	7.140.600	547.292,39	2.473.888,51	2.960.800	-486.911,49	4.179.820,00	4.179.800		-1.034.183,88	-1.034.203,88
7	FORSTHOHEITLICHE U. S. ÖFFENTL. AUFGABEN	792.262	792.262	0,0	10.732.250,79	21.967.500	-11.235.249,21	421.638,84	417.500	4.138,84	21.549.954,00	21.550.000		11.239.342,05	11.239.388,05
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.981	894.981	0,0	5.516.600,17	5.515.800	800,17	82.112,08	4.100	78.012,08	5.511.686,00	5.511.700		77.197,91	77.211,91
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**196.168.883,74**	**210.427.700**	**-14.258.816,26**	**147.418.239,17**	**163.817.200**	**-16.398.960,83**	**46.610.436,00**	**46.610.500**	**0,0**	**-2.140.208,57**	**-2.140.144,57**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTL FÜR DRITTE (AUßERH. LANDESVERW.)	17.623	16.936	4,1	2.178.499,29	2.359.500	-181.000,71	2.115.282,37	2.359.500	-244.217,63				-63.216,92	-63.216,92
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.178.499,29**	**2.359.500**	**-181.000,71**	**2.115.282,37**	**2.359.500**	**-244.217,63**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-63.216,92**	**-63.216,92**
1	NSG-MANAGEMENT/NATURA 2000	38.472	37.979	1,3	7.341.233,34	5.042.500	2.298.733,34	8.440.748,11	5.042.500	3.398.248,11				1.099.514,77	1.099.514,77
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	121.241,54	135.400	-14.158,46	136.264,57	135.400	864,57				15.023,03	15.023,03
5	FORSTHOHEIT UND FÖRDERUNG	2.017	2.433	-17,1	178.648,84	216.200	-37.551,16	179.060,01	216.200	-37.139,99				411,17	411,17
6	PR/INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMUKLV	3.373	4.042	-16,5	245.977,44	235.200	10.777,44	248.255,02	235.200	13.055,02				2.277,58	2.277,58
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	1	206,3	198.879,71	74.400	124.479,71	148.968,42	74.400	74.568,42				-49.911,29	-49.911,29
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.085.980,87**	**5.703.700**	**2.382.280,87**	**9.153.296,13**	**5.703.700**	**3.449.596,13**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.067.315,26**	**1.067.315,26**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**10.264.480,16**	**8.063.200**	**2.201.280,16**	**11.268.578,50**	**8.063.200**	**3.205.378,50**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.004.098,34**	**1.004.098,34**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**206.433.363,90**	**218.490.900**	**-12.057.536,10**	**158.686.817,67**	**171.880.400**	**-13.193.582,33**	**46.610.436,00**	**46.610.500**	**0,0**	**-1.136.110,23**	**-1.136.046,23**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -1.309.622,52 €

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	5.326.111,47-		5.326.111,47-	130.470.100,00	5.326.111,47				0,00	2850	Produkt	7	1.066.441,08	Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	2	893.679,93	Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	4	48.491,93	Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	8	77.211,91	Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		3.240.286,62	Nicht vorhersehbare und ausgleichbare Erlösausfälle am Jahresende durch witterungsbedingte Einschränkungen in der Holzproduktion.
5	9.138.743,09-		9.138.743,09-	17.361.800,00	868.090,00	8.270.653,09			0,00	2850	Produkt	7	9.138.743,09	Deckung innerhalb eines Fachziels
6	1.034.203,88-		1.034.203,88-	7.140.600,00	357.030,00	677.173,88			0,00	2850	Produkt	7	1.034.203,88	Deckung innerhalb eines Fachziels
ex. Lstg.														
1	63.216,92-		63.216,92-	2.359.500,00	63.216,92				0,00	2850	ZBL	1	63.216,92	
ZBL														
9	49.911,29-		49.911,29-	74.400,00	3.720,00	46.191,29			0,00	2850	ZBL	1	49.911,29	50% Kostenüberschreitung bei ZBL
Summe	**15.612.186,65-**	**0,00**	**15.612.186,65-**	**157.406.400,00**	**6.618.168,39**	**8.994.018,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**15.612.186,65**	

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.785,00**	**170.000,00**	**98,95-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.785,00	170.000,00	98,95-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**5.197.783,96**	**979.900,00**	**430,44**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	5.197.783,96	979.900,00	430,44
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.642.567,57**	**3.341.800,00**	**68,85**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.642.567,57	3.341.800,00	68,85
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**10.842.136,53**	**4.491.700,00**	**141,38**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	339.731,93	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	10.502.404,60	4.491.700,00	133,82
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		**10.842.136,53**	**4.491.700,00**	**141,38**

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Produktionsfunktion nachhaltig sichern	Nachhaltigkeit der Holznutzung	Prozent	76,0	86,0	-11,6
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Waldvermögen erhalten	Veränderung der Waldfläche	Hektar	10,0	56,0	-82,1
1	Staatswaldbewirtschaftung	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-34,86	-34,87	0,0
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Erholungsfunktion des Waldes sichern	Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	40,0	39,0	2,6
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten, natürlichen Flächen an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	8,0	8,0	0,0
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	38,36	38,37	0,0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	LW	Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen	Prozent	94,0	94,0	0,0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.015,00	1.015,00	0,0
4	Forstliche Umweltbildung	LW	Kindergarten- und Schulkindern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Wald- und Umweltbildungsveranstaltungen anbieten	Erreichte Teilnehmertage im Verhältnis zu den geplanten Teilnehmertagen	Prozent	107,0	100,0	7,0
4	Forstliche Umweltbildung	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	31,52	33,58	-6,1
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	LW	Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln	Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Körperschaftswaldfläche an der Gesamtfläche des Körperschaftswaldes in Hessen	Prozent	86,0	90,0	-4,4
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	16,62	16,37	1,5
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	LW	Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln	Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Privatwaldfläche (inkl. Gemeinschaftswald) an der Gesamtfläche des Privatwaldes in Hessen	Prozent	36,0	41,0	-12,2
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	57,14	45,16	26,5
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	LW	Gesetzliche Aufgaben erfüllen	Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche	Stunden	11,8	20,0	-40,9
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	27,20	27,20	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	LW	Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate voranbringen	Anzahl Ergebnisberichte aus der Forschung	Anzahl	10,0	10,0	0,0

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	LW	Den Landesbetrieb durch angewandte Forschung und Monitoring in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate unterstützen und beraten	Anzahl Beratungen von Forstdienststellen bzw. anderen Waldbesitzern	Anzahl	200,0	200,0	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6,16	6,16	0,0

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**360.236,48**	**208.200,00**	**73,02**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**34.197.319,09**	**34.491.000,00**	**0,85-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.445.203,53	2.838.500,00	13,86-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	38.202,74	43.500,00	12,18-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.693.124,72	2.525.200,00	6,65
	548-549	Kostenerstattungen	70.033,05	133.000,00	47,34-
	544	Produktabgeltung	28.950.755,05	28.950.800,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**60.100,16**	**0,00**	**#DIV/0!**
7		**Summe Erträge**	**34.617.655,73**	**34.699.200,00**	**0,24-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**9.209.486,38**	**9.547.400,00**	**3,54-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.901.462,55	1.823.700,00	4,26
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	183.952,66	153.000,00	20,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.124.071,17	7.570.700,00	5,90-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**23.291.026,71**	**23.616.400,00**	**1,38-**
	620-629	Entgelte	13.882.447,67	14.492.100,00	4,21-
	630-639	Bezüge	4.266.880,67	3.985.700,00	7,05
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.141.698,37	5.138.600,00	0,06
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.382.187,61**	**1.323.000,00**	**4,47**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.382.187,61	1.323.000,00	4,47
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*31.564,39*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**224.997,90**	**164.800,00**	**36,53**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	190.409,45	157.500,00	20,89
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	34.588,45	7.300,00	373,81
14		**Summe Aufwendungen**	**34.107.698,60**	**34.651.600,00**	**1,57-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**509.957,13**	**47.600,00**	**971,34**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.653,34**	**3.800,00**	**3,86-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**58.276,48**	**45.400,00**	**28,36**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**54.623,14-**	**41.600,00-**	**31,31**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**455.333,99**	**6.000,00**	**7.488,90**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.066.441,05**	**6.000,00**	**51.007,35**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.066.441,05	6.000,00	51.007,35
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.611.107,06-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**2.611.107,06-**	**0,00**	**0,00**

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	206.365	182.000	13,4	6.750.151,34	6.021.000	729.151,34	1.085.028,17	930.100	154.928,17	5.090.869,73	5.090.900		-574.253,44	-574.223,17
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	58.172	62.000	-6,2	4.438.793,18	4.645.200	-206.406,82	2.540.343,67	2.906.700	-366.356,33	1.738.482,60	1.738.500		-159.966,91	-159.949,51
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	34.301	34.500	-0,6	14.756.651,85	13.929.600	827.051,85	258.329,88	186.200	72.129,88	13.743.392,92	13.743.400		-754.929,05	-754.921,97
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	67.951	70.000	-2,9	11.286.818,25	10.107.000	1.179.818,25	1.786.850,46	1.729.000	57.850,46	8.378.009,80	8.378.000		-1.121.957,99	-1.121.967,79
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**37.232.414,62**	**34.702.800**	**2.529.614,62**	**5.670.552,18**	**5.752.000**	**-81.447,82**	**28.950.755,05**	**28.950.800**	**0,0**	**-2.611.107,39**	**-2.611.062,44**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**37.232.414,62**	**34.702.800**	**2.529.614,62**	**5.670.552,18**	**5.752.000**	**-81.447,82**	**28.950.755,05**	**28.950.800**	**0,0**	**-2.611.107,39**	**-2.611.062,44**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2017

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	574.223,17-		574.223,17-	6.021.000,00			574.223,17		0,00		Verlustvortrag		574.223,17	Rückstellungsbildung bzgl. zu erwartender Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2012 bis 2017.
2	159.949,51-		159.949,51-	4.645.200,00			159.949,51		0,00		Verlustvortrag		159.949,51	siehe oben
3	754.921,97-		754.921,97-	13.929.600,00			754.921,97		0,00		Verlustvortrag		754.921,97	siehe oben
4	1.121.967,79-		1.121.967,79-	10.107.000,00			1.121.967,79		0,00		Verlustvortrag		1.121.967,79	siehe oben
Summe	**2.611.062,44-**	**0,00**	**2.611.062,44-**	**34.702.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.611.062,44**	**0,00**	**0,00**				**2.611.062,44**	

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**86.507,58**	**7.900,00**	**995,03**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	86.507,58	7.900,00	995,03
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**4.017,84**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	4.017,84	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.093.226,00**	**1.165.700,00**	**6,22-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.093.226,00	1.165.700,00	6,22-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.183.751,42**	**1.173.600,00**	**0,86**
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	1.183.751,42	1.173.600,00	0,86
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		**1.183.751,42**	**1.173.600,00**	**0,86**

LB Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	LW	Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen	Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Prozent	100	100	0,0
1	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	24,67	27,97	-11,8
2	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	LW	Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen	Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	4	3	20,0
2	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	29,89	28,04	6,6
3	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	LW	Verbraucherschutz durch Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sicherstellen	Anteil untersuchter Proben im Verhältnis zur vorgeschriebenen Probenanzahl (§9 AVV-Rüb; NRKP, Weinkontrollen)	Prozent	100	100	0,0
3	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	400,67	398,36	0,6
4	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	LW	Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen	Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Prozent	100	100	0,0
4	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	123,29	119,69	3,0

Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.414.077,80**	**1.142.200,00**	**23,80**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.414.077,80	1.142.200,00	23,80
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**75.123,55-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**184.128,15**	**443.800,00**	**58,51-**
7		**Summe Erträge**	**1.523.082,40**	**1.586.000,00**	**3,97-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**760.739,91**	**802.500,00**	**5,20-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	458.354,56	511.200,00	10,34-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.516,36	92.700,00	98,36-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	300.868,99	198.600,00	51,49
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**256.291,38**	**311.500,00**	**17,72-**
	620-629	Entgelte	202.994,76	246.500,00	17,65-
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	53.296,62	65.000,00	18,01-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**282.513,10**	**290.000,00**	**2,58-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	282.513,10	290.000,00	2,58-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**56.076,39**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	56.076,39		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.355.620,78**	**1.404.000,00**	**3,45-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**167.461,62**	**182.000,00**	**7,99-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	*31.332,86*	*35.000,00*	**10,48-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*31.332,86*	*35.000,00*	*10,48-*
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**250,00**	**100,00-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*0,00*	*250,00*	*100,00-*
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**31.332,86**	**34.750,00**	**9,83-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**198.794,48**	**216.750,00**	**8,28-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**17.105,85**	**19.800,00**	**13,61-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	2.111,79	4.200,00	49,72-
	700-709	sonstige Steuern	14.994,06	15.600,00	3,88-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**100.100,00-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	100.100,00		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**81.588,63**	**196.950,00**	**58,57-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**81.588,63**	**196.950,00**	**58,57-**

BgA Staatsweingut Kloster Eberbach
(Siehe Haushaltsplan Anlage II Kap. 09 01)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**			
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**163.604,32**	**163.000,00**	**0,37**
7		**Summe Erträge**	**163.604,32**	**163.000,00**	**0,37**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**286.212,60**	**349.000,00**	**17,99-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	286.212,60	349.000,00	17,99-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**236.688,27**	**238.000,00**	**0,55-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	236.688,27	238.000,00	0,55-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**439,73**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	439,73		
14		**Summe Aufwendungen**	**523.340,60**	**587.000,00**	**10,84-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**359.736,28-**	**424.000,00-**	**15,16-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

BgA Staatsweingut Kloster Eberbach
(Siehe Haushaltsplan Anlage II Kap. 09 01)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**277.500,00**	**278.000,00**	**0,18-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*277.500,00*	*278.000,00*	*0,18-*
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**277.500,00**	**278.000,00**	**0,18-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**82.236,28-**	**146.000,00-**	**43,67-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**82.236,28-**	**146.000,00-**	**43,67-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**82.236,28-**	**146.000,00-**	**43,67-**

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.456.937,77**	**1.343.600,00**	**8,44**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	974.378,92	925.700,00	5,26
	548-549	Kostenerstattungen	64.658,85		
	544	Produktabgeltung	417.900,00	417.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**1.375,53-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**510,38**		
7		**Summe Erträge**	**1.456.072,62**	**1.343.600,00**	**8,37**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**408.986,75**	**432.000,00**	**5,33-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	38.322,96	49.200,00	22,11-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	83.620,44	93.900,00	10,95-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	287.043,35	288.900,00	0,64-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**900.513,32**	**899.800,00**	**0,08**
	620-629	Entgelte	278.812,04	237.200,00	17,54
	630-639	Bezüge	395.470,47	438.000,00	9,71-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	226.230,81	224.600,00	0,73
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**108.311,76**	**106.000,00**	**2,18**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	108.311,76	106.000,00	2,18
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.864,22**	**5.200,00**	**25,69-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.836,97	5.200,00	26,21-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	27,25		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.421.676,05**	**1.443.000,00**	**1,48-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**34.396,57**	**99.400,00-**	**134,60-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**7,25**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.296,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.288,75-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**32.107,82**	**99.400,00-**	**132,30-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**32.107,82**	**99.400,00-**	**132,30-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**99.400,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**32.107,82**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	AUSBILDUNG ARCHIVAR	539	542	-0,6	1.250.420,49	1.305.000	-54.579,51	865.065,23	887.100	-22.034,77	417.900,00	417.900		32.544,74	**714,94**	771,03
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.250.420,49**	**1.305.000**	**-54.579,51**	**865.065,23**	**887.100**	**-22.034,77**	**417.900,00**	**417.900**	**0,0**	**32.544,74**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**2.674.392,54**	**2.748.000**	**-73.607,46**	**1.903.245,10**	**1.912.200**	**-8.954,90**	**835.800,00**	**835.800**	**0,00**	**64.652,56**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 32.107,82 €

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AUSBILDUNG ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE	542	10,00	539,00	-0,55			417.900,00	
ex. Lstg.								
FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.380,00	20,00	1.874,00	35,80	494,00	Aufgrund einer hohen Nachfrage nach den Fortbildungsveranstaltungen wurden Kurse überbelegt. Die hieraus resultierende Mengenüberschreitung der geplanten Teilnehmertage ist somit unabweisbar. Dem Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Mengenerhöhung wurde zugestimmt. H 1200 A - 15 00 / 11 a - III 42	0,00	0,00

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2017

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle 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		**28.461,44**	**30.000,00**	**5,13-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.461,44	30.000,00	5,13-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**28.461,44**	**30.000,00**	**5,13-**
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	28.461,44	30.000,00	5,13-
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		**28.461,44**	**30.000,00**	**5,13-**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	LW	Anzahl Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst	Abschlüsse Lehrgänge geh. Dienst	Stück	11,0	11,0	0,0
			Anzahl Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst	Abschlüsse Lehrgänge höh. Dienst	Stück	14,0	14,0	0,0
			Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben		Prozent	96,0	100,0	-4,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	775,32	771,03	0,6
			Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten	Kostendeckungsgrad	Prozent	69,20	61,60	12,3
			Kosten pro Absolvent		Euro	8.250,81	8.418,77	-2,0

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**30.735.445,81**	**35.336.800**	**-13,02**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**385.288.585,53**	**384.032.500**	**0,33**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.412.624,34	5.319.700	20,54
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	7.100,00	21.300	-66,67
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	69.808.746,38	69.503.700	0,44
	548-549	Kostenerstattungen	64.212.514,81	64.340.200	-0,20
	544	Produktabgeltung	244.847.600,00	244.847.600	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**930.979,88**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**24.027.672,81**	**29.479.700**	**-18,49**
7		**Summe Erträge**	**440.982.684,03**	**448.849.000**	**-1,75**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**71.947.889,46**	**81.489.600**	**-11,71**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	25.503.204,56	30.458.200	-16,27
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	6.458.792,48	7.145.000	-9,60
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	39.985.892,42	43.884.900	-8,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		1.500	-100,00
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**292.003.644,66**	**295.064.100**	**-1,04**
	620-629	Entgelte	185.503.603,17	185.168.200	0,18

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	630-639	Bezüge	46.307.268,24	47.533.500	-2,58
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	60.192.773,25	62.362.400	-3,48
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**33.334.109,16**	**33.391.600**	**-0,17**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	33.334.109,16	33.391.100	-0,17
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch		500	-100,00
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**3.062.668,38**	**3.717.700**	**-17,62**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**22.813.546,69**	**43.921.500**	**-48,06**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.744.873,72	3.767.000	-27,13
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.068.672,97	40.154.500	-50,02
14		**Summe Aufwendungen**	**423.161.858,35**	**457.584.500**	**-7,52**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**17.820.825,68**	**-8.735.500**	**-304,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**184.967,46**	**208.400**	**-11,24**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**266,47**	**27.700**	**-99,04**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**78.937,68**	**30.400**	**159,66**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**932.263,91**	**4.440.300**	**-79,00**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**-825.967,66**	**-4.234.600**	**-80,49**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**16.994.858,02**	**-12.970.100**	**-231,03**
24	**700-709,**	**Steuern**	**89.655,60**	**52.600**	**70,45**

