Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2018

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	20
Einzelplan 03	–	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	34
Einzelplan 04	–	Hessisches Kultusministerium	65
Einzelplan 05	–	Hessisches Ministerium der Justiz	82
Einzelplan 06	–	Hessisches Ministerium der Finanzen	108
Einzelplan 07	–	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	122
Einzelplan 08	–	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	143
Einzelplan 09	–	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	154
Einzelplan 10	–	Staatsgerichtshof	176
Einzelplan 11	–	Hessischer Rechnungshof	179
Einzelplan 15	–	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	183
Einzelplan 17	–	Allgemeine Finanzverwaltung	212
Einzelplan 18	–	Staatliche Hochbaumaßnahmen	240

Anlagen		Seite

Anlage 1	Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	243
	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	290
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	297
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	298
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	300
	Teil 2 Rechnungslegung über den Haushaltsplan bei Landesbetrieben (§ 85 Nr. 5 LHO)	302
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	622
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	623
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	627
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	637
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	638
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	639
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	640
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	644
Anlage 14	Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	645
Anlage 15	Jahresrechnung für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung	646
Anlage 16	Jahresrechnung des Sondervermögens HESSENKASSE	647
Anlage 17	Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	648

Abschlussbericht

1 Allgemeines

1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 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 31.12.2018. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2018 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) 2018/2019 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 2018 und 2019 (Haushaltsgesetz 2018/2019) vom 02.02.2018 – GVBl. Nr. 2, S. 7, zugrunde.

2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:[1]

Einnahmesoll	36.479.874.500,00
Ausgabesoll	36.479.874.500,00

3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahres 2017

3.1 Einnahmereste wurden nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2017 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 733.825.520,73
(vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2017) 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 2018	36.479.874.500,00
Ausgaben: Haushaltsbetrag 2018	36.479.874.500,00
+ Ausgabereste 2017	733.825.520,73
= Rechnungssoll 2018	37.213.700.020,73

[1] Sämtliche Betragsangaben dieses Abschlussberichts ohne gesonderte Währungskennzeichnung erfolgen in Euro.

4 Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2018

4.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der eingegangenen Einnahmen und der geleisteten Ausgaben (kassenmäßiges Jahresergebnis).
Er weist für das Haushaltsjahr 2018

Ist-Einnahmen von	38.248.338.171,76
Ist-Ausgaben von	38.248.338.171,76
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 schließt mit einem positiven Betrag i.H.v. 1.107.492.116,67 Euro ab.

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)		36.479.874.500,00
demgegenüber:		
Ist-Einnahmen 2018	38.248.338.171,76	
Einnahmereste 2018	0,00	38.248.338.171,76
mithin Mehreinnahmen		1.768.463.671,76

(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)		37.213.700.020,73
demgegenüber:		
Ist-Ausgaben 2018	38.248.338.171,76	
Ausgabereste 2018	821.701.753,24	39.070.039.925,00
mithin Mehrausgaben		1.856.339.904,27

(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).

4.4.3 Die Gegenüberstellung

der Mehreinnahmen von	1.768.463.671,76
und der Mehrausgaben von	1.856.339.904,27
ergibt eine **Verschlechterung** des Gesamtabschlussergebnisses von	87.876.232,51

(vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht).

Diese Verschlechterung setzt sich wie folgt zusammen:

Die aus dem Vorjahr übernommenen Ausgabereste, die als zusätzliche Ermächtigung zum Ausgabesoll 2018 getreten sind, betragen (vgl. Nr. 3.2).	733.825.520,73
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragenden Ausgabereste (vgl. Nr. 4.4.2)	821.701.753,24
mehr	**87.876.232,51**

4.4.4Der Betrag von -87.876.232,51 Euro stellt 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 2019 zu übertragenden Ausgabereste erweiterte kassenmäßige Gesamtergebnis. Im Hinblick auf das ausgeglichene kassenmäßige Gesamtergebnis resultiert der Betrag des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses aus den in das Rechnungsjahr 2019 zu übertragenden **Ausgaberesten** in Höhe von -821.701.753,24 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 2018 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 2018/2019 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	2.494.434.995,07

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)	618.721.341,72
Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan geleistete Beträge in Höhe von	368.472.515,17
abzusetzen.	
Mehrausgaben in Höhe von	**250.248.826,55**

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 2018 – am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich – betrug **5.635,0** Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

6.2 Von der Ermächtigung des § 16 HG 2018/2019, zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufzunehmen, ist im Haushaltsjahr 2018 wiederholt Gebrauch gemacht worden. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 5.020,0 Mio. Euro. Zum 31.12.2018 bestand ein Kassenkredit i.H. von 2.520,0 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 2018 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Rücklagen der budgetierten Bereiche	**169,0**	**56,4**	**5,4**	**220,0**
davon:				
Allgemeine Rücklage	86,2	23,1	2,1	107,2
Investitionsrücklage	82,9	33,3	3,3	112,9
Sonstige Rücklagen	**1.718,2**	**606,0**	**78,1**	**2.246,1**
darin:				
Allgemeine Rücklage EP 17	661,7	328,3	0,00	990,0
Konjunkturausgleichsrücklage	450,0	200,0	0,0	650,0
Rücklage Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen	144,4	0,0	40,9	103,5
Rücklage GVFG-Mittel	75,2	0,0	9,2	65,9
KiföG – Verstärkung Produkte im KFA	58,1	0,00	0,0	58,1
Rücklage Schulbudget	42,9	10,6	5,5	48,0
Breitbandausbau	40,8	0,00	3,1	37,7
„Allgemeine Rücklage“