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.824,70	4.500	29,44
	700-709	sonstige Steuern	83.830,90	48.100	74,28
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**16.905.202,42**	**-13.022.700**	**-229,81**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**3.404.339,00**	**13.022.700**	**-73,86**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**20.309.541,42**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**-0,00**	**0**	**0,00**

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis:6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5	6 = (4-5)	7,00	8,00	9 = (7-8)	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
4	Erhöhte Energiekosten	1	1	0,0	1.300.000,00	1.800.000	-500.000,00		500.000	-500.000,00	1.300.000,00	1.300.000		0,00	0,00
5	Bauautonomie	1	1	0,0	655.347,67	630.000	25.347,67			0,00	630.000,00	630.000		-25.347,67	-25.347,67
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.955.347,67**	**2.430.000**	**-474.652,33**	**0,00**	**500.000**	**-500.000,00**	**1.930.000,00**	**1.930.000**	**0,00**	**-25.347,67**	**-25.347,67**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**1.955.347,67**	**2.430.000**	**-474.652,33**	**0,00**	**500.000**	**-500.000,00**	**1.930.000,00**	**1.930.000**	**0,00**	**-25.347,67**	**-25.347,67**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5	6 = 4-5	7,00	8	9 = 7-8	10,00	11	12,00	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		24.500,00	14.000	10.500,00	24.500,00	14.000	10.500,00				0,00	0,00

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis:6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**24.500,00**	**14.000**	**10.500,00**	**24.500,00**	**14.000**	**10.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**24.500,00**	**14.000**	**10.500,00**	**24.500,00**	**14.000**	**10.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**1.979.847,67**	**2.444.000**	**-464.152,33**	**24.500,00**	**514.000**	**-489.500,00**	**1.930.000,00**	**1.930.000**	**0,00**	**-25.347,67**	**-25.347,67**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 12.850.610,31 €

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	16.533	16.533	0,00	246.742.291,52	270.959.200	-24.216.908,48	62.744.803,96	79.042.100	-16.297.296,04	191.917.100	191.917.100		7.919.612,44	**11.129,10**	11.608,12
2	Drittmittelprojekte	2.966	3.200	-7,31	65.666.704,82	69.277.800	-3.611.095,18	68.040.226,84	69.277.800	-1.237.573,16				2.373.522,02	**-800,24**	0,00
3	Weiterbildung	7	7	0,00	569.551,51	545.000	24.551,51	668.856,90	545.000	123.856,90				99.305,39	**-14.186,48**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	19.186	19.186	0,00	12.813.494,83	12.865.500	-52.005,17	819.239,60	922.700	-103.460,40	11.942.800	11.942.800		-51.455,23	**625,16**	622,47
5	Botanischer Garten	20	20	0,00	2.671.987,17	1.547.800	1.124.187,17	530.481,80	327.800	202.681,80	1.220.000	1.220.000		-921.505,37	**107.075,27**	61.000,00
6	Studienkolleg	266	266	0,00	2.261.898,56	1.821.600	440.298,56	734.929,88	411.800	323.129,88	1.409.800	1.409.800		-117.168,68	**5.740,48**	5.300,00
7	Museen	6.200	6.200	0,00	3.243.199,78	1.880.000	1.363.199,78	536.020,87	180.000	356.020,87	1.700.000	1.700.000		-1.007.178,91	**436,64**	274,19
8	Bildarchiv Foto Marburg	1.989.000	1.980.000	0,45	2.647.165,16	1.860.000	787.165,16	216.921,38	360.000	-143.078,62	1.500.000	1.500.000		-930.243,78	**1,22**	0,76
9	Theologie	96	96	0,00	500.000,00	500.000	0,00			0,00	500.000	500.000		0,00	**5.208,33**	5.208,33
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,00	317.015,28	307.400	9.615,28	3.144,51	7.400	-4.255,49	300.000	300.000		-13.870,77	**2.092,47**	2.000,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	566	573	-1,18	63.411.470,96	63.804.900	-393.429,04	63.411.470,96	63.804.900	-393.429,04				0,00	**0,00**	0,00
12	Erhalt kleiner Fächer	9	9	0,00	815.000,00	815.000	0,00			0,00	815.000	815.000		0,00	**90.555,56**	90.555,56
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung7Abschreibungen	1	1	0,00	17.504.593,42	19.488.200	-1.983.606,58			0,00	19.488.200	19.488.200		1.983.606,58	**17.504.593,42**	19.488.200,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**419.164.373,01**	**445.672.400**	**- 26.508.026,99**	**197.706.096,70**	**214.879.500**	**- 17.173.403,30**	**230.792.900**	**230.792.900**	**0,00**	**9.334.623,69**	**X**	**X**

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	76	78	-2,56	6.030.700,00	6.024.700	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.024.700	6.024.700		0,00	**79.272,37**	77.239,74
7	Forschungskooperation mit dem MIT	2	2	0,00	218.672,38	1.300.000	-1.081.327,62	5.436,06	0	5.436,06	1.300.000	1.300.000		1.086.763,68	**106.618,16**	650.000,00
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	20	10	100,00	1.473.765,47	4.200.000	-2.726.234,53	157.485,14	0	157.485,14	4.200.000	4.200.000		2.883.719,67	**65.814,02**	420.000,00
9	BSL 4 Labor	2.460	2.200	11,82	1.156.388,12	768.800	387.588,12	127.239,06	168.800	-41.560,94	600.000	600.000		-429.149,06	**418,35**	272,73
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.879.525,97**	**12.293.500**	**-3.413.974,03**	**296.160,26**	**168.800**	**127.360,26**	**12.124.700**	**12.124.700**	**0,00**	**3.541.334,29**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10		12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	42	42	0,00	1.697.900,00	1.697.900	0,00	1.697.900,00	1.697.900	0,00				0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.697.900,00**	**1.697.900**	**0,00**	**1.697.900,00**	**1.697.900**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme	**X**	**X**	**X**	**431.721.646,65**	**462.107.800**	**-30.386.153,35**	**199.724.656,96**	**217.260.200**	**-17.535.543,04**	**244.847.600**	**244.847.600**	**0,00**	**12.850.610,31**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 12.850.610,31

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.533	0,0	16.533	0,0			191.917.100	
2	3.200	0,0	2.966	-7,3		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	0
3	7	0,0	7	0,0			0	
4	19.186	0,0	19.186	0,0			11.942.800	
5	20	0,0	20	0,0			1.220.000	
6	266	0,0	266	0,0			1.409.800	
7.	6.200	0,0	6.200	0,0			1.700.000	
8	1.980.000	0,0	1.989.000	0,5	9000	Der Zuwachs an Bilddokumenten im Jahr 2017 ist auf die Übernahme eines größeren Verlags-Fotoarchivs zurückzuführen. Die Übernahme des Verlags-Fotoarchivs erfolgte im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenheiten der Hochschule entsprechend § 6 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Hochschulgesetz und ist insoweit unabweisbar. Dem ÜPL-Antrag wurde zugestimmt (§ 2 Abs. 6 Satz 3 HG; § 37 Abs. 1 LHO).	1.500.000	
9	96	0,0	96	0,0			500.000	
10	150	0,0	150	0,0			300.000	
11	573	0,0	566	-1,2		Die Mengenunterschreitung ist durch die übliche Schwankungen bei der Personaleinstellung zu begründen, die durch die UMR nicht zu beeinflussen ist. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	0
12	9	30,0	9	0,0			815.000	
13	1	0,0	1	0,0			19.488.200	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	78	0,0	76	-2,6		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	6.024.700	0
4	1	0,0	1				1.300.000	
5	1	0,0	1				630.000	
7	2	0,0	2	0,0			1.300.000	
8	10	50,0	20	100,0	10	Die Mengenüberschreitungen ergeben sich daraus, dass im Jahr 2017 aus dem Sondertatbestand mehr Projekte mit jeweils kleineren Budgets bearbeitet wurden, was zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung so nicht vorhersehbar war. Dem ÜPL-Antrag wurde zugestimmt (§ 2 Abs. 6 Satz 3 HG; § 37 Abs. 1 LHO).	4.200.000	
9	2.200	0,0	2.460	11,8	260	Die Mengenüberschreitung im Jahr 2017 ist durch die erhöhte Anzahl der Mitarbeiter mit Zugangserlaubnis zum Hochsicherheitslabor und die erhöhte Anzahl von Tierversuchen im Hochsicherheitslabor zu erklären. Dem ÜPL-Antrag wurde zugestimmt (§ 2 Abs. 6 Satz 3 HG; § 37 Abs. 1 LHO).	600.000	
Zwischen-behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42	0,0	42	0,0			0	
2	0	0,0	0	0,0			0	

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,67	9,47	2,1
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	77	80	-3,8
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	186.958	185.897	0,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	11.608	11.608	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	65	61	6,6
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	97	170	-42,9
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	60	65	-7,7
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	75	71	5,6
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	32.977	30.953	6,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	20	18	8,7
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	16	16	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,96	0,78	23,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	80,0	78,0	2,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	622	0,1
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.402	3.582	-5,0
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Taxa	Stück	7.924	7.000	13,2
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Führungen	Stück	127	100	27,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	61.000	61.000	0,0

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,67	9,47	2,1
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	EUR	337,20	221,11	52,5
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/innen	Stück	251	220	14,1
		LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/in	EUR	9.012	8.280	8,8
7	Museen	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl der Besucher	Stück	53.586	57.800	-7,3
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Sonderausstellungen und Führungen	Stück	489	192	154,7
		LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	274	274	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Besucher	EUR	60,52	32,53	86,1
8	Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte "Bildarchiv Foto Marburg"	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Anzahl der in Datenbanken verfügbaren Bild- und sonstigen Dokumenten	Stück	6.750.000	5.900.000	14,4
		LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Anzahl der Bildabrufer (Nutzer) mit mehr als 10 Bildern	Stück	716.000	715.000	0,1
		LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,75	0,76	-0,8
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro recherchierbarem Bilddokument	EUR	0,39	0,32	22,6
9	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Stück	30,28	30,28	0,0
		LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.184	5.184	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	16.512,55	16.512,55	0,0
10	Servicestelle Sehbehinderte	LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.000	2.000	0,0
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	FW	Ressourcen wirtschaftlich einsetzen	Kosten je VZÄ	EUR	111.988	111.352	0,6
12	Erhalt kleiner Fächer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	90.556	90.556	0,0

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1505; Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,67	9,47	2,1

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	79.272	77.240	2,6
7	Forschungskooperation mit dem MIT	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Publikationen	Stück	4	3	33,3
		LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Eingeworbene Drittmittel	EUR	334.100	10.000	3241,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	650.000	650.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Publikationen pro 1 Mio. EUR Landeszuschuss	EUR	3,08	2,30	33,8
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Stück	210.000	420.000	-50,0
9	BSL 4 - Labor (Hochsicherheitslabor)	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Publikationen	Stück	12	12	0,0
		LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmitteleinnahmen	EUR	1.128.750	1.250.000	-9,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	244	273	-10,6
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Anzugsstunden	EUR	470	349	34,7

Justus-Liebig-Universität Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap.1507; Buchungskreis: 6574)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**44.161.715,44**	**31.200.000**	**41,54**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**436.245.515,29**	**431.101.400**	**1,19**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.767.062,76	3.480.000	8,25
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	80.601.746,40	75.647.500	6,55
	548-549	Kostenerstattungen	62.716.806,13	62.814.000	-0,15
	544	Produktabgeltung	289.159.900,00	289.159.900	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**- 364.388,31**	**80.000**	**-555,49**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**29.010.448,64**	**24.730.000**	**17,31**
7		**Summe Erträge**	**509.053.291,06**	**487.111.400**	**4,50**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**93.461.282,43**	**95.138.100**	**-1,76**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	35.370.318,99	37.370.000	-5,35
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	7.016.695,37	6.491.300	8,09
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	51.074.268,07	51.276.800	-0,39
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**318.494.806,83**	**311.610.000**	**2,21**
	620-629	Entgelte	198.831.875,66	193.508.000	2,75
	630-639	Bezüge	54.681.850,91	54.321.000	0,66
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	64.981.080,26	63.781.000	1,88
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**37.811.304,37**	**36.389.000**	**3,91**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	37.811.304,37	36.389.000	3,91
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			

Justus-Liebig-Universität Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap.1507; Buchungskreis: 6574)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**8.348.440,69**	**5.160.000**	**61,79**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**37.377.532,14**	**42.964.300**	**-13,00**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.496.111,32	2.504.300	-0,33
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	34.881.420,82	40.460.000	-13,79
14		**Summe Aufwendungen**	**495.493.366,46**	**491.261.400**	**0,86**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**13.559.924,60**	**- 4.150.000**	**-426,75**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**16.290,37**	**20.000**	**-18,55**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**104.314,10**	**65.000**	**60,48**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**52,50**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.370.033,03**	**3.150.000**	**-56,51**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**- 1.249.481,06**	**- 3.065.000**	**-59,23**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**12.310.443,54**	**- 7.215.000**	**-270,62**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**59.237,25**	**65.000**	**-8,87**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.260,00		
	700-709	sonstige Steuern	55.977,25	65.000	-13,88
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**12.251.206,29**	**- 7.280.000**	**-268,29**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**15.188.157,90**	**10.280.000**	**47,74**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**27.439.364,19**	**3.000.000**	**814,65**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**-**	**-**	**0,00**

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1507; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		85.603,38	90.000	-4.396,62	85.603,38	90.000	-4.396,62				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**85.603,38**	**90.000**	**-4.396,62**	**85.603,38**	**90.000**	**-4.396,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**85.603,38**	**90.000**	**-4.396,62**	**85.603,38**	**90.000**	**-4.396,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**85.603,38**	**90.000**	**-4.396,62**	**85.603,38**	**90.000**	**-4.396,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 203.004,49 €

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1507; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	19.844	19.844	0,0	333.315.671,91	317.688.800,00	15.626.871,91	93.740.295,61	77.434.700,00	16.305.595,61	240.254.100,00	240.254.100,00		678.723,70	**12.072,94**	12.107,14
2	Drittmittelprojekte	1.692	1.800	-6,0	70.000.480,72	60.000.000,00	10.000.480,72	69.449.604,54	60.000.000,00	9.449.604,54		0,00		550.876,18-	**325,58**	0,00
3	Weiterbildung	3	5	-40,0	1.673.033,68	470.000,00	1.203.033,68	1.673.630,46	470.000,00	1.203.630,46		0,00		596,78	**198,93-**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	20.530	20.530	0,0	13.402.630,64	12.767.800,00	634.830,64	715.806,04	0,00	715.806,04	12.767.800,00	12.767.800,00		80.975,40	**617,97**	621,91
5	Botanischer Garten	3	3	0,0	203.575,13	186.000,00	17.575,13	16.162,54	0,00	16.162,54	186.000,00	186.000,00		1.412,59-	**62.470,86**	62.000,00
6	Theologie	77	77	0,0	436.920,38	399.200,00	37.720,38	34.688,62	0,00	34.688,62	399.200,00	399.200,00		3.031,76-	**5.223,79**	5.184,42
7	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	629	608	3,5	59.806.936,92	60.260.000,00	453.063,08-	59.806.936,92	60.260.000,00	453.063,08-				0,00	**0,00**	0,00
8	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	307.495,18	210.000,00	97.495,18	95.900,32	0,00	95.900,32	210.000,00	210.000,00		1.594,86-	**35.265,81**	35.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung	1	1	0,0	23.289.000,00	23.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289.000,00	23.289.000,00		0,00	**23.289.000,00**	23.289.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**502.435.744,56**	**475.270.800,00**	**27.164.944,56**	**225.533.025,05**	**198.164.700,00**	**27.368.325,05**	**277.106.100,00**	**277.106.100,00**	**0,00**	**203.380,49**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	96	113	-15,0	17.175.901,00	17.653.800,00	477.899,00-	9.121.725,00	9.600.000,00	478.275,00-	8.053.800,00	8.053.800,00		376,00-	**83.897,67**	71.272,57
4	Besonderer Bauunterhalt	8	8	0,0	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	**500.000,00**	500.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**21.175.901,00**	**21.653.800,00**	**477.899,00-**	**9.121.725,00**	**9.600.000,00**	**478.275,00-**	**12.053.800,00**	**12.053.800,00**	**0,00**	**376,00-**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	11	11	0,0	426.500,00	426.500,00	0,00	426.500,00	426.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
3	Überlassung von Diensträumen an den LLH	327	327	0,0	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**461.800,00**	**461.800,00**	**0,00**	**461.800,00**	**461.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**524.159.048,94**	**497.476.400,00**	**26.682.648,94**	**235.202.153,43**	**208.316.500,00**	**26.885.653,43**	**289.159.900,00**	**289.159.900,00**	**0,00**	**203.004,49**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 203.004,49

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1507; Buchungskreis: 6574)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.844		19.844	0,0			240.254.100	
2	1.800	100,0	1.692	-6,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	
3	5	100,0	3	-40,0		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	
4	20.530		20.530	0,0			12.767.800	
5	3		3	0,0			186.000	
6	77		77	0,0			399.200	
7	608	100,0	629	3,5		Mengenüberschreitung sind generell zulässig (vgl. Vorwort der Hochschulen, Abschnitt d, Ziffer 9)	0	
8	6		6	0,0			210.000	
9	1		1	0,0			23.289.000	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	113		96	-15,0		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden. Die Kosten zur Abfinanzierung der UKGM-Rückkehrer werden auf Grundlage des Haushaltsvermerkes Nr. 7 zu Kapitel 1505 bis 1523 spitz abgerechnet.	8.053.800	
7	8		8	0,0			4.000.000	
Zwischen-behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11		11	0,0			0	
3	327		327	0,0			0	

Buchungskreisbezeichnung
(siehe Haushaltsplan Kap. 1507; Buchungskreis: 6574)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	11,4	11,6	-1,8
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	77	80	-3,8
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	185.430	157.194	18,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12.107	12.107	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	62	63	-1,6
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	102	134	-23,9
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	62	64	-3,1
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	69	67	3,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	31.016	26.415	17,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	15	13	15,4
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Psychologische Psychotherapie	Anzahl	105	106	-0,9
				Kinderzahnheilkunde	Anzahl	17	19	-10,5
				Paradontologie und Implantattherapie	Anzahl	0	20	-100,0
				Sportrecht	Anzahl	10	20	-50,0
				Internation Law	Anzahl	0	20	-100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	2,08	0,62	235,5
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	82	86	-4,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	622	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.997	3.000	-0,1
5	Botanischer Garten	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Taxa	Anzahl	8.000	8.000	0,0

Buchungskreisbezeichnung

(siehe Haushaltsplan Kap. 1507; Buchungskreis: 6574)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

				Führungen	Anzahl	130	150	-13,3
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	25,45	23,25	9,4
6	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl d. wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	12,5	12,5	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.184	5.184	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	31.936	31.936	0,0
7	Krankenversorgungspersonal mit Landesvertrag	FW	Ressourcen wirtschaftlich einsetzen	Kosten pro VZÄ	Euro	95.083	99.112	-4,1
8	Erhalt kleiner Fächer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	35.000	35.000	0,0

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	83.894	71.273	17,7
7	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	500.000	500.000	0,0

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**49.854.684,41**	**40.581.900**	**22,85**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**422.208.533,33**	**394.895.700**	**6,92**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.273.445,94	3.500.000	-6,47
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	154.107.419,64	130.000.000	18,54
	548-549	Kostenerstattungen	3.793.429,98		
	544	Produktabgeltung	261.034.237,77	261.395.700	-0,14
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**11.999.761,25**	**1.000.000**	**1.099,98**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**45.688.353,98**	**50.000.000**	**-8,62**
7		**Summe Erträge**	**529.751.332,97**	**486.477.600**	**8,90**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**88.197.432,38**	**83.000.000**	**6,26**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	29.544.452,58	28.500.000	3,66
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	13.962.638,10	12.000.000	16,36
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	44.690.341,70	42.500.000	5,15
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**290.934.950,48**	**278.000.000**	**4,65**
	620-629	Entgelte	197.586.882,76	175.000.000	12,91
	630-639	Bezüge	35.015.072,70	48.000.000	-27,05

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	58.332.995,02	55.000.000	6,06
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**49.897.551,33**	**46.817.000**	**6,58**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	49.897.551,33	46.817.000	6,58
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**6.573.253,25**	**12.000.000**	**-45,22**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**73.319.857,34**	**59.435.600**	**23,36**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.373.930,43	2.100.000	60,66
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	69.945.926,91	57.335.600	21,99
14		**Summe Aufwendungen**	**508.923.044,78**	**479.252.600**	**6,19**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**20.828.288,19**	**7.225.000**	**188,28**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**500.000**	**-100,00**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*0,00*	*500.000*	*-100,00*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**190.382,63**	**300.000**	**-36,54**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**136.329,82**	**160.000**	**-14,79**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**505,00**	**150.000**	**-99,66**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**933.504,52**	**3.000.000**	**-68,88**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**-607.297,07**	**-2.190.000**	**-72,27**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**20.220.991,12**	**5.035.000**	**301,61**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**241.325,76**	**35.000**	**589,50**

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	188,40		
	700-709	sonstige Steuern	241.137,36	35.000	588,96
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**19.979.665,36**	**5.000.000**	**299,59**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**67.505.164,40**	**25.000.000**	**170,02**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**87.484.829,76**	**30.000.000**	**191,62**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0,00**

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktabgeltung/ + Verlustausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	15.230	15.230	0,0	394.601.597,66	328.792.000	65.809.597,66	164.942.012,20	124.940.000	40.002.012,20	203.852.000,00	203.852.000		- 25.807.585,46	**15.079,42**	13.384,90
2	Drittmittelprojekte	4.688	4.800	-2,3	152.320.183,14	125.000.000	27.320.183,14	169.834.170,84	125.000.000	44.834.170,84	0,00	0		17.513.987,70	**-3.735,92**	0,00
3	Weiterbildung	0	0		0,00	0	0,00		0	0,00	0,00	0		0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	15.442	15.442	0,0	9.770.880,71	9.607.400	163.480,71	41.671,05	0	41.671,05	9.607.400,00	9.607.400		-121.809,66	**630,05**	622,16
5	Botanischer Garten	6	6	0,0	1.552.819,96	472.000	1.080.819,96	269.869,57	100.000	169.869,57	372.000,00	372.000		-910.950,39	**213.825,07**	62.000,00
6	Landesbibliothek	182.221	180.000	1,2	5.488.986,44	2.070.000	3.418.986,44	639.711,19	750.000	-110.288,81	1.320.000,00	1.320.000		-3.529.275,25	**26,61**	7,33
7	Studienkolleg Darmstadt	190	190	0,0	1.838.208,51	1.082.000	756.208,51	445.872,45	75.000	370.872,45	1.007.000,00	1.007.000		-385.336,06	**7.328,08**	5.300,00
8	S-Dalinac	5.623	5.500	2,2	2.157.601,91	500.000	1.657.601,91	118.323,97	0	118.323,97	500.000,00	500.000		-1.539.277,94	**362,67**	90,91
9	Theologie	39	39	0,0	317.079,50	200.000	117.079,50	53.439,43	0	53.439,43	200.000,00	200.000		-63.640,07	**6.760,00**	5.128,21
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	8.620	8.760	-1,6	1.579.721,03	1.500.000	79.721,03	0,00	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000		-79.721,03	**183,26**	171,23
11	Hochschulbad	55.197	59.000	-6,4	203.001,35	176.000	27.001,35	27.001,35	0	27.001,35	176.000,00	176.000		0,00	**3,19**	2,98
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0		31.078.100	- 31.078.100,00	0,00	0	0,00	31.078.100,00	31.078.100		31.078.100,00	**0,00**	31.078.100,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**569.830.080,21**	**500.477.500,00**	**69.352.580,21**	**336.372.072,05**	**250.865.000,00**	**85.507.072,05**	**249.612.500,00**	**249.612.500,00**	**0,0**	**16.154.491,84**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktabgeltung/ + Verlustausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	46	47	-2,1	4.136.037,77	4.497.500	-361.462,23	0,00	0	0,00	4.136.037,77	4.497.500		0,00	**89.913,86**	95.691,49
2	TUD-Gesetz	1	1	0,0	5.053.000	5.053.000	0,00	0,00	0	0,00	5.053.000,00	5.053.000		0,00	**5.053.000,00**	5.053.000,00
3	Modellprojekt Professor im Arbeitsverhältnis	56	56	0,0	2.232.700	2.232.700	0,00	0,00	0	0,00	2.232.700,00	2.232.700		0,00	**39.998,21**	39.998,21
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**11.421.737,77**	**11.783.200,00**	**-361.462,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.421.737,77**	**11.783.200,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktabgeltung/ + Verlustausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10		12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	6	6	0,0	176.900	176.900	0,00	176.900,00	176.900	0,00	0,00	0		0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**176.900,00**	**176.900,00**	**0,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme	**X**	**X**	**X**	**581.428.717,98**	**512.437.600,00**	**68.991.117,98**	**336.548.972,05**	**251.041.900,00**	**85.507.072,05**	**261.034.237,77**	**261.395.700,00**	**0,00**	**16.154.491,84**	**X**	**X**

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.230	100,0	15.230	0,0			203.852.000	
2	4.800	100,0	4.688	-2,3		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	0		0				0	
4	15.442	100,0	15.442	0,0			9.607.400	
5	6	100,0	6	0,0			372.000	
6	180.000	20,0	182.221	1,2		Im Rahmen der Produktabgeltung innerhalb des zulässigen Korridors laut Bewirtschaftungsvermerk vor Kapitel 15 09. Die Entwicklung der Fremdausleihen ist nicht präzise planbar.	1.320.000	
7	190	100,0	190	0,0			1.007.000	
8	5.500	20,0	5.623	2,2		Im Rahmen der Produktabgeltung innerhalb des zulässigen Korridors laut Bewirtschaftungsvermerk vor Kapitel 15 09. Die Entwicklung der Betriebsstunden ist nicht präzise planbar, sondern abhängig von Standzeiten auf Grund von Wartung, Reparatur oder Umbau der Versuchsanordnung.	500.000	
9	39	100,0	39	0,0			200.000	
10	8.760	20,0	8.620	-1,6		Im Rahmen der Produktabgeltung innerhalb des zulässigen Korridors laut Bewirtschaftungsvermerk vor Kapitel 15 09. Die Minderung der Betriebsstundenzahl basiert auf notwendigen Wartungszeiten.	1.500.000	
11	59.000	20,0	55.197	-6,4		Im Rahmen der Produktabgeltung innerhalb des zulässigen Korridors laut Bewirtschaftungsvermerk vor Kapitel 15 09. Die Entwicklung der Besucherzahl ist nicht präzise planbar, sondern wetterabhängig.	176.000	
12	1		1	0,0			31.078.100	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	47		46	-2,1		Die Bezüge der Emeriti werden mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	4.497.500	361.462
2	1		1	0,0			5.053.000	
3	56		56	0,0			2.232.700	
Zwischen-behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6		6				0	

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	14,77	13,26	11,4
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	64	65	-1,5
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	576.219	499.084	15,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13.385	13.385	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	44	44	0,0
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	111	202	-45,0
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	60	63	-4,8
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	63	62	1,6
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	75.148	68.423	9,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	29	27	6,3
3	Weiterbildung							
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	62	66	-6,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	622	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.183	2.368	-7,8
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Taxa	Anzahl	7.750	7.750	0,0
				Führungen	Anzahl	100	95	5,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	62.000	62.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	200	61	228,5
6	Landesbibliothekarische Leistungen der Landes- und Universitätsbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	8.448	8.500	-0,6
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	21.523	24.000	-10,3

				Titel, die in die hessische Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	745	500	49,0
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	3.808	4.000	-4,8
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	449	1.000	-55,1
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	26.433	25.000	5,7
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	6.686	6.000	11,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	7,24	7,33	-1,2
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	Euro	156	155	0,8
7	Studienkolleg Darmstadt	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/ -innen	Anzahl	187	155	20,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.300	5.300	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Kosten je Absolvent/-in	Euro	9.675	6.981	38,6
8	S-DALINAC	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	102	100	2,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	89	91	-2,3
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten und Produktabgeltung pro Betriebsstunde	Euro	473	182	159,7
9	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.128	5.184	-1,1
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	100.000	100.000	0,0
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Rechenzeitanteil externe Nutzer	Prozent	15	20	-25,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	174	171	1,8
			Finanzierungsquote verbessern	Kosten und Produktabgeltung pro Betriebsstunde	Euro	357	342	4,5
11	Hochschulbad	LW	Förderung des Hochschulsports	Anteil externe Nutzer	Prozent	54	40	33,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3,19	2,98	7,0
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung je Fremdnutzer	Euro	5,95	7,46	-20,2

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

1	Emeriti, Umsetzung aus Epl. 03 für arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	89.914	95.691	-6,0
2	TUD-Gesetz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.053.000	5.053.000	0,0
3	Modellprojekt Professor im Arbeitsverhältnis	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	39.998	40.000	0,0

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**41.573.703,27**	**30.506.600**	**36,28**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**236.951.789,40**	**233.141.400**	**1,63**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.066.630,71	3.800.000	7,02
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	62.898.061,09	59.500.000	5,71
	548-549	Kostenerstattungen	1.255.697,60	1.110.000	13,13
	544	Produktabgeltung	168.731.400,00	168.731.400	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-873.894,73**	**500.000**	**-274,78**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**13.823.547,68**	**14.250.000**	**-2,99**
7		**Summe Erträge**	**291.475.145,62**	**278.398.000**	**4,70**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**47.694.807,19**	**49.250.000**	**-3,16**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	13.363.398,48	14.250.000	-6,22
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.985.675,67	6.500.000	-7,91
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	28.345.733,04	28.500.000	-0,54
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**184.301.111,34**	**182.435.000**	**1,02**
	620-629	Entgelte	108.944.403,61	96.500.000	12,90

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	630-639	Bezüge	36.372.542,69	48.500.000	-25,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	38.984.165,04	37.435.000	4,14
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**20.126.593,75**	**21.000.000**	**-4,16**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	20.126.593,75	21.000.000	-4,16
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*0,00*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**		
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*	*0,00*		
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**3.286.994,41**	**2.500.000**	**31,48**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**15.946.732,76**	**23.560.000**	**-32,31**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	714.304,82	-440.000	-262,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.232.427,94	24.000.000	-36,53
14		**Summe Aufwendungen**	**271.356.239,45**	**278.745.000**	**-2,65**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**20.118.906,17**	**-347.000**	**-5.897,96**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**11.378,75**	**10.000**	**13,79**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**459.443,95**	**10.000**	**4.494,44**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**-448.065,20**	**0**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**19.670.840,97**	**-347.000**	**-5.768,83**
24	**700-709,**	**Steuern**	**40.349,71**	**40.000**	**0,87**

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	2.934,43	10.000	-70,66
	700-709	sonstige Steuern	37.415,28	30.000	24,72
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**19.630.491,26**	**-387.000**	**-5.172,48**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**410.133,15**	**2.387.000**	**-82,82**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**20.040.624,41**	**2.000.000**	**902,03**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0,00**

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
3	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	15.030	15.030	0,0	198.540.341,80	200.490.500,00	1.950.158,20-	60.551.804,07	55.550.600,00	5.001.204,07	144.939.900,00	144.939.900,00		6.951.362,27	**9.180,87**	9.643,37
2	Drittmittelprojekte	1.512	1.525	-0,9	53.899.031,04	51.000.000,00	2.899.031,04	54.571.031,04	51.000.000,00	3.571.031,04				672.000,00	**444,44-**	0,00
3	Weiterbildung															
4	Qualitätsverbesserung von Forschung und Lehre	15.079	15.079	0,0	10.256.190,83	9.367.300,00	888.890,83	976.814,42	0,00	976.814,42	9.367.300,00	9.367.300,00		87.923,59	**615,38**	621,21
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	210.977	206.000	2,4	2.351.042,71	1.622.000,00	729.042,71	745.224,04	522.000,00	223.224,04	1.100.000,00	1.100.000,00		505.818,67-	**7,61**	5,34
6	Studienkolleg	55	55	0,0	383.444,02	306.500,00	76.944,02	35.992,05	15.000,00	20.992,05	291.500,00	291.500,00		55.951,97-	**6.317,31**	5.300,00
7	Theologie	32	32	0,0	165.900,00	245.900,00	80.000,00-	0,00	80.000,00	80.000,00-	165.900,00	165.900,00		0,00	**5.184,38**	5.184,38
8	Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen	2	2	0,0	124.000,00	134.000,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00-	124.000,00	124.000,00		0,00	**62.000,00**	62.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	10.748.600,00	10.748.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748.600,00	10.748.600,00		0,00	**10.748.600,00**	10.748.600,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**276.468.550,40**	**273.914.800,00**	**2.553.750,40**	**116.880.865,62**	**107.177.600,00**	**9.703.265,62**	**166.737.200,00**	**166.737.200,00**	**0,00**	**7.149.515,22**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	21	23	-8,7	4.135.758,00	1.994.200,00	2.141.558,00	2.141.558,00	0,00	2.141.558,00	1.994.200,00	1.994.200,00		0,00	**94.961,90**	86.704,35
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.135.758,00**	**1.994.200,00**	**2.141.558,00**	**2.141.558,00**	**0,00**	**2.141.558,00**	**1.994.200,00**	**1.994.200,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	14	14	0,0	514.000,00	514.000,00	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	42.405	44.600	-4,9	3.884.744,78	4.358.000,00	473.255,22-	3.614.833,90	4.358.000,00	743.166,10-	0,00	0,00		269.910,88-	**6,37**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.398.744,78**	**4.872.000,00**	**473.255,22-**	**4.128.833,90**	**4.872.000,00**	**743.166,10-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.910,88-**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**285.017.053,18**	**280.795.000,00**	**4.222.053,18**	**123.165.257,52**	**112.063.600,00**	**11.101.657,52**	**168.731.400,00**	**168.731.400,00**	**0,00**	**6.879.604,34**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 6.879.604,34

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.030	0,0	15.030	0,0			144.939.900	
2	1.525	100,0	1.512	-0,9		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	
4	15.079	0,0	15.079	0,0			9.367.300	
5	206.000	40,0	210.977	2,4			1.100.000	
6	55	0,0	55	0,0			291.500	
7	32	0,0	32	0,0			165.900	
8	2	0,0	2	0,0			124.000	
9	1	0,0	1	0,0			10.748.600	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23	0,0	21	-8,7		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	1.994.200	0
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14	0,0	14	0,0			0	
2	44.600	0,0	42.405	-4,9		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,86	10,22	-3,5
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	66	71	-7,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	172.148	161.667	6,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	9.643	9.643	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	60	62	-3,2
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	106	114	-7,0
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	61	63	-3,2
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	63	70	-9,8
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	39.891	38.504	3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	19	20	-5,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	65	69	-5,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	621	621	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.997	2.845	5,3
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	7.250	10.000	-27,5
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	24.316	30.000	-18,9
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	740	2.000	-63,0
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	3.890	3.500	11,1
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	14	30	-53,3
				Zahl der beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	25.203	30.000	-16,0

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1513; Buchungskreis: 6568)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

				Zahl der beschafften Bücher - digital	Anzahl	8.272	6.000	37,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5,21	5,34	
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	152	110	38,2
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	56	50	12,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	6.847	6.130	11,7
7	Bereitstellung von Lehrkapazität für die Lehramtsfächer Ev. Und Kath. Religion	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	13	13	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.184	5.184	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	12.762	12.762	0,0
8	Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen	LW	Das historische Erbe bewahren	Taxa	Anzahl	490	490	0,0
				Führungen	Anzahl	430	470	-8,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	62.000	62.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	EUR	253	253	0,0
1	Projekt 1: Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	94.962	86.704	9,5

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1515; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**915.671,47**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**18.769.610,44**	**19.506.400**	**-3,78**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	205.040,20	250.000	-17,98
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	926.645,17	1.637.000	-43,39
	548-549	Kostenerstattungen	18.525,07		
	544	Produktabgeltung	17.619.400,00	17.619.400	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**546.577,31**	**925.000**	**-40,91**
7		**Summe Erträge**	**20.231.859,22**	**20.431.400**	**-0,98**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.102.396,18**	**3.401.300**	**20,61**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	504.154,87	508.300	-0,82
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	500.180,29	493.000	1,46
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.098.061,02	2.400.000	29,09
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**14.552.628,74**	**15.129.600**	**-3,81**
	620-629	Entgelte	7.058.257,71	7.612.600	-7,28
	630-639	Bezüge	4.650.531,49	5.180.000	-10,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u.	2.843.839,54	2.337.000	21,69

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1515; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
		Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.001.956,51**	**778.300**	**28,74**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.001.956,51	778.300	28,74
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**508.986,85**	**80.000**	**536,23**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**602.538,74**	**1.036.300**	**-41,86**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	173.076,80	110.000	57,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	429.461,94	926.300	-53,64
14		**Summe Aufwendungen**	**20.768.507,02**	**20.425.500**	**1,68**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**-536.647,80**	**5.900**	**-9.195,73**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**300**	**-100,00**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**933,61**	**5.000**	**-81,33**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**-933,61**	**-4.700**	**-80,14**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**-537.581,41**	**1.200**	**-44.898,45**

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1515; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.054,42**	**1.200**	**-12,13**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.054,42	1.200	-12,13
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**-538.635,83**	**0**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.571.123,88**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.032.488,05**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0,00**

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1515; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	579	579	0,0	18.459.304,20	18.455.600,00	3.704,20	1.930.508,71	2.012.000,00	81.491,29-	16.443.600,00	16.443.600,00		85.195,49-	**28.547,14**	28.400,00
2	Drittmittelprojekte	48	50	-4,0	1.473.634,40	800.000,00	673.634,40	1.506.080,77	800.000,00	706.080,77		0,00		32.446,37	**675,97-**	0,00
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	638	638	0,0	461.492,74	397.500,00	63.992,74			0,00	397.500,00	397.500,00		63.992,74-	**723,34**	623,04
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	1.001.956,51	778.300,00	223.656,51			0,00	778.300,00	778.300,00		223.656,51-	**1.001.956,51**	778.300,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**21.396.387,85**	**20.431.400,00**	**964.987,85**	**3.436.589,48**	**2.812.000,00**	**624.589,48**	**17.619.400,00**	**17.619.400,00**	**0,00**	**340.398,37-**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme	**X**	**X**	**X**	**21.396.387,85**	**20.431.400,00**	**964.987,85**	**3.436.589,48**	**2.812.000,00**	**624.589,48**	**17.619.400,00**	**17.619.400,00**	**0,00**	**340.398,37-**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -340.398,37 €

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1515; Buchungskreis: 6578)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	579		579	0,0			16.443.600	
2	50		48	-4,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	0
3	638		638	0,0			397.500	
4	1		1	0,0			778.300	

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1515; Buchungskreis: 6578)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	2,97	2,97	0,0
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	76	75	1,3
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	16.995	15.866	7,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	28.400	28.400	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	82	84	-2,4
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	146	166	-12,0
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	59	63	-6,3
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	78	72	8,3
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	13.243	12.781	3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	5,00	4,95	1,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	69,00	67,00	3,0

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**4.264.555,90**	**856.000**	**398,20**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**9.894.657,90**	**9.705.100**	**1,95**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	81.812,03	76.000	7,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.072.589,92	900.000	19,18
	548-549	Kostenerstattungen	11.155,95		
	544	Produktabgeltung	8.729.100,00	8.729.100	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-50.690,13**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**623.525,05**	**458.000**	**36,14**
7		**Summe Erträge**	**14.732.048,72**	**11.019.100**	**33,70**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.683.225,94**	**3.433.200**	**7,28**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	424.080,81	556.000	-23,73
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	665.605,94		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.593.539,19	2.877.200	-9,86
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.798.226,26**	**6.040.000**	**12,55**
	620-629	Entgelte	3.404.126,29	2.840.000	19,86
	630-639	Bezüge	1.961.941,89	1.960.000	0,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u.	1.432.158,08	1.240.000	15,50

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**947.639,33**	**950.000**	**-0,25**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	947.639,33	950.000	-0,25
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**245.052,88**	**300.000**	**-18,32**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**490.155,13**	**350.000**	**40,04**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	189.551,47	150.000	26,37
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	300.603,66	200.000	50,30
14		**Summe Aufwendungen**	**12.164.299,54**	**11.073.200**	**9,85**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.567.749,18**	**-54.100**	**-4.846,30**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**59,33**	**400**	**-85,17**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**598,44**	**2.000**	**-70,08**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**-539,11**	**-1.600**	**-66,31**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.567.210,07**	**-55.700**	**-4.708,99**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**27.184,51**	**17.600**	**54,46**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	23.716,37	17.500	35,52

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	700-709	sonstige Steuern	3.468,14	100	3.368,14
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.540.025,56**	**-73.300**	**-3.565,25**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**2.180.808,84**	1.750.000	**24,62**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**4.720.834,40**	1.676.700	**181,56**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0,00**

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				37.880,84	37.000	880,84	37.880,84	37.000	880,84	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**37.880,84**	**37.000**	**880,84**	**37.880,84**	**37.000**	**880,84**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**37.880,84**	**37.000**	**880,84**	**37.880,84**	**37.000**	**880,84**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**37.880,84**	**37.000**	**880,84**	**37.880,84**	**37.000**	**880,84**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	408	408	0,0	13.266.442,29	10.714.000,00	2.552.442,29	6.352.140,78	3.433.500,00	2.918.640,78	7.280.500,00	7.280.500,00		366.198,49	**16.946,82**	17.844,36
2	Drittmittel	46	65	-29,2	1.133.697,55	420.000,00	713.697,55	973.945,19	420.000,00	553.945,19		0,00		159.752,36-	**3.472,88**	0,00
3	Weiterbildung	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	410	410	0,0	230.488,62	255.000,00	24.511,38-	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00		24.511,38	**562,17**	621,95
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	553.600,00	553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.600,00	553.600,00		0,00	**553.600,00**	553.600,00
6	B3 - Biennale des bewegten Bildes	1	1	0,0	1.690.807,59	790.000,00	900.807,59	310.456,89	150.000,00	160.456,89	640.000,00	640.000,00		740.350,70-	**1.380.350,70**	640.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**16.875.036,05**	**12.732.600,00**	**4.142.436,05**	**7.636.542,86**	**4.003.500,00**	**3.633.042,86**	**8.729.100,00**	**8.729.100,00**	**0,00**	**509.393,19-**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**16.912.916,89**	**12.769.600,00**	**4.143.316,89**	**7.674.423,70**	**4.040.500,00**	**3.633.923,70**	**8.729.100,00**	**8.729.100,00**	**0,00**	**509.393,19-**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -509.393,19 €

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
2	3	4	5	6	7	8	9
408		408	0,0			7.280.500	
65		46	-29,2		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	0
0		0				0	
410		410	0,0			255.000	
1		1	0,0			553.600	
1		1	0,0			640.000	

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(Kapitel 15 16: Buchungskreis 6579)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	2,17	2,88	-24,7
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	64	63	1,6
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	50.865	41.182	23,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	17.844	17.976	-0,7
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	70	59	18,6
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	153	134	14,2
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	40	45	-11,1
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	60	61	-1,6
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	30.519	26.010	17,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	10,0	8,0	25,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	33	28	17,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	625	-0,5
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	4.904	3.931	
6	B 3 - Biennale des bewegten Bildes	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Besucher B3 - Biennale des bewegten Bildes	Anzahl	73.700	50.000	47,4

Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1517; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**33.635.800,35**	**22.000.000,00**	**52,89**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**84.697.436,43**	**83.099.700,00**	**1,92**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.779.368,85	2.700.000,00	39,98
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	5.846.464,46	5.300.000,00	10,31
	548-549	Kostenerstattungen	771.903,12	800.000,00	3,51-
	544	Produktabgeltung	74.299.700,00	74.299.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**534.066,20**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**12.060.621,15**	**8.977.000,00**	**34,35**
7		**Summe Erträge**	**130.927.924,13**	**114.076.700,00**	**14,77**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**20.707.357,50**	**16.600.000,00**	**24,74**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.198.903,86	4.600.000,00	8,72-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.600.653,87	2.000.000,00	30,03
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	13.907.799,77	10.000.000,00	39,08
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**75.302.379,69**	**68.300.000,00**	**10,25**
	620-629	Entgelte	33.710.933,19	24.000.000,00	40,46
	630-639	Bezüge	25.724.145,17	30.000.000,00	14,25-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.867.301,33	14.300.000,00	10,96
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**11.916.618,62**	**11.720.000,00**	**1,68**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	11.916.618,62	11.720.000,00	1,68
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**669.882,55**	**600.000,00**	**11,65**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**11.340.129,84**	**15.800.000,00**	**28,23-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	907.058,05	800.000,00	13,38
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.433.071,79	15.000.000,00	30,45-
14		**Summe Aufwendungen**	**119.936.368,20**	**113.020.000,00**	**6,12**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**10.991.555,93**	**1.056.700,00**	**940,18**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**		**10.000,00**	**100,00-**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1517; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**24.835,41**	**25.000,00**	**0,66-**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**29.435,77**	**25.000,00**	**17,74**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**11.621,58**	**5.000,00**	**132,43**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.176,40**	**50.000,00**	**79,65-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**32.473,20**	**5.000,00**	**549,46**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**11.024.029,13**	**1.061.700,00**	**938,34**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**14.882,49**	**20.000,00**	**25,59-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	7.257,81	12.000,00	39,52-
	700-709	sonstige Steuern	7.624,68	8.000,00	4,69-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**11.009.146,64**	**1.041.700,00**	**956,84**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**916.991,98**	**100.000,00**	**816,99**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**11.926.138,62**	**1.141.700,00**	**944,59**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	10.203	10.203	0,0	111.994.025,31	96.883.800,00	15.110.225,31	49.546.177,17	34.650.100,00	14.896.077,17	62.233.700,00	62.233.700,00		214.148,14-	**6.120,54**	6.099,55
2	Drittmittelprojekte	138	120	15,0	4.016.285,54	4.200.000,00	183.714,46-	4.324.092,38	4.200.000,00	124.092,38				307.806,84	**2.230,48-**	0,00
3	Weiterbildung	5	4	25,0	2.034.548,44	900.000,00	1.134.548,44	1.675.879,43	900.000,00	775.879,43				358.669,01-	**71.733,80**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.264	11.264	0,0	8.357.768,79	7.002.800,00	1.354.968,79	1.866.438,31		1.866.438,31	7.002.800,00	7.002.800,00		511.469,52	**576,29**	621,70
5	Ausgleichsposition Investitions-finanzierung / Abschreibung	1	1	0,0	4.463.200,00	4.463.200,00	0,00			0,00	4.463.200,00	4.463.200,00		0,00	**4.463.200,00**	4.463.200,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**130.865.828,08**	**113.449.800,00**	**17.416.028,08**	**57.412.587,29**	**39.750.100,00**	**17.662.487,29**	**73.699.700,00**	**73.699.700,00**	**0,00**	**246.459,21**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Dieburg	1	1	0,0	600.000,00	600.000,00	0,00			0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	**600.000,00**	600.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	172.900,00	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	0,00				0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**172.900,00**	**172.900,00**	**0,00**	**172.900,00**	**172.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**131.652.728,08**	**114.236.700,00**	**17.416.028,08**	**57.599.487,29**	**39.937.000,00**	**17.662.487,29**	**74.299.700,00**	**74.299.700,00**	**0,00**	**246.459,21**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

246.459,21 €

Hochschule Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.203	0,0	10.203	0,0			62.233.700	
2	120	100,0	138	15,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	4	100,0	5	25,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Weiterbildung" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
4	11.264	0,0	11.264	0,0			7.002.800	
5	1	0,0	1	0,0			4.463.200	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0,0	1	0,0			600.000	
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	0,0	5	0,0			0	
2	0	0,0	0	0,0			0	

Hochschule Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lehre und Forschung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	7,75	6,93	11,8
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	76	79	-3,8
				Drittmittelerträge je Professor/in	EUR	13.183	13.098	0,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.099,5	7.000	-12,9
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	53	57	-7,0
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagezugänge/ Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	237	188	26,1
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert/ Anschaffungswert	Prozent	57	57	0,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	63	66	-4,9
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	10.837	10.587	2,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	3,3	3,5	-5,7
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	80	100	-20,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produkt-abgeltung)	Prozent	28,7	19,9	44,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	74,0	76,0	-2,6

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**26.029.665,09**	**28.218.400,00**	**7,76-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**63.339.348,25**	**62.249.200,00**	**1,75**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.606.472,11	2.000.000,00	30,32
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.075.667,49	5.680.000,00	6,97
	548-549	Kostenerstattungen	438.008,65	350.000,00	25,15
	544	Produktabgeltung	54.219.200,00	54.219.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**9.419,09-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.796.886,89**	**3.200.000,00**	**18,65**
7		**Summe Erträge**	**93.156.481,14**	**93.667.600,00**	**0,55-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**14.972.492,30**	**16.310.000,00**	**8,20-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.017.489,58	3.350.000,00	9,93-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.839.563,91	2.000.000,00	8,02-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.115.438,81	10.960.000,00	7,71-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**59.170.105,05**	**58.519.000,00**	**1,11**
	620-629	Entgelte	29.530.311,07	28.675.000,00	2,98
	630-639	Bezüge	17.070.134,56	17.500.000,00	2,46-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.569.659,42	12.344.000,00	1,83
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**6.287.481,08**	**6.617.000,00**	**4,98-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.287.481,08	6.617.000,00	4,98-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*853.339,03*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**592.766,11**		
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.997.875,52**	**7.421.600,00**	**59,61-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	794.537,66	850.000,00	6,52-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.203.337,86	6.571.600,00	66,47-
14		**Summe Aufwendungen**	**84.020.720,06**	**88.867.600,00**	**5,45-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**9.135.761,08**	**4.800.000,00**	**90,33**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**210,87**	**5.000,00**	**95,78-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.957,90**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**3.747,03-**	**5.000,00**	**174,94-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**9.132.014,05**	**4.805.000,00**	**90,05**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.093,14**	**5.000,00**	**38,14-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.826,19-		
	700-709	sonstige Steuern	4.919,33	5.000,00	1,61-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**9.128.920,91**	**4.800.000,00**	**90,19**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**7.747.908,06**	**17.200.000,00**	**54,95-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**16.876.828,97**	**22.000.000,00**	**23,29-**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**7.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -946.282,68 €

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	8.019	8.019	0,0	81.128.768,27	95.952.100,00	14.823.331,73-	35.031.443,14	50.773.500,00	15.742.056,86-	45.178.600,00	45.178.600,00		918.725,13-	**5.748,51**	5.633,94
2	Drittmittel	140	135	3,7	4.904.410,64	5.000.000,00	95.589,36-	4.536.510,14	5.000.000,00	463.489,86-	0,00	0,00		367.900,50-	**2.627,86**	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	660.157,93	580.000,00	80.157,93	660.157,93	580.000,00	80.157,93	0,00	0,00		0,00	**0,00-**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	8.930	8.930	0,0	10.330.864,90	5.556.600,00	4.774.264,90	5.114.607,85	0,00	5.114.607,85	5.556.600,00	5.556.600,00		340.342,95	**584,13**	622,24
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	3.484.000,00	3.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	3.484.000,00		0,00	**3.484.000,00**	3.484.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**100.508.201,74**	**110.572.700,00**	**10.064.498,26-**	**45.342.719,06**	**56.353.500,00**	**11.010.780,94-**	**54.219.200,00**	**54.219.200,00**	**0,00**	**946.282,68-**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
3	Erstattungen f. kooperative Studiengänge	4	4	0,0	328.498,33	220.000,00	108.498,33	328.498,33	220.000,00	108.498,33	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**396.398,33**	**287.900,00**	**108.498,33**	**396.398,33**	**287.900,00**	**108.498,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**100.904.600,07**	**110.867.600,00**	**9.962.999,93-**	**45.739.117,39**	**56.648.400,00**	**10.909.282,61-**	**54.219.200,00**	**54.219.200,00**	**0,00**	**946.282,68-**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -946.282,68

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8.019		8.019	0,0			45.178.600	
2	135	100,0	140	3,7		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	5	100,0	5	0,0			0	
4	8.930		8.930	0,0			5.556.600	
5	1		1	0,0			3.484.000	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zwischen- behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2				0	
2	0		0				0	
3	4		4				0	

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	7,66	7,13	7,4
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	73	72	1,4
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	18.746	19.215	-2,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.634	5.634	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	80	80	0,0
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	58	104	-44,2
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	60	65	-7,7
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	76	72	5,7
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	13.343	13.632	-2,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	5	5	-2,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	42	38	10,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	10,87	10,71	1,5
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	69	76	-9,2

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**37.904.564,75**	**30.920.000,00**	**22,59**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**81.719.601,55**	**77.626.000,00**	**5,27**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.212.006,17	2.700.000,00	18,96
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	8.643.957,02	5.400.000,00	60,07
	548-549	Kostenerstattungen	837.638,36	500.000,00	67,53
	544	Produktabgeltung	69.026.000,00	69.026.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**27.300,14-**	**10.000,00**	**373,00-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**6.091.807,64**	**6.800.000,00**	**10,41-**
7		**Summe Erträge**	**125.688.673,80**	**115.356.000,00**	**8,96**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**16.335.040,42**	**19.523.000,00**	**16,33-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.417.891,47	4.907.700,00	9,98-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.504.592,14	2.312.500,00	8,31
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.412.556,81	12.302.800,00	23,49-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**74.714.894,27**	**72.257.000,00**	**3,40**
	620-629	Entgelte	41.285.165,96	38.633.400,00	6,86
	630-639	Bezüge	18.569.951,28	18.844.800,00	1,46-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	14.859.777,03	14.778.800,00	0,55
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**8.612.408,60**	**9.350.000,00**	**7,89-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	8.612.408,60	9.350.000,00	7,89-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**656.492,76**	**600.000,00**	**9,42**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**9.622.603,89**	**13.581.000,00**	**29,15-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.077.050,49	1.106.000,00	2,62-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.545.553,40	12.475.000,00	31,50-
14		**Summe Aufwendungen**	**109.941.439,94**	**115.311.000,00**	**4,66-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**15.747.233,86**	**45.000,00**	**34.893,85**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**25.390,63**	**20.000,00**	**26,95**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.047,11**	**50.000,00**	**85,91-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**18.343,52**	**30.000,00-**	**161,15-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**15.765.577,38**	**15.000,00**	**105.003,85**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**12.119,30**	**15.000,00**	**19,20-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	12.119,30	15.000,00	19,20-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**15.753.458,08**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**22.927.840,73**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**38.681.298,81**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 3.886.560,76

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	9.881	9.881	0,0	125.996.823,83	99.694.100,00	26.302.723,83	70.623.759,42	40.736.000,00	29.887.759,42	58.958.100,00	58.958.100,00		3.585.035,59	**5.603,99**	5.966,82
2	Drittmittelprojekte	90	90	0,0	5.420.948,66	4.800.000,00	620.948,66	5.368.134,34	4.800.000,00	568.134,34				52.814,32-	**586,83**	0,00
3	Weiterbildung	4	4	0,0	712.448,54	800.000,00	87.551,46-	1.082.340,16	800.000,00	282.340,16				369.891,62	**92.472,91-**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.732	10.732	0,0	8.418.492,50	6.676.000,00	1.742.492,50	1.963.304,50		1.963.304,50	6.676.000,00	6.676.000,00		220.812,00	**601,49**	622,06
5	Blindenzentrum	27	27	0,0	1.050.730,87	250.000,00	800.730,87	564.366,74		564.366,74	250.000,00	250.000,00		236.364,13-	**18.013,49**	9.259,26
6	Ausgleichspos. Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	3.097.000,00	3.097.000,00	0,00			0,00	3.097.000,00	3.097.000,00		0,00	**3.097.000,00**	3.097.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**144.696.444,40**	**115.317.100,00**	**29.379.344,40**	**79.601.905,16**	**46.336.000,00**	**33.265.905,16**	**68.981.100,00**	**68.981.100,00**	**0,00**	**3.886.560,76**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Übernahme Rückkehrer UKGM	2	2	0,0	44.900,00	44.900,00	0,00			0,00	44.900,00	44.900,00		0,00	**22.450,00**	22.450,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**44.900,00**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**144.755.344,40**	**115.376.000,00**	**29.379.344,40**	**79.615.905,16**	**46.350.000,00**	**33.265.905,16**	**69.026.000,00**	**69.026.000,00**	**0,00**	**3.886.560,76**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 3.886.560,76

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9.881		9.881	0,0			58.958.100	
2	90	100,0	90	0,0			0	
3	4	100,0	4	0,0			0	
4	10.732		10.732	0,0			6.676.000	
5	27		27	0,0			250.000	
6	1		1	0,0			3.097.000	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			44.900	

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9	9,87	-9,4
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	73	74	-1,4
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	22356	21.673	3,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5967	5.967	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	63	62	1,6
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	139	100	39,0
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	58	62	-6,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	68	70	-2,9
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	14519	14.146	2,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,86	4,57	6,3
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	178	105	69,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	12,52	20,18	-38,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	73	68	7,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	622	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3125	3.102	0,8
5	Blindenzentrum	LW	Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen	Betreute Studierende	Anzahl	42	42	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	9259	9.259	0,0

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

			Finanzierungsquoten verbessern	Fördermittel je betreutem sehbehinderten und blinden Studierenden	EUR	5952	5.952	0,0
Nr.	**Projekte**	**Kenn-zahl zur**	**Beschreibung der Kennzahl**	**Zählgröße**	**Einheit**	**Ist**	**Soll**	**Abweichung in %**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKGM-Rückkehrer	LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	22.450	22.450	0,0

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 1520; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**31.118.960,07**	**19.226.415,00**	**61,86**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**64.015.287,36**	**62.696.700,00**	**2,10**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.427.632,12	2.300.000,00	5,55
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	4.165.023,18	3.000.000,00	38,83
	548-549	Kostenerstattungen	175.932,06	150.000,00	17,29
	544	Produktabgeltung	57.246.700,00	57.246.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.431.523,15**	**3.843.485,00**	**10,72-**
7		**Summe Erträge**	**98.565.770,58**	**85.766.600,00**	**14,92**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**15.687.818,80**	**16.527.000,00**	**5,08-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.710.692,72	2.900.000,00	6,53-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.625.731,65	1.500.000,00	8,38
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.351.394,43	12.127.000,00	6,40-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**55.228.683,98**	**61.524.600,00**	**10,23-**
	620-629	Entgelte	25.955.561,41	28.668.810,00	9,46-
	630-639	Bezüge	17.630.321,23	19.955.790,00	11,65-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.642.801,34	12.900.000,00	9,75-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.475.473,96**	**4.900.000,00**	**11,74**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.475.473,96	4.900.000,00	11,74
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**688.441,58**	**900.000,00**	**23,51-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**7.612.615,94**	**3.900.000,00**	**95,20**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.064.623,63	900.000,00	18,29
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.547.992,31	3.000.000,00	118,27
14		**Summe Aufwendungen**	**84.693.034,26**	**87.751.600,00**	**3,49-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**13.872.736,32**	**1.985.000,00-**	**798,88-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 1520; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**126,20**	**30.000,00**	**99,58-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.364,31**	**25.000,00**	**62,54-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**9.238,11-**	**5.000,00**	**284,76-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**13.863.498,21**	**1.980.000,00-**	**800,18-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.131,95-**	**20.000,00**	**110,66-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.523,93-	20.000,00	127,62-
	700-709	sonstige Steuern	3.391,98		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**13.865.630,16**	**2.000.000,00-**	**793,28-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**253.003,18**	**2.000.000,00**	**87,35-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**14.118.633,34**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 1520; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 1520; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	8.202	8.202	0,0	82.011.301,09	72.469.800,00	9.541.501,09	37.286.330,98	27.495.000,00	9.791.330,98	44.974.800,00	44.974.800,00		249.829,89	**5.452,93**	5.483,39
2	Drittmittelprojekte	201	170	18,2	3.946.938,59	3.000.000,00	946.938,59	3.780.252,03	3.000.000,00	780.252,03	0,00	0,00		166.686,56-	**829,29**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	9.528	9.528	0,0	6.021.381,44	5.931.700,00	89.681,44	253.003,18	0,00	253.003,18	5.931.700,00	5.931.700,00		163.321,74	**605,41**	622,55
5	Hessische Landesbibliothek	892.012	887.000	0,6	3.568.864,75	3.251.200,00	317.664,75	180.513,77	30.000,00	150.513,77	3.221.200,00	3.221.200,00		167.150,98-	**3,80**	3,63
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	3.119.000,00	3.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.000,00	3.119.000,00		0,00	**3.119.000,00**	3.119.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**98.667.485,87**	**87.771.700,00**	**10.895.785,87**	**41.500.099,96**	**30.525.000,00**	**10.975.099,96**	**57.246.700,00**	**57.246.700,00**	**0,00**	**79.314,09**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00				0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**98.739.585,87**	**87.843.800,00**	**10.895.785,87**	**41.572.199,96**	**30.597.100,00**	**10.975.099,96**	**57.246.700,00**	**57.246.700,00**	**0,00**	**79.314,09**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 79.314,09 €

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 1520; Buchungskreis: 6586)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8.202		8.202	0,0			44.974.800	
2	170	100,0	201	18,2		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	0		0				0	
4	9.528		9.528	0,0			5.931.700	
5	887.000	20,0	892.012	0,6			3.221.200	
6	1		1	0,0			3.119.000	

Zwischen- behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			0	

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 1520; Buchungskreis: 6586)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,15	7,38	
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	80	82	
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	13658	14.451	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5483,39	5.483	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	65	66	
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	147	96	
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	55	53	
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	84,83	69	
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	10673,00	12.956	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4	4,67	
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	82,00	55,02	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622,55	623	-0,1
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	2747,43	2.259	
5	Hessische Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	4999	5.600	-10,7

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**24.222.560,32**	**18.762.900,00**	**29,10**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**44.482.931,17**	**41.296.700,00**	**7,72**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.701.967,76	1.300.000,00	30,92
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	5.100.054,88	2.900.000,00	75,86
	548-549	Kostenerstattungen	1.584.208,53	1.000.000,00	58,42
	544	Produktabgeltung	36.096.700,00	36.096.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**47.508,54**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.944.951,29**	**1.000.000,00**	**194,50**
7		**Summe Erträge**	**71.697.951,32**	**61.059.600,00**	**17,42**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**9.367.928,91**	**7.200.000,00**	**30,11**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.164.780,01	1.200.000,00	80,40
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.407.215,38	1.200.000,00	17,27
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.795.933,52	4.800.000,00	20,75
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**42.112.625,57**	**37.991.600,00**	**10,85**
	620-629	Entgelte	22.117.809,05	16.577.900,00	33,42
	630-639	Bezüge	10.867.864,09	13.000.000,00	16,40-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.126.952,43	8.413.700,00	8,48
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.367.519,31**	**5.200.000,00**	**3,22**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.367.519,31	5.200.000,00	3,22
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.445.973,53**	**1.000.000,00**	**44,60**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**5.334.268,59**	**4.400.000,00**	**21,23**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	256.308,79	400.000,00	35,92-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.077.959,80	4.000.000,00	26,95
14		**Summe Aufwendungen**	**63.628.315,91**	**55.791.600,00**	**14,05**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**8.069.635,41**	**5.268.000,00**	**53,18**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.446,78**	**5.000,00**	**11,06-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**4.446,78-**	**5.000,00-**	**11,06-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**8.065.188,63**	**5.263.000,00**	**53,24**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**251,43-**		
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.361,60-		
	700-709	sonstige Steuern	3.110,17		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**8.065.440,06**	**5.263.000,00**	**53,25**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**8.065.440,06**	**5.263.000,00**	**53,25**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522, Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00		0	0,0	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Fulda
(Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	5.073	5.073	0,0	56.273.876,14	48.790.000,00	7.483.876,14	29.940.630,99	20.833.900,00	9.106.730,99	27.956.100,00	27.956.100,00		1.622.854,85	**5.190,86**	5.510,76
2	Drittmittelprojekte	185	150	23,3	4.471.415,01	3.600.000,00	871.415,01	4.596.631,14	3.600.000,00	996.631,14	0,00	0,00		125.216,13	**676,84-**	0,00
3	Weiterbildung	0	1	-100,0	164.838,19	240.000,00	75.161,81-	196.574,41	240.000,00	43.425,59-	0,00	0,00		31.736,22		0,00
4	QSL-Mittel	5.879	5.879	0,0	3.224.040,68	3.656.200,00	432.159,32-	30.520,63	0,00	30.520,63	3.656.200,00	3.656.200,00		462.679,95	**543,21**	621,91
5	Landesbibliothek	163.166	150.000	8,8	2.749.037,89	1.790.000,00	959.037,89	709.894,15	162.000,00	547.894,15	1.628.000,00	1.628.000,00		411.143,74-	**12,50**	10,85
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung	1	1	0,0	2.801.700,00	2.801.700,00	0,00			0,00	2.801.700,00	2.801.700,00		0,00	**2.801.700,00**	2.801.700,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**69.684.907,91**	**60.877.900,00**	**8.807.007,91**	**35.474.251,32**	**24.835.900,00**	**10.638.351,32**	**36.042.000,00**	**36.042.000,00**	**0,00**	**1.831.343,41**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	UKGM Rückkehrer	1	1	0,0	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00		0,00	**54.700,00**	54.700,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**54.700,00**	**54.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**	**54.700,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	3	3	0,0	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00				0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**69.866.607,91**	**61.059.600,00**	**8.807.007,91**	**35.601.251,32**	**24.962.900,00**	**10.638.351,32**	**36.096.700,00**	**36.096.700,00**	**0,00**	**1.831.343,41**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 1.831.343,41

Hochschule Fulda
(Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2016

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5.073		5.073	0,0			27.956.100	
2	150	100,0	185	23,3		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	0
3	1	100,0	0	-100,0		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann. Die angefallenen Kosten beruhen auf Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb von Studiengängen.	0	0
4	5.879		5.879	0,0			3.656.200	0
5	150.000	20,0	163.166	8,8			1.628.000	0
6	1		1	0,0			2.801.700	0
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0,0	1	0,0			54.700	
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	0,0	3	0,0			0	

Hochschule Fulda

Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	7,76	8,05	-3,6
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	77	79	-2,5
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	31.544	21.893	44,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.510,8	5.510,8	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	59	98	
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	190	309	
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	76	79	
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	63	64	
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	19.171	14.528	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	7,3	5,4	
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	0	20	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	3,9	6,9	
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	83	85	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	622	
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.342	3.155	
5	Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	8.755	9.000	
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	18.523	17.000	

Hochschule Fulda

Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	420	450	
				Zahl der Pflichtabgaben von regioinalen Verlagen - konventionell	Anzahl	630	650	
				Zahl der Pflichtabgaben von regioinalen Verlagen - digital	Anzahl	20	20	
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	23.254	20.000	
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	2.758	3.000	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	9,98	10,85	
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	185,9	180,89	
Nr.	**Projekt**	**Kenn-zahl zur**	**Beschreibung der Kennzahl**	**Zählgröße**	**Einheit**	**Ist**	**Soll**	**Abweichung in %**
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
1	UKGM-Rückkerer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	54.700,0	54.700	10,0

Hochschule Geisenheim University (HGU)
(siehe Haushaltsplan Kap. 1523; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**13.345.794,06**	**3.806.000,00**	**250,65**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**31.481.456,07**	**30.373.500,00**	**3,65**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	143.371,99	134.000,00	6,99
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	5.302.573,16	3.751.800,00	41,33
	548-549	Kostenerstattungen	47.810,92	500.000,00	90,44-
	544	Produktabgeltung	25.987.700,00	25.987.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**268.382,23-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.225.362,85**	**2.580.000,00**	**13,75-**
7		**Summe Erträge**	**46.784.230,75**	**36.759.500,00**	**27,27**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.105.063,71**	**6.347.400,00**	**3,82-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.314.300,87	2.284.900,00	1,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	757.724,82	657.000,00	15,33
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.033.038,02	3.405.500,00	10,94-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.661.719,92**	**22.672.300,00**	**8,77**
	620-629	Entgelte	15.636.690,38	13.682.300,00	14,28
	630-639	Bezüge	3.691.451,70	3.890.000,00	5,10-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.333.577,84	5.100.000,00	4,58
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.869.652,80**	**4.225.300,00**	**8,42-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.869.652,80	4.225.300,00	8,42-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**343.941,13**	**181.000,00**	**90,02**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.223.745,84**	**3.287.500,00**	**32,36-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	391.099,79	244.000,00	60,29
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.832.646,05	3.043.500,00	39,78-
14		**Summe Aufwendungen**	**37.204.123,40**	**36.713.500,00**	**1,34**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**9.580.107,35**	**46.000,00**	**20.726,32**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule Geisenheim University (HGU)
(siehe Haushaltsplan Kap. 1523; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.501,25**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**8.501,25-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**9.571.606,10**	**46.000,00**	**20.707,84**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**48.379,92**	**46.000,00**	**5,17**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	48.379,92	46.000,00	5,17
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**9.523.226,18**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.940.152,21**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**10.887.289,05**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**576.089,34**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Geisenheim University (HGU)
(siehe Haushaltsplan Kap. 1523; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00	0,00	0		0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Hochschule Geisenheim University (HGU)
(siehe Haushaltsplan Kap. 1523; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	929	929	0,0	41.366.662,62	30.444.900,00	10.921.762,62	18.460.593,08	7.196.800,00	11.263.793,08	23.248.100,00	23.248.100,00		342.030,46	**24.656,69**	25.024,87
2	Drittmittelprojekte	65	65	0,0	3.899.379,51	3.435.000,00	464.379,51	4.121.768,68	3.435.000,00	686.768,68	0,00	0,00		222.389,17	**3.421,37-**	0,00
3	Weiterbildung	1	2	-50,0	59.321,20	45.000,00	14.321,20	59.321,20	45.000,00	14.321,20	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	999	999	0,0	542.099,83	620.300,00	78.200,17-	0,00	0,00	0,00	620.300,00	620.300,00		78.200,17	**542,64**	620,92
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	2.119.300,00	2.119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.300,00	2.119.300,00		0,00	**2.119.300,00**	2.119.300,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**47.986.763,16**	**36.664.500,00**	**11.322.263,16**	**22.641.682,96**	**10.676.800,00**	**11.964.882,96**	**25.987.700,00**	**25.987.700,00**	**0,00**	**642.619,80**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
							0,00			0,00				0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
2	Erstattungen f. kooperative Studiengänge	1	1	0,0	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**48.081.763,16**	**36.759.500,00**	**11.322.263,16**	**22.736.682,96**	**10.771.800,00**	**11.964.882,96**	**25.987.700,00**	**25.987.700,00**	**0,00**	**642.619,80**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 66.530,46 €

Hochschule Geisenheim University (HGU)
(siehe Haushaltsplan Kap. 1523; Buchungskreis: 6561)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	929		929	0,0			23.248.100	
2	65	100,0	65	0,0			0	
3	2	100,0	1	-50,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt Weiterbildung eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	
4	999		999	0,0			620.300	
5	1		1	0,0			2.119.300	

Zwischen- behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1		1	0,0			0	

Hochschule Geisenheim University (HGU)
(siehe Haushaltsplan Kap. 1523; Buchungskreis: 6561)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	7,5	7,3	2,5
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	81,0	82,0	-1,2
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	102.615,0	92.666,0	10,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	25.025	25.024	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	106	91	16,5
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	109	144	-24,3
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	43	47	-8,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	74	62	19,4
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	41.046	43.473	-5,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	11,0	10,0	10,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	27	27	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,58	0,42	38,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	85,0	86,0	-1,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	621	621	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	2.191,9	2.686,0	-18,4

Abkürzungen:
Leistungswirkung: LW
Finanzwirtschaft FW

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**99.984.066,21**	**91.728.000,00**	**9,00**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**594.302.376,75**	**577.457.900,00**	**2,92**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	10.263.817,72	10.836.100,00	5,28-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	146.958.296,14	135.796.900,00	8,22
	548-549	Kostenerstattungen	98.563.220,68	91.412.700,00	7,82
	544	Produktabgeltung	338.517.042,21	339.412.200,00	0,26-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**1.750.223,36-**	**63.400,00**	**2.860,60-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**86.365.178,23**	**92.500.300,00**	**6,63-**
7		**Summe Erträge**	**778.901.397,83**	**761.749.600,00**	**2,25**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**178.240.154,49**	**152.524.800,00**	**16,86**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	42.271.837,13	45.932.900,00	7,97-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	11.723.828,54	11.648.200,00	0,65
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	124.244.488,82	94.943.700,00	30,86
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**436.849.419,43**	**416.181.700,00**	**4,97**
	620-629	Entgelte	286.628.208,79	269.997.800,00	6,16
	630-639	Bezüge	68.275.402,49	67.227.900,00	1,56
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	81.945.808,15	78.956.000,00	3,79
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**49.462.516,93**	**43.884.900,00**	**12,71**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	49.462.516,93	43.884.900,00	12,71
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**21.731.080,01**	**21.466.600,00**	**1,23**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**58.972.967,39**	**104.958.100,00**	**43,81-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.654.533,08	5.360.100,00	24,15
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.318.434,31	99.598.000,00	47,47-
14		**Summe Aufwendungen**	**745.256.138,25**	**739.016.100,00**	**0,84**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**33.645.259,58**	**22.733.500,00**	**48,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**90.000,00**	**100.000,00**	**10,00-**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00-*

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**4.411.456,45**	**1.720.200,00**	**156,45**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**446.591,71**	**406.200,00**	**9,94**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*1.908,93*	*2.800,00*	*31,82-*
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**377.584,57**	**369.300,00**	**2,24**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.942.609,32**	**8.307.200,00**	**76,62-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*10.827,51*		
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.627.854,27**	**6.450.100,00-**	**140,74-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**36.273.113,85**	**16.283.400,00**	**122,76**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**758.322,57**	**405.000,00**	**87,24**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	695.587,76	325.900,00	113,44
	700-709	sonstige Steuern	62.734,81	79.100,00	20,69-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**35.514.791,28**	**15.878.400,00**	**123,67**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**396.346,13**	**5.114.900,00**	**92,25-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**35.911.137,41**	**20.993.300,00**	**71,06**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1; Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre & Forschung	26.886	26.886	0,0	475.729.351,86	514.632.300,00	38.902.948,14-	189.178.766,19	220.708.200,00	31.529.433,81-	293.924.100,00	293.924.100,00		7.373.514,33	**10.657,99**	10.932,24
2	Drittmittelprojekte	2.500	2.500	0,0	171.261.120,78	140.000.000,00	31.261.120,78	168.655.330,25	140.000.000,00	28.655.330,25	0,00	0,00		2.605.790,53-	**1.042,32**	0,00
3	Weiterbildung	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	29.273	29.273	0,0	19.519.331,25	18.218.600,00	1.300.731,25	0,00	0,00	0,00	18.218.600,00	18.218.600,00		1.300.731,25-	**666,80**	622,37
5	Botanischer Garten	290	290	0,0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	**2.068,97**	2.068,97
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	354.428	450.000	-21,2	6.010.412,41	5.966.800,00	43.612,41	759.868,85	500.000,00	259.868,85	5.466.800,00	5.466.800,00		216.256,44	**14,81**	12,15
7	Studienkolleg	204	204	0,0	3.203.053,50	1.081.200,00	2.121.853,50	482.599,62	0,00	482.599,62	1.081.200,00	1.081.200,00		1.639.253,88-	**13.335,56**	5.300,00
8	Theologie	129	129	0,0	668.700,00	668.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.700,00	668.700,00		0,00	**5.183,72**	5.183,72
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	1	1	0,0	3.030.594,39	1.500.000,00	1.530.594,39	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.530.594,39-	**3.030.594,39**	1.500.000,00
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0	4.576.574,88	7.018.400,00	2.441.825,12-	0,00	0,00	0,00	7.018.400,00	7.018.400,00		2.441.825,12	**4.576.574,88**	7.018.400,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	700	667	4,9	74.109.486,00	68.400.000,00	5.709.486,00	74.109.486,00	68.400.000,00	5.709.486,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
12	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		0,00	**75.000,00**	75.000,00
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00		0,00	**65.100,00**	65.100,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**759.223.725,07**	**758.601.100,00**	**622.625,07**	**433.186.050,91**	**429.608.200,00**	**3.577.850,91**	**328.992.900,00**	**328.992.900,00**	**0,00**	**2.955.225,84**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00	11,00	12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti, Arbeitsmedizinische Betreuung	75	91	-17,6	19.758.412,82	8.140.400,00	11.618.012,82	12.472.199,00	0,00	12.472.199,00	7.245.242,21	8.140.400,00		40.971,61-	**97.149,52**	89.454,95
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	53	53	0,0	2.128.900,00	2.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.900,00	2.128.900,00		0,00	**40.167,92**	40.167,92
6	Holocaust Professur	1	1	0,0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	**150.000,00**	150.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.037.312,82**	**10.419.300,00**	**11.618.012,82**	**12.472.199,00**	**0,00**	**12.472.199,00**	**9.524.142,21**	**10.419.300,00**	**0,00**	**40.971,61-**	**X**	**X**

Nr.	Externe und zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5,00	6 = 4-5	7,00	8,00	9 = 7-8	10,00		12,00	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	91.117,90	70.500,00	20.617,90	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00		20.617,90-	**10.308,95**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**91.117,90**	**70.500,00**	**20.617,90**	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.617,90-**	**X**	**X**

	Gesamtsumme LP	**X**	**X**	**X**	**781.352.155,79**	**769.090.900,00**	**12.261.255,79**	**445.728.749,91**	**429.678.700,00**	**16.050.049,91**	**338.517.042,21**	**339.412.200,00**	**0,00**	**2.893.636,33**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 2.893.636,33 €

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1; Buchungskreis: 6571)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2017

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter-schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.886	0,0	26.886	0,0			293.924.100	
2	2.500	100,0	2.500	0,0			0	
3	0		0					
4	29.273	0,0	29.273	0,0			18.218.600	
5	290	0,0	290	0,0			600.000	
6	450.000	20,0	354.428	-21,2		Der Rückgang der Fremdausleihen spiegelt den Rückgang des Zugangs an gedruckten Bänden wieder. Wo möglich und sinnvoll, werden durch die Bibliothek E-Books erworben. Mit dem Zugriff auf E-Books ist kein klassischer physischer Ausleihvorgang mehr verbunden. Aufgrund der Identität von Produktabgeltung und kameralen Zuschuss wurde die Produktabgeltung nicht gekürzt. Mengenunterschreitung führen zukünftig auch zu einer Kürzung des kameralen Zuschusses bei der betroffenen Hochschule. In den Haushaltsplan 2018 wurde eine entsprechende klarstellende Regelung aufgenommen.	5.466.800	
7	204	0,0	204	0,0			1.081.200	
8	129	0,0	129	0,0			668.700	
9	1	0,0	1	0,0			1.500.000	
10	1	0,0	1	0,0			7.018.400	
11	667	100,0	700	4,9		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 9 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 ist beim Produkt Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.	0	
12	6	30,0	6	0,0			450.000	
13	1	0,0	1	0,0			65.100	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	91	0,0	75	-17,6		Die Bezüge der Emeriti werden mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	8.140.400	-895.158

3	53	0,0	53	0,0			2.128.900	
6	1	0,0	1	0,0			150.000	
Zwischenbehördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	0,0	2	0,0			0	

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1; Buchungskreis: 6571)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	10,28	10,07	2,1
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	69,37	70,00	-0,9
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	279.103	268.979,00	3,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10.932	10.932	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	46	44	4,5
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	59	104	-43,3
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	58	62	-6,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (nach VZÄ)	Prozent	59	57	4,4
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	48.739	46.069	5,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	23	21	10,4
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	70	73	-4,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	622	622	0,1
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.030	3.175	-4,6
5	Botanischer Garten der Universität Frankfurt	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Exkursionen	Stunden	12	12	0,0
				Bestimmungsübungen	Stunden	60	60	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.069	2.069	0,0
6	Überörtliche Aufgaben der Universitätsbibliothek/Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	LW	Wissens- u. Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	10.961	14.500	-24,4
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	41.024	62.000	-33,8
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	210	9.000	-97,7

				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	4.715	5.000	-5,7
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	43	1.000	-95,7
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	51.481	60.000	-14,2
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	4.160	5.000	-16,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	15,42	12,15	26,9
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	498,75	377	32,3
7	Studienkolleg	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen	Anzahl	159	204	-22,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	15.701	5.300	196,2
8	Theologie	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	36	32	12,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.184	5.184	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	18.601	20.897	-11,0
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	LW	Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	98	98	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.500.000,0	1.500.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Betriebsstunde	EUR	16,47	7,94	107,4
				Produktabgeltung pro Betriebsstunde	EUR	8,16	7,94	2,7
10	Bauunterhaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.018.400,0	7.018.400	0,0
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	FW	Ressourcen wirtschaftlich einsetzen	Kosten je VZÄ	EUR	105.911,55	102.521,00	3,3
12	Erhalt kleiner Fächer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	75.000	75.000	0,0

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti, Umsetzung Epl 03 für die arbeitsmed. Betreuung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	96.603	89.455	8,0
3	Professoren im Angestelltenverhältnis	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	40.168	40.000	0,4
6	Holocaust-Professur	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	150.000	150.000	0,0

Z u s a m m e n s t e l l u n g z u r A n l a g e 5

Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs-vermerke EUR	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG EUR	über-planmäßige Kosten EUR	außer-planmäßige Kosten EUR	Summe der Spalten 5 und 6 EUR
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
01	1.823.512,38	1.823.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	693.897,84	693.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03	50.555.338,41	20.738.427,19	27.659.595,30	2.157.315,92	0,00	2.157.315,92
04	74.815.614,69	74.815.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00
05	8.321.261,30	5.564.450,41	1.823.635,61	933.175,28	0,00	933.175,28
06	27.616.010,07	12.078.346,04	15.242.787,73	294.876,30	0,00	294.876,30
07	48.721.729,75	29.644.062,87	9.089.037,74	9.988.629,14	0,00	9.988.629,14
08	283.268.631,63	232.792.654,95	48.456.817,56	2.019.159,12	0,00	2.019.159,12
09	35.005.869,77	20.067.672,60	8.076.747,17	2.250.000,00	4.611.450,00	6.861.450,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	88.250,88	75.681,33	0,00	12.569,55	0,00	12.569,55
15	3.563.035,75	841.519,31	306.807,21	2.414.709,23	0,00	2.414.709,23
17	5.094.915.276,68	5.075.249.389,93	19.665.886,75	0,00	0,00	0,00
18	284.108,97	284.108,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.629.672.538,12	5.474.669.338,51	130.321.315,07	20.070.434,54	4.611.450,00	24.681.884,54

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	27.546,94	
03 81	Polizeibehörden	123.772,66	
07	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung		
07 01	Ministerium	3.090,70	
07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	23.362,21	
07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	3,45	
09	Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz		
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	21.167,48	
09 32	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	947,29	
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		2.400.642,91
	Veranlagte Einkommensteuer		36.765.037,73
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		1.615.339,48
	Umsatzsteuer		71.598.461,07
	Vermögenssteuer		66.127,77
	Erbschaftsteuer		67.518,75
	Grunderwerbsteuer		27.677,96
	Geldstrafen und Geldbußen		44.572,06
	Verspätungszuschläge		1.646.689,98
	Säumniszuschläge		176.206.229,65
	Gesamtsumme Einnahmen	**199.890,73**	**290.438.297,36**
	2) Ausgaben		
15	Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	35.968,66	
15 05	Phillips-Universität Marburg	7.496,98	
15 37	Historisches Erbe	396,21	
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 18	Versorgungsbezüge	57.117,47	
	Gesamtsumme Ausgaben	**100.979,32**	**0,00**

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
Anmerkung zur Anlage 7					
Einnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
02 Ministerpräsident					
02 03					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	1.133,82	0,00	1.133,82	Erlöse aus der Veräußerung von PCs, Druckern, Monitoren und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung.
03 Ministerium des Innern und für Sport					
03 01					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	188.303,29	0,00	188.303,29	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Dienstfahrzeugen und Fahrzeugen des Katastrophenschutzes
03 14					
131 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von unbeweg-lichen Sachen	1.387,36	0,00	1.387,36	Erlöse aus unvorhersehbaren Grundstücksteilverkäufe bei den Deichverstärkungsmaßnahmen
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	8.403,38	0,00	8.403,38	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von beschädigten Geräten sowie Dienstfahrzeugen aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzung
03 15					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	1.466,00	0,00	1.466,00	Erlöse aus unvorhersehbaren Verkaufs eines Dienstfahrzeuges
03 16					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	11.716,80	500,00	11.216,80	Erlöse aus Verkauf von ausgesondertem Mobiliar, Geräten und einem Dienstfahrzeug
03 18					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	54.382,15	0,00	54.382,15	Erlöse aus unvorhersehbaren Verkäufen von beschädigten Gerätschaften und Feuerwehr-fahrzeugen

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
03 81					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	2.048.515,48	1.820.000,00	228.515,48	Erlöse aus Veräußerung von unfallbeschädigten Dienstfahrzeugen und Versteigerung von Polizeifahrzeugen
05 Ministerium der Justiz					
05 05				0,00	
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	28.378,27	0,00	28.378,27	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Gefangenentransportern, Werkzeugen und Maschinen
06 Ministerium der Finanzen					
06 04					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	12.281,06	0,00	12.281,06	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen
07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung					
07 20					
131 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von unbeweg-lichen Sachen	530.893,81	161.000,00	369.893,81	Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen von Baumaßnahmen an Landesstraßen und Teilverkäufe der SM Geisenheim und Steffenberg
07 30					
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	84.497,07	5.000,00	79.497,07	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Ausstattungsgegenständen
09 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
09 01					
131 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von unbeweg-lichen Sachen	7.645.266,30	5.000.000,00	2.645.266,30	Erlöse aus der Veräußerung von Domänengrundstücken
132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	22.600,00	0,00	22.600,00	Erlöse aus der Veräußerung eines ausgesonderten Kraftfahrzeuges

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
09 60 132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	51.754,39	9.000,00	42.754,39	Erlöse aus der Veräußerung von ausgesonderten Kraftfahrzeugen
15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst					
15 01 131 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von unbeweg-lichen Sachen	341.869,00	0,00	341.869,00	Nachzahlung im Rahmen des Grundstücksverkaufs von Liegenschaften auf dem Campus Bockenheim (Goethe-Universität). Der Erlös wird im HMWK dargestellt.
15 37 132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von unbeweg-lichen Sachen	21.112,38	0,00	21.112,38	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
15 42 132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	50.370,41	0,00	50.370,41	Verkauf von Fahrzeugen, Instrumenten, Betriebs- und Geschäftsausstattung an Theater und Dritte.
15 43 132 00	Erlöse aus der Veräu-ßerung von beweg-lichen Sachen	1.357,00	200,00	1.157,00	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kostümen an Theater und Dritte.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
01 03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.300,00**	**0,00**	**0,00**	**563.300,00**	**0,00**	**0,00**	**563.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830.700,00**	**3.520.600,00**	
518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	1.830.700,00	3.520.600,00	
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.300,00**	**0,00**	**0,00**	**563.300,00**	**0,00**	**0,00**	**563.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830.700,00**	**3.520.600,00**	
02 01	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
547 00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
685 00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
02 06	**193.000,00**	**69.180,00**	**138.500,00**	**26.980,00**	**37.540,00**	**15.500,00**	**17.350,00**	**19.405,00**	**9.500,00**	**7.335,00**	**14.105,00**	**29.500,00**	**17.515,00**	**20.615,00**	**160.845,00**	
681 00	77.000,00	62.850,00	22.500,00	22.500,00	37.540,00	15.500,00	15.500,00	19.405,00	9.500,00	7.335,00	14.105,00	29.500,00	17.515,00	20.615,00	154.515,00	
		4.225,00		2.375,00			1.850,00								4.225,00	Zustimmung üpl-VE (H1220 A-02 III6 vom 19.01.2018)
685 00	116.000,00	2.105,00	116.000,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	
Summe	**393.000,00**	**269.180,00**	**338.500,00**	**226.980,00**	**37.540,00**	**15.500,00**	**17.350,00**	**19.405,00**	**9.500,00**	**7.335,00**	**14.105,00**	**29.500,00**	**17.515,00**	**20.615,00**	**360.845,00**	
03 01	**10.400.000,00**	**1.059.408,00**	**6.700.000,00**	**649.838,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**409.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.059.408,00**	
684 00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686 00	0,00	1.059.408,00	0,00	649.838,00	0,00	0,00	409.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.059.408,00	Zustimmung üpl-VE (H 1220 A-0301/68600 - III61, 06.09.2017)
811 00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 00	9.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 05	**1.510.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
893 00	1.510.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 14	**6.840.000,00**	**2.345.878,00**	**4.340.000,00**	**2.105.655,00**	**1.152.000,00**	**2.000.000,00**	**184.920,00**	**0,00**	**500.000,00**	**55.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.497.878,00**	
521 00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	
781 00	6.500.000,00	2.345.878,00	4.000.000,00	2.105.655,00	810.000,00	2.000.000,00	184.920,00	0,00	500.000,00	55.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.878,00	
	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.
03 15	**15.120.000,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
518 00	15.120.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
03 18	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
811 00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 19	**18.000.000,00**	**7.019.660,00**	**10.000.000,00**	**2.822.450,00**	**3.741.854,00**	**7.000.000,00**	**3.230.150,00**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**967.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.361.514,00**	
633 00	30.000,00	29.250,00	30.000,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	
685 00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811 00	8.000.000,00	1.990.470,00	4.000.000,00	1.990.470,00	1.956.724,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.194,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
883 00	9.910.000,00	4.999.940,00	5.910.000,00	802.730,00	1.785.130,00	3.000.000,00	3.230.150,00	600.000,00	1.000.000,00	967.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.070,00	
03 81	**84.510.000,00**	**34.236.319,00**	**32.200.000,00**	**15.096.719,00**	**0,00**	**28.610.000,00**	**19.139.600,00**	**0,00**	**23.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.236.319,00**	
811 00	56.100.000,00	11.572.819,00	18.700.000,00	2.343.219,00	0,00	18.700.000,00	9.229.600,00	0,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572.819,00	
812 00	28.410.000,00	22.663.500,00	13.500.000,00	12.753.500,00	0,00	9.910.000,00	9.910.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663.500,00	
Summe	**137.580.000,00**	**44.661.265,00**	**57.350.000,00**	**20.674.662,00**	**4.893.854,00**	**43.850.000,00**	**22.964.240,00**	**600.000,00**	**27.740.000,00**	**1.022.363,00**	**0,00**	**8.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.155.119,00**	
04 02	**10.362.700,00**	**812.700,00**	**3.800.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**3.312.700,00**	**412.700,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812.700,00**	
684 00	9.550.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	**0,00**	2.900.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686 00	812.700,00	812.700,00	400.000,00	400.000,00	0,00	412.700,00	412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.700,00	
04 52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**10.362.700,00**	**812.700,00**	**3.800.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**3.312.700,00**	**412.700,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812.700,00**	
05 05	**4.810.000,00**	**1.060.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.060.000,00**	
633 00	4.500.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	
812 00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
05 09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 80	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**164.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.884,00**	
812 00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	164.884,00	0,00	0,00	0,00	164.884,00	
Summe	**5.610.000,00**	**1.060.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**164.884,00**	**4.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.224.884,00**	
06 04	**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
683 00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
06 13	**303.000.000,00**	**170.749.028,00**	**44.500.000,00**	**32.765.858,00**	**18.468.399,00**	**15.300.000,00**	**7.274.864,00**	**12.145.826,00**	**17.100.000,00**	**9.930.229,00**	**15.189.862,00**	**226.100.000,00**	**120.778.077,00**	**265.697.026,00**	**482.250.141,00**	
682 02	28.000.000,00	25.089.021,00	28.000.000,00	25.089.021,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969.021,00	
682 03	158.000.000,00	136.607.177,00	15.000.000,00	7.676.837,00	9.588.399,00	15.300.000,00	6.998.250,00	10.898.126,00	15.300.000,00	9.628.468,00	10.199.062,00	112.400.000,00	112.303.622,00	122.211.526,00	289.504.290,00	
682 04	115.500.000,00	9.052.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.614,00	1.247.700,00	1.800.000,00	301.761,00	4.990.800,00	113.700.000,00	8.474.455,00	143.485.500,00	158.776.830,00	
891 01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 14	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
891 01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**304.300.000,00**	**170.749.028,00**	**45.600.000,00**	**32.765.858,00**	**18.468.399,00**	**15.400.000,00**	**7.274.864,00**	**12.145.826,00**	**17.200.000,00**	**9.930.229,00**	**15.189.862,00**	**226.100.000,00**	**120.778.077,00**	**265.697.026,00**	**482.250.141,00**	
07 01	**4.300.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
711 00	4.300.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 05	**87.910.000,00**	**53.478.676,26**	**40.180.000,00**	**33.408.860,35**	**9.368.456,00**	**32.200.000,00**	**16.952.336,66**	**2.652.927,72**	**12.910.000,00**	**2.586.779,25**	**117.678,72**	**2.620.000,00**	**530.700,00**	**117.678,72**	**65.735.417,42**	
538 00	13.800.000,00	2.383.511,13	7.000.000,00	2.378.511,13	3.700.839,00	3.620.000,00	5.000,00	123.928,72	2.180.000,00	0,00	23.928,72	1.000.000,00	0,00	23.928,72	6.256.136,29	
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633 00	2.250.000,00	73.300,00	1.300.000,00	59.300,00	122.700,00	750.000,00	9.300,00	0,00	200.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	
662 00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
682 00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
683 00	0,00	3.251.219,00	0,00	1.737.719,00	0,00	0,00	577.600,00	35.000,00	0,00	451.200,00	0,00	0,00	484.700,00	0,00	3.286.219,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
685 00	0,00	617.700,00	0,00	310.100,00	0,00	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.700,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
686 00	10.470.000,00	6.025.268,00	5.400.000,00	5.400.000,00	258.000,00	4.050.000,00	394.268,00	0,00	1.020.000,00	185.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	6.283.268,00	
	0,00	307.561,29	0,00	307.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.561,29	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
687 00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00													0,00	
883 00	39.536.000,00	6.549.632,90	17.536.000,00	3.719.576,50	1.773.772,00	14.580.000,00	2.827.556,40	1.268.256,00	5.920.000,00	2.500,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	9.591.660,90	
891 00	0,00	14.643.460,00	0,00	7.152.860,00	0,00	0,00	5.870.450,00	0,00	0,00	1.620.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643.460,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
892 00	10.300.000,00	4.671.320,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.371.700,00	3.800.000,00	1.571.320,00	1.197.200,00	3.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.220,00	
	0,00	572.090,00	0,00	248.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.090,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
893 00	1.404.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	70.700,00	400.000,00		27.000,00	190.000,00		93.750,00	120.000,00	0,00	93.750,00	979.200,00	
	0,00	2.559.779,00	0,00	2.559.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.779,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
894 00	0,00	1.119.734,94	0,00	730.363,43	70.745,00	0,00	389.242,26	1.543,00	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.022,94	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2016
07 10	**17.260.000,00**	**22.427.790,99**	**11.360.000,00**	**14.720.336,11**	**5.500.881,00**	**5.800.000,00**	**7.626.354,88**	**177.400,00**	**100.000,00**	**81.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.106.071,99**	
633 00	0,00	88.900,00	0,00	60.500,00	223.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
683 00	2.200.000,00	1.969.454,88	1.600.000,00	1.600.000,00	438.881,00	600.000,00	369.454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.335,88	
	0,00	452.448,91	0,00	452.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.448,91	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
685 00	0,00	243.687,20	0,00	165.587,20	142.900,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.587,20	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
686 00	13.050.000,00	13.031.100,00	8.500.000,00	8.500.000,00	3.945.700,00	4.450.000,00	4.450.000,00	177.400,00	100.000,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.200,00	
	0,00	6.591.200,00	0,00	3.890.800,00	0,00	0,00	2.700.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.200,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
893 00	2.010.000,00	51.000,00	1.260.000,00	51.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	
07 15	**59.631.000,00**	**53.084.431,73**	**24.296.000,00**	**21.101.916,65**	**115.450,54**	**22.846.000,00**	**20.493.515,08**	**0,00**	**12.489.000,00**	**11.489.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.199.882,27**	
538 00	60.000,00	10.060.000,00	30.000,00	30.000,00	22.490,54	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.490,54	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
	0,00	39.984.331,73	0,00	20.000.316,65	0,00	0,00	19.984.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984.331,73	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
633 00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
682 00	51.700.000,00	282.100,00	21.400.000,00	282.100,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	
683 00	0,00	785.400,00	0,00	531.900,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.400,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
686 00	840.000,00	0,00	570.000,00	0,00	92.960,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.960,00	
883 00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891 00	2.031.000,00	1.971.000,00	296.000,00	256.000,00	0,00	246.000,00	226.000,00	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.000,00	
07 20	**243.700.000,00**	**200.750.285,00**	**91.600.000,00**	**74.369.700,00**	**27.161.243,00**	**42.800.000,00**	**26.335.117,00**	**16.845.210,00**	**26.900.000,00**	**20.986.869,00**	**14.009.860,00**	**82.400.000,00**	**79.058.599,00**	**24.174.106,54**	**282.940.704,54**	
711 00	400.000,00	326.703,00	400.000,00	326.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.703,00	
	0,00	0,00		0,00											0,00	
761 00	70.000.000,00	38.632.494,00	45.000.000,00	34.666.254,00	6.154.453,00	18.000.000,00	3.075.656,00	629.149,00	5.000.000,00	190.643,00	13.343,00	2.000.000,00	699.941,00	0,00	45.429.439,00	
762 00	1.200.000,00	77.784,00	1.000.000,00	77.784,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	77.784,00	
766 00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.612,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.005.612,00	
	0,00	293.661,00	0,00	293.661,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	293.661,00	Deckung nach HH-Vermerk bei 761 u. 766
767 00	1.200.000,00	63.391,00	1.000.000,00	63.391,00	1.841,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	65.232,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775 00	164.200.000,00	159.593.620,00	37.700.000,00	37.179.275,00	20.999.337,00	24.200.000,00	23.259.461,00	16.216.061,00	21.900.000,00	20.796.226,00	13.996.517,00	80.400.000,00	78.358.658,00	174.106,54	210.979.641,54	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811 00	2.500.000,00	276.993,00	2.500.000,00	276.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.993,00	
812 00	3.000.000,00	485.639,00	3.000.000,00	485.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.639,00	
823 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
Summe	**412.801.000,00**	**329.741.183,98**	**170.086.000,00**	**143.600.813,11**	**42.146.030,54**	**105.296.000,00**	**71.407.323,62**	**19.675.537,72**	**52.399.000,00**	**35.143.748,25**	**14.127.538,72**	**85.020.000,00**	**79.589.299,00**	**24.291.785,26**	**429.982.076,22**	
08 01	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
538 00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 05	**21.300.000,00**	**14.196.427,00**	**8.000.000,00**	**6.689.550,00**	**9.358.922,00**	**8.000.000,00**	**4.020.167,00**	**4.611.994,00**	**5.300.000,00**	**3.486.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.167.343,00**	
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684 00	21.300.000,00	14.196.427,00	8.000.000,00	6.689.550,00	9.358.922,00	8.000.000,00	4.020.167,00	4.611.994,00	5.300.000,00	3.486.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167.343,00	
08 06	**100.683.000,00**	**37.855.396,00**	**43.164.000,00**	**31.072.406,00**	**9.212.641,00**	**28.533.000,00**	**5.164.995,00**	**2.944.958,00**	**26.846.000,00**	**1.477.545,00**	**132.694,00**	**2.140.000,00**	**140.450,00**	**0,00**	**50.145.689,00**	
531 00	0,00	52.881,00	0,00	52.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.881,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
538 00	195.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
	0,00	192.631,00	0,00	192.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.631,00	
633 00	19.540.000,00	11.598.860,00	12.540.000,00	7.869.808,00	4.216.717,00	3.600.000,00	2.530.452,00	1.397.188,00	2.300.000,00	1.107.650,00	95.194,00	1.100.000,00	90.950,00	0,00	17.307.959,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.507,00	0,00	0,00	271.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.857,00	
683 00	0,00	1.578.098,00	0,00	662.838,00	1.696.653,00	0,00	545.060,00	550.743,00	0,00	320.700,00	37.500,00	0,00	49.500,00	0,00	3.862.994,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2017
684 00	11.157.000,00	8.627.195,00	6.959.000,00	6.959.000,00	2.411.264,00	1.638.000,00	1.638.000,00	477.777,00	1.520.000,00	30.195,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	11.516.236,00	
	0,00	7.294.151,00	0,00	6.930.668,00	0,00	0,00	363.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294.151,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2017
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.800,00	0,00	0,00	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.500,00	
883 00	69.021.000,00	7.840.665,00	23.007.000,00	7.840.665,00	0,00	23.007.000,00	0,00	0,00	23.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.665,00	
893 00	750.000,00	352.160,00	550.000,00	352.160,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.160,00	
981 00	0,00	230.755,00	0,00	123.755,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.755,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2017
08 07	**5.364.000,00**	**1.650.935,00**	**2.601.000,00**	**1.650.935,00**	**691.856,00**	**921.000,00**	**0,00**	**1.153.093,00**	**921.000,00**	**0,00**	**691.856,00**	**921.000,00**	**0,00**	**922.474,00**	**5.110.214,00**	
631 00	1.680.000,00	1.650.935,00	1.680.000,00	1.650.935,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.935,00	
686 00	3.684.000,00	0,00	921.000,00	0,00	691.856,00	921.000,00	0,00	1.153.093,00	921.000,00	0,00	691.856,00	921.000,00	0,00	922.474,00	3.459.279,00	
Summe	**127.497.000,00**	**53.702.758,00**	**53.915.000,00**	**39.412.891,00**	**19.263.419,00**	**37.454.000,00**	**9.185.162,00**	**8.710.045,00**	**33.067.000,00**	**4.964.255,00**	**824.550,00**	**3.061.000,00**	**140.450,00**	**922.474,00**	**83.423.246,00**	
09 01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01	**650.000,00**	**150.000,00**	**275.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	
538 00	500.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
812 00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	üpl- VE Zustimmung HMdF 08.05.2017 (H1220 A-09/2017-III 2)
09 21	**21.466.900,00**	**6.457.344,00**	**10.289.300,00**	**4.416.133,00**	**2.778.630,00**	**4.822.000,00**	**1.166.361,00**	**1.203.708,00**	**4.422.000,00**	**765.850,00**	**206.900,00**	**1.933.600,00**	**109.000,00**	**0,00**	**10.646.582,00**	
531 00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,00	
538 00	3.780.000,00	777.706,00	2.380.000,00	764.890,00	120.000,00	850.000,00	12.816,00	76.365,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.071,00	
633 00	1.200.000,00	233.495,00	900.000,00	150.200,00	37.630,00	200.000,00	72.545,00	38.343,00	100.000,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.468,00	
685 00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686 00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2017
883 00	2.700.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
892 00	13.736.900,00	5.416.100,00	6.159.300,00	3.471.000,00	2.621.000,00	3.072.000,00	1.081.000,00	1.089.000,00	3.072.000,00	755.100,00	206.900,00	1.433.600,00	109.000,00	0,00	9.333.000,00	
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 22	**13.690.000,00**	**3.316.063,74**	**8.910.000,00**	**2.879.365,74**	**882.098,95**	**1.760.000,00**	**302.948,00**	**750.406,21**	**960.000,00**	**102.500,00**	**709.873,91**	**2.060.000,00**	**31.250,00**	**1.391.291,19**	**7.049.734,00**	
521 00	0,00	323.708,47	0,00	167.458,47	0,00		62.500,00		0,00	62.500,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	323.708,47	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2017
531 00	100.000,00	8.112,08	100.000,00	8.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,08	
538 00	4.550.000,00	466.214,00	2.250.000,00	253.966,00	10.025,00	1.000.000,00	212.248,00	3.787,00	700.000,00	0,00	3.988,00	600.000,00	0,00	1.125,00	485.139,00	
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	31.200,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
683 00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.645,95	50.000,00	0,00	22.611,21	50.000,00	0,00	17.956,91	50.000,00	0,00	41.423,69	108.637,76	
684 00	840.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.126,00	0,00	0,00	671.560,00	0,00	0,00	679.481,00	0,00	0,00	1.336.366,00	3.471.533,00	
686 00	2.000.000,00	80.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	
887 00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891 00	2.900.000,00	1.099.431,67	2.900.000,00	1.099.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.431,67	
892 00	2.900.000,00	1.285.530,52	2.900.000,00	1.277.330,52	648,00	0,00	8.200,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	4.576,50	1.292.051,02	
893 00	0,00	53.067,00	0,00	53.067,00	36.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.067,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2017
09 23	**60.326.348,00**	**60.036.554,00**	**22.041.000,00**	**21.485.100,00**	**53.417.287,00**	**16.066.174,00**	**15.892.027,00**	**46.252.483,00**	**9.075.174,00**	**9.518.719,00**	**43.273.200,00**	**13.144.000,00**	**13.140.708,00**	**9.171.201,00**	**212.150.725,00**	
538 00	6.400.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	54.300,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	6.459.200,00	Üpl Zustimmung € 2.25 Mio. HMdF 19.06.2017 (H1220 A-09/2017-III2); HMdF 26.01.2018 Einsparstellen 0921 892 € 2,15 Mio., € 0,1 Mio. 0923 FP23 683; € 319.495 Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG
	0,00	2.569.495,00	0,00	393.999,00	0,00	0,00	602.796,00	0,00	0,00	612.700,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	2.569.495,00	
671 00	900.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	593.400,00	300.000,00	300.000,00	471.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.114.400,00	
683 00	20.260.000,00	17.513.189,00	1.852.000,00	1.405.674,00	42.645.497,00	4.462.000,00	3.375.646,00	42.075.740,00	3.962.000,00	3.397.862,00	41.366.572,00	9.984.000,00	9.334.007,00	9.115.458,00	152.716.456,00	
	646.348,00	590.366,00	0,00	0,00	0,00	323.174,00	323.174,00	0,00	323.174,00	267.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.366,00	ELER-/GAK-Deckungskreis und Antrag nach § 3 Abs. 5 HG 2017 (Zustimmung MdF vom 8.11.2017) Titel 683 zusätzliche VE FP 23f
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 00	200.000,00	177.716,00	200.000,00	177.716,00	70.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.415,00	
	0,00	294.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.859,00	0,00	0,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.889,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
686 00	410.000,00	354.518,00	205.000,00	181.903,00	764.009,00	145.000,00	145.000,00	548.365,00	20.000,00	20.000,00	42.097,00	40.000,00	7.615,00	5.743,00	1.714.732,00	
	0,00	127.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00		0,00	104.888,00					127.178,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
883 00	7.920.000,00	4.593.663,00	4.710.000,00	2.743.394,00	991.564,00	2.710.000,00	1.669.437,00	253.949,00	250.000,00	112.003,00	90.000,00	250.000,00	68.829,00	0,00	5.929.176,00	
892 00	21.490.000,00	21.250.000,00	11.724.000,00	11.724.000,00	6.600.565,00	6.426.000,00	6.426.000,00	1.406.421,00	3.020.000,00	3.020.000,00	94.060,00	320.000,00	80.000,00	50.000,00	29.401.046,00	
	0,00	2.366.146,00	0,00	1.165.703,00	0,00	0,00	1.003.050,00	0,00	0,00	197.393,00	0,00				2.366.146,00	ELER-/GAK-Deckungskreis
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.253,00	0,00	0,00	1.492.108,00	0,00	0,00	1.530.471,00	0,00	0,00	0,00	4.719.832,00	
	0,00	1.219.394,00	0,00	662.711,00	0,00	0,00	277.775,00	0,00	0,00	138.651,00	0,00	0,00	140.257,00	0,00	1.219.394,00	ELER-/GAK-Deckungskreis
894 00	2.100.000,00	1.680.000,00	1.600.000,00	1.280.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
09 24	**101.152.400,00**	**88.692.800,00**	**27.352.000,00**	**23.202.000,00**	**36.209.033,00**	**29.985.600,00**	**28.009.200,00**	**19.518.000,00**	**26.322.000,00**	**23.428.400,00**	**8.128.000,00**	**17.492.800,00**	**14.053.200,00**	**0,00**	**152.547.833,00**	
538 00	4.500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00	apl- VE Zustimmung HMdF 16.10.2017 (H1220 A-09/2017-III 2)
633 00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
683 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
883 00	99.122.400,00	88.662.800,00	25.322.000,00	23.172.000,00	36.059.033,00	29.985.600,00	28.009.200,00	19.518.000,00	26.322.000,00	23.428.400,00	8.128.000,00	17.492.800,00	14.053.200,00	0,00	152.367.833,00	
Summe	**197.285.648,00**	**158.652.761,74**	**68.867.300,00**	**52.132.598,74**	**93.287.048,95**	**52.758.774,00**	**45.370.536,00**	**67.724.597,21**	**40.904.174,00**	**33.815.469,00**	**52.317.973,91**	**34.755.400,00**	**27.334.158,00**	**10.562.492,19**	**382.544.874,00**	
11 01	**2.850.000,00**	**2.203.000,00**	**1.413.000,00**	**1.178.000,00**	**1.367.000,00**	**1.437.000,00**	**1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.570.000,00**	
538 00	2.850.000,00	2.203.000,00	1.413.000,00	1.178.000,00	1.367.000,00	1.437.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	
Summe	**2.850.000,00**	**2.203.000,00**	**1.413.000,00**	**1.178.000,00**	**1.367.000,00**	**1.437.000,00**	**1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.570.000,00**	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
15 02	**156.004.900,00**	**103.246.916,00**	**59.347.200,00**	**28.483.857,00**	**13.636.363,00**	**41.808.900,00**	**30.193.816,00**	**1.100.000,00**	**29.548.800,00**	**23.497.155,00**	**0,00**	**25.300.000,00**	**21.072.088,00**	**0,00**	**117.983.279,00**	
685 00	4.119.000,00	1.948.800,00	1.314.500,00	313.200,00	0,00	454.500,00	417.600,00	0,00	235.000,00	417.600,00	0,00	2.115.000,00	800.400,00	0,00	1.948.800,00	Für die Überschreitung der VE für das Jahr 2020 um 182.600 Euro liegt die Zustimmung des MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO nicht vor.
686 00	105.234.900,00	95.246.916,00	30.277.200,00	25.483.857,00	6.136.363,00	33.408.900,00	29.993.816,00	0,00	23.548.800,00	22.797.155,00	0,00	18.000.000,00	16.972.088,00	0,00	101.383.279,00	
893 00	14.500.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.100.000,00	4.000.000,00	700.000,00	0,00	5.800.000,00	4.100.000,00	0,00	16.600.000,00	
894 00	36.270.000,00	0,00	25.870.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 05	**25.580.000,00**	**0,00**	**10.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	24.780.000,00	0,00	9.680.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 07	**26.380.000,00**	**0,00**	**15.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	25.580.000,00	0,00	15.080.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 09	**42.801.000,00**	**28.712.662,00**	**27.500.000,00**	**10.612.680,00**	**4.503.530,00**	**14.811.000,00**	**4.503.530,00**	**576.175,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.792.367,00**	
685 00	11.490.000,00	7.435.711,00	9.500.000,00	6.192.450,00	1.003.530,00	1.500.000,00	1.243.261,00	576.175,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015.416,00	
894 00	31.311.000,00	21.276.951,00	18.000.000,00	12.756.083,00	3.500.000,00	13.311.000,00	8.520.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776.951,00	
15 13	**11.854.400,00**	**4.223.945,00**	**5.624.800,00**	**623.368,00**	**0,00**	**5.224.800,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**224.800,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.223.945,00**	
685 00	2.254.400,00	32.450,00	1.024.800,00	32.450,00	0,00	224.800,00	0,00	0,00	224.800,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	32.450,00	
894 00	9.600.000,00	4.191.495,00	4.600.000,00	2.091.495,00	0,00	5.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.495,00	
15 15	**2.534.600,00**	**723.000,00**	**670.700,00**	**241.000,00**	**0,00**	**510.700,00**	**241.000,00**	**0,00**	**510.700,00**	**241.000,00**	**0,00**	**842.500,00**	**0,00**	**0,00**	**723.000,00**	
685 00	2.454.600,00	723.000,00	590.700,00	241.000,00	0,00	510.700,00	241.000,00	0,00	510.700,00	241.000,00	0,00	842.500,00	0,00	0,00	723.000,00	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 16	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 17	**13.400.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	13.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 18	**17.135.400,00**	**0,00**	**6.695.000,00**	**0,00**	**1.788.738,53**	**8.165.500,00**	**0,00**	**1.801.515,23**	**841.000,00**	**0,00**	**1.421.801,00**	**1.433.900,00**	**0,00**	**5.571.927,00**	**10.583.981,75**	
685 00	3.935.400,00	0,00	895.000,00	0,00	1.788.738,53	765.500,00	0,00	1.801.515,23	841.000,00	0,00	1.421.801,00	1.433.900,00	0,00	5.571.927,00	10.583.981,75	
894 00	13.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
15 19	**16.555.000,00**	**1.648.000,00**	**9.155.000,00**	**1.648.000,00**	**0,00**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.648.000,00**	
685 00	200.000,00	148.000,00	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	
894 00	16.355.000,00	1.500.000,00	8.955.000,00	1.500.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
15 20	**13.400.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	13.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 22	**13.400.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	13.200.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 23	**6.700.000,00**	**2.315.330,00**	**3.100.000,00**	**2.315.330,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.330,00**	
685 00	200.000,00	32.228,00	200.000,00	32.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,00	
894 00	6.500.000,00	2.283.102,00	2.900.000,00	2.283.102,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.102,00	
15 37	**5.629.000,00**	**3.405.000,00**	**2.630.000,00**	**755.000,00**	**0,00**	**899.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**2.025.000,00**	**2.025.000,00**	**0,00**	**3.405.000,00**	
518 00	2.250.000,00	2.250.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	**0,00**	2.250.000,00	
519 00	2.879.000,00	1.155.000,00	2.055.000,00	680.000,00	0,00	824.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	
538 00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 41	**750.000,00**	**104.740,00**	**500.000,00**	**104.740,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.740,00**	
519 00	750.000,00	104.740,00	500.000,00	104.740,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.740,00	
15 42	**750.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
519 00	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 43	**600.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
519 00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 50	**9.630.000,00**	**6.392.580,88**	**3.130.000,00**	**2.492.580,88**	**4.292.900,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**10.685.480,88**	
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681 00	11.000,00	12.288,00	11.000,00	12.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2017
686 00	6.619.000,00	3.945.000,00	119.000,00	45.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	3.900.000,00	1.300.000,00	0,00	5.245.000,00	
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.900,00	
892 00	0,00	145.065,30	0,00	145.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.065,30	
893 00	3.000.000,00	2.290.227,58	3.000.000,00	2.290.227,58	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.227,58	
Summe	**363.264.300,00**	**150.772.173,88**	**163.772.700,00**	**47.276.555,88**	**24.221.531,53**	**127.019.900,00**	**38.888.346,00**	**3.477.690,23**	**38.190.300,00**	**25.113.155,00**	**1.421.801,00**	**34.281.400,00**	**24.397.088,00**	**5.571.927,00**	**185.465.123,63**	
17 04	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	
831 00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
17 24	**9.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	
613 00	5.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
883 00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 25	**3.830.000,00**	**3.197.279,00**	**3.830.000,00**	**3.197.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.279,00**	
633 00	3.830.000,00	3.197.279,00	3.830.000,00	3.197.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.279,00	
17 30	**313.200.000,00**	**57.500.584,00**	**20.800.000,00**	**16.051.784,00**	**43.695.946,00**	**24.400.000,00**	**5.081.100,00**	**29.817.193,00**	**59.000.000,00**	**35.677.400,00**	**258.000,00**	**209.000.000,00**	**690.300,00**	**134.846.726,00**	**266.118.449,00**	
633 00	52.000,00	376.600,00	30.000,00	119.900,00	0,00	15.000,00	235.300,00	0,00	7.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.600,00	
883 00	313.148.000,00	57.123.984,00	20.770.000,00	15.931.884,00	43.695.946,00	24.385.000,00	4.845.800,00	29.817.193,00	58.993.000,00	35.656.000,00	258.000,00	209.000.000,00	690.300,00	134.846.726,00	265.741.849,00	
17 32	**5.000.000,00**	**4.419.785,00**	**1.500.000,00**	**2.477.425,00**	**1.304.943,00**	**1.500.000,00**	**1.836.860,00**	**24.494,00**	**1.000.000,00**	**105.500,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.749.222,00**	
883 00	5.000.000,00	3.105.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.304.943,00	1.500.000,00	1.500.000,00	24.494,00	1.000.000,00	105.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.434.937,00	
	0,00	1.314.285,00	0,00	977.425,00	0,00	0,00	336.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00	Erhöhung nach dem HH-Vermerk
17 36	**100.000.000,00**	**106.300.000,00**	**24.000.000,00**	**14.500.000,00**	**67.000.000,00**	**14.000.000,00**	**15.800.000,00**	**41.697.000,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**10.000.000,00**	**42.000.000,00**	**54.000.000,00**	**20.000.000,00**	**244.997.000,00**	
883 00	100.000.000,00	70.343.000,00	24.000.000,00	13.792.000,00	34.708.000,00	14.000.000,00	8.351.000,00	22.966.000,00	20.000.000,00	8.200.000,00	10.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	158.017.000,00	Erhöhung nach dem HH-Vermerk
893 00	0,00	35.957.000,00	0,00	708.000,00	32.292.000,00	0,00	7.449.000,00	18.731.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	86.980.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2017
17 41	**32.800.000,00**	**27.830.403,00**	**13.200.000,00**	**11.489.517,00**	**32.055.980,00**	**12.900.000,00**	**10.591.360,00**	**25.813.937,00**	**6.700.000,00**	**5.749.526,00**	**4.215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.619,00**	**91.791.439,00**	
637 00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	120.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.130,00	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
883 00	32.800.000,00	19.175.353,00	13.200.000,00	7.939.567,00	30.656.780,00	12.900.000,00	6.917.160,00	25.649.777,00	6.700.000,00	4.318.626,00	4.215.500,00	0,00	0,00	1.875.619,00	81.573.029,00	
887 00	0,00	8.490.050,00	0,00	3.384.950,00	1.279.070,00	0,00	3.674.200,00	164.160,00	0,00	1.430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933.280,00	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
17 52	**112.000.000,00**	**103.349.242,00**	**22.000.000,00**	**20.721.070,00**	**74.272.490,00**	**10.000.000,00**	**8.316.772,00**	**61.891.828,00**	**45.000.000,00**	**39.527.000,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**34.784.400,00**	**0,00**	**239.513.560,00**	
883 00	112.000.000,00	103.349.242,00	22.000.000,00	20.721.070,00	74.272.490,00	10.000.000,00	8.316.772,00	61.891.828,00	45.000.000,00	39.527.000,00	0,00	35.000.000,00	34.784.400,00	0,00	239.513.560,00	
Summe	**676.330.000,00**	**402.597.293,00**	**140.830.000,00**	**118.437.075,00**	**220.829.359,00**	**116.800.000,00**	**91.626.092,00**	**161.244.452,00**	**131.700.000,00**	**103.059.426,00**	**14.473.500,00**	**287.000.000,00**	**89.474.700,00**	**156.722.345,00**	**955.866.949,00**	
Epl. 18	**268.761.900,00**	**139.123.915,00**	**160.947.500,00**	**88.522.797,00**	**62.180.585,00**	**85.539.400,00**	**41.236.823,00**	**5.770.689,00**	**17.275.000,00**	**5.364.565,00**	**1.540.000,00**	**5.000.000,00**	**3.999.730,00**	**0,00**	**208.615.189,00**	Im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Epl. 18 in einer Summe angegeben.
Insgesamt	**2.507.035.548,00**	**1.454.345.258,60**	**867.480.000,00**	**545.188.230,73**	**487.258.067,02**	**589.453.274,00**	**329.658.436,62**	**279.931.542,16**	**362.214.974,00**	**218.420.545,25**	**100.637.514,63**	**687.887.300,00**	**345.981.017,00**	**465.619.364,45**	**2.787.791.746,85**	
Darin sind enthalten:																
	100.190.000,00		**24.190.000,00**			**14.000.000,00**			**20.000.000,00**			**42.000.000,00**				1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken in den Epl. 03, 08, 09 und 17
		146.840.814,54		**50.848.161,95**			**42.570.699,34**			**28.280.597,25**			**14.565.450,00**			2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflich-

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2017 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2017	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2017		für 2018			für 2019			für 2020			für spätere Hj.				
	EUR	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	17
																tungsermächtigungen in den Epl. 07, 08, 09, 15 und 17
		1.063.633,00		**652.213,00**			**411.420,00**			**0,00**			**0,00**			3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 02, 03, 04, 08, 09 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	Stand 31.12.2017 EUR	Stand Ende HHj 2017 EUR
1	2	3	4
1	**Haushaltsschulden (Kredit- und Kapitalmarktschulden, Schulden bei öffentlichen Haushalten)**		
1.1	**Darlehen des Bundes**		
1.1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau	321.794.002,52	321.794.002,52
1.2.	**Kredit- und Kapitalmarktmittel**		
1.2.1	Kreditmarktmittel	9.645.675.938,99	11.540.075.938,99
1.2.2	Kassen-/Landesobligationen	30.780.460.632,45	31.280.460.632,45
1.2.3	Alt-Anleihen und Schatzbriefe aus den Jahren 1953 - 1973	42.488,31	42.488,31
	Summe ohne Kassenkredite	**40.747.973.062,27**	**43.142.373.062,27**
1.2.4	Kassenkredite	2.460.000.000,00	0,00
	Summe mit Kassekredite	**43.207.973.062,27**	**43.142.373.062,27**

	Nachrichtlich	**31.12.2017**
2	**Eventualverbindlichkeiten**	
	Bürgschaften und Garantien des Landes	
2.01	für dringende volkswirtschaftliche Aufgaben	630.728.276,50
2.02	für den Wohnungsbau	337.088.019,75
2.03	für Baumaßnahmen zuschussberechtigter Privatschulen	285.163,60
2.04	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.835.144,16
2.05	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	182.684.221,50
2.06	für passiven Fluglärmschutz nach Regionalfondsgesetz	824.828,86
2.07	für Krankenhäuser nach dem Hessischen Krankenhausgesetz	63.870.330,60
2.08	für Krankenhäuser nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	2.566.666,67
2.09	für Wohnraum nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	23.352.900,00
2.10	Universitätsklinikum Frankfurt	65.000.000,00
	Summe Bürgschaften und Garantien	**1.327.235.551,64**
3	**Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement**	
	(Barwerte)	**4.236.279.628,00**
4	**Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen**	
4.1	nach dem Schutzschirmgesetz	2.446.232.147,37
		2.446.232.147,37

Erläuterungen

Zu 3: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 111.995.997,00 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 4.124.283.631,00 Euro (zu Lasten des Landes). Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2017 beträgt 20.472.560.332,21 Euro.

Zu den übrigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabschluss des Landes zum 31.12.2017 weitere Auskunft.

Anlage 10

Finanzierungsrechnung
(siehe Haushaltsplan - Teil II zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushaltsbetrag 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)	**27.531,9**	**27.357,8**	
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**28.043,3**	**26.820,1**	
3. Finanzierungssaldo	**511,4**	**-537,7**	
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**-200,0**	**350,0**	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.729,5	4.259,5	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.929,5	3.909,5	59
2. Abwicklung der Vorjahre	**- -**	**- -**	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	- -	- -	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	- -	- -	96
3. Rücklagenbewegung	**-310,5**	**187,7**	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	224,8	334,7	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	535,3	147,0	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**-0,9**	**- -**	
4.1 Einnahmenseite	3.690,1	3.877,0	38
4.2 Ausgabenseite	3.690,9	3.877,0	98
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	**-511,4**	**537,7**	

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	**3.729,5**	**4.259,5**	**32**
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	**3.929,5**	**3.909,5**	**59**
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	- -	- -	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	3.929,5	3.909,5	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	- -	- -	595
4. Sonstige Tilgungen	- -	- -	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**-200,0**	**350,0**	
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	**23,7**	**26,2**	**58**
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	23,7	26,2	581
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-23,7**	**-26,2**	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Jahresrechnung 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	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquidität	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	17.639.649,15	14.000.000,00	3.639.649,15	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
Summe Einnahmen	**17.639.649,15**	**15.000.000,00**	**2.639.649,15**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquidität	10.638.205,15	0,00	10.638.205,15	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.2 Abführung an die Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Einrichtungen der Altenhilfe	1.901.444,00	11.000.000,00	9.098.556,00-	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
2.2 Förderung Hessentagsstädte	5.100.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
Summe Ausgaben	**17.639.649,15**	**15.000.000,00**	**2.639.649,15**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung 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 B				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	20.191,12	0,00	20.191,12	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
1.2 Zuführung aus der Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquidität	23.744.405,41	0,00	23.744.405,41	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Ansparleistungen	9.089.950,00	14.500.000,00	5.410.050,00-	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	94.251.432,04	98.500.000,00	4.248.567,96-	Weniger aufgrund der niedrigeren Mittelrückflüsse.
Summe Einnahmen	**127.105.978,57**	**113.000.000,00**	**14.105.978,57**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquidität	0,00	3.323.000,00	3.323.000,00-	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.2 Abführung an die Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	17.176.978,57	17.177.000,00	21,43-	Weniger entprechend der tatsächlichen Abführung.
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	15.390.000,00	23.000.000,00	7.610.000,00-	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	72.039.000,00	47.000.000,00	25.039.000,00	Mehr entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe bzw. -auszahlungen (darin enthalten sind auch die nach den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan möglichen Darlehen nach § 13 InvFondsG).
Summe Ausgaben	**127.105.978,57**	**113.000.000,00**	**14.105.978,57**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12
Jahresrechnung 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 C				
EINAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	7.528.676,81	7.540.000,00	11.323,19-	Weniger entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquidität	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00-	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	11.839,97	12.000,00	160,03-	Weniger entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
Summe Einnahmen	**7.540.516,78**	**9.700.000,00**	**2.159.483,22-**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	6.180.235,91	9.700.000,00	3.519.764,09-	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen einschließlich der Veränderung der Geldanlagen.
1.2 Zuführung zur Liquidität	1.360.280,87	0,00	1.360.280,87	Nicht benötigte Liquidität.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	**7.540.516,78**	**9.700.000,00**	**2.159.483,22-**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00-**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 13
Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2017

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Stand

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag EUR	Haushaltsansatz EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsansatz EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsergebnis				
Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	295.000.000,00	127.000.000,00	168.000.000,00	Weimar-Rücklage nicht dotiert
Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 5 HVersRücklG	395.400.362,81	172.000.000,00	223.400.362,81	
Summe Verwaltungsergebnis	**100.400.362,81-**	**45.000.000,00-**	55.400.362,81-	
Finanzergebnis				
Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinne aus diesen Abgängen	315.515.133,17	80.000.000,00	235.515.133,17	
Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge	116.810.978,27	45.000.000,00	71.810.978,27	
Zwischensumme Finanzertrag	432.326.111,44	125.000.000,00	307.326.111,44	
Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	315.515.133,17	80.000.000,00	235.515.133,17	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.410.615,46	0,00	16.410.615,46	
Zwischensumme Finanzaufwand	331.925.748,63	80.000.000,00	251.925.748,63	
Summe Finanzergebnis	**100.400.362,81**	**45.000.000,00**	**55.400.362,81**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Bestand am 31.12.2016 (Abschluss Haushaltsjahr 2016)	**2.510.006.915,49 €**
Zugang:	
- aus Abschlagszahlungen 2017	295.000.000,00 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Inland)	19.690.631,21 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Ausland)	46.048.183,64 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	315.515.133,17 €
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten beim Verkauf durch die Bundesbank	0,00 €
- realisierte Gewinne durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	50.784.164,44 €
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre	157.932,75 €
- außerordentlicher Ertrag durch Teilveräußerungen von Aktien	130.066,23 €
Abgang:	
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	1.814.888,50 €
- durch Entnahme von Mitteln	0,00 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	315.515.133,17 €
- realisierte Verluste durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	9.975.020,49 €
- Steuer	4.620.706,47 €
- außerordentlicher Verlust durch Teilveräußerungen von Aktien	0,00 €
Abschluss Haushaltsjahr 2017 (zum 31.12.2017)	**2.905.407.278,30 €**
Davon:	
- Wertpapiere AK	1.900.650.919,67 €
- Kassenbestand	174.373.174,43 €
- Aktien AK	715.845.684,55 €
- Immobilie AK	114.537.499,65 €
	2.905.407.278,30 €
diff.	0,00 €

Anlage 14

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für
das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 09)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	2	3	4
EINNAHMEN			
1. Allgemein			
1.1 Zinsen aus Liquiditätsdisposition	0,00	0,00	0,00
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0,00	53.702.000,00	53.702.000,00-
2. Wohnungswesen			
2.1 Zinsen aus Darlehen	15.199.482,26	18.051.000,00	2.851.517,74-
2.2 Tilgungen aus Darlehen	217.518.160,16	130.412.000,00	87.106.160,16
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	140.095,43	0,00	140.095,43
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Einnahmen	347.007,42	0,00	347.007,42
3. Zukunftsinvestitionen			
3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	9.317.880,31	9.318.000,00	119,69-
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	47.137,03	54.000,00	6.862,97-
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	250.000,00	250.000,00	0,00
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	**273.469.762,61**	**242.437.000,00**	**31.032.762,61-**
AUSGABEN			
1. Allgemein			
1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	91.713.133,53	91.713.000,00	133,53
1.2 Zuführung zur Liquidität	100.725.473,34	0,00	100.725.473,34
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00
2. Wohnungswesen			
2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	48.725.190,41	95.560.000,00	46.834.809,59-
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	27.221.882,24	30.000.000,00	2.778.117,76-
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3. Zukunftsinvestitionen			
3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00-
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	5.084.083,09	5.084.000,00	83,09
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0,00	80.000,00	80.000,00-
Summe Ausgaben	**273.469.762,61**	**242.437.000,00**	**31.032.762,61-**

Anlage 15

Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2017

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags-ende/Jahr)
				Istausgaben bis* 2017	voraussichtl. fällig** 2018	voraussichtl. fällig** 2019	voraussichtl. fällig** 2020	voraussichtl. fällig** 2021	voraussichtl. fällig** 2022	Folgejahre (Insgesamt)** 2023ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt [1]	78.958.169 €	22.534.000,00 €	2.697.569,85 €	2.697.569,85 €	2.697.569,85 €	2.697.569,85 €	2.697.569,85 €	42.936.320,11 €	27.11.2038
2		PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden [2]	11.347.636 €	3.566.269,70 €	420.028,20 €	384.288,20 €	377.236,20 €	377.236,20 €	377.236,20 €	5.845.341,10 €	30.06.2039
3		PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden [1]	195.891.407 €	50.456.355,34 €	6.686.669,04 €	6.686.669,04 €	6.686.669,04 €	6.686.669,04 €	6.686.669,04 €	112.001.706,42 €	30.09.2039
4		PPP-Projekt AfB Limburg [2]	37.331.737 €	8.415.169,97 €	1.379.706,96 €	1.379.707,96 €	1.379.708,96 €	1.379.709,96 €	1.379.710,96 €	22.018.021,78 €	14.12.2038
5		PPP-Projekt AfB Korbach [2]	21.339.602 €	5.915.625,81 €	720.185,64 €	720.185,64 €	720.185,64 €	720.185,64 €	720.185,64 €	11.823.047,59 €	31.05.2039
6		PPP-Projekt AfB Büdingen [2]	37.791.734 €	10.740.741,59 €	1.277.989,56 €	1.277.990,56 €	1.277.991,56 €	1.277.992,56 €	1.277.993,56 €	20.661.034,55 €	28.02.2039
7		PPP-Projekt BHZ Heppenheim [2]	64.007.141 €	10.548.679,76 €	2.138.338,44 €	2.138.338,44 €	2.138.338,44 €	2.138.338,44 €	2.138.338,44 €	42.766.768,80 €	30.09.2042
8		PPP-Projekt MHLV Brüssel [3]	113.716.093 €	13.715.341,00 €	3.031.000,00 €	3.093.000,00 €	3.146.352,23 €	3.214.118,22 €	3.283.343,75 €	84.232.938,03 €	14.04.2043
9		PPP-Projekt PASt Butzbach [1]	20.501.144 €	467.452,79 €	801.347,64 €	801.347,64 €	801.347,64 €	801.347,64 €	801.347,64 €	16.026.952,80 €	31.05.2047
10		PPP-Projekt PP Südosthessen [1]	360.047.527 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.839.731,46 €	10.738.807,87 €	345.468.987,18 €	30.04.2051

* Bei den Ist-Zahlen (verausgabt bis 2017) handelt es sich um die Zahlungsströme des jeweiligen Haushaltsjahres unabhängig davon, welchem Kalenderjahr die Kosten zuzuordnen sind. Angaben bis 31.12.2017 inkl. Instandhaltungsmiete.

** Die voraussichtlich in den Jahren 2018ff fälligen Ausgaben berücksichtigen die Erhöhungen, die im Jahr 2017 aufgrund von Wertsicherungsklauseln und Indexierungen entstanden sind.

1) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit.

2) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen werden über die Vertragslaufzeit indexiert. Die angegebenen Entgelte bilden den Status quo ab und berücksichtigen die zukünftige Indexierung nicht.

3) Die Mieten und die Bewirtschaftsungsleistungen sind indexiert und erhöhen sich entsprechend des belgischen Gesundheitsindexes. Für die prognostizierte und eingerechnete Indexierung wurde die Entwicklung des belgischen Gesundheitsindex`der letzten 10 Jahre (2007 bis einschl. Nov. 2017) herangezogen.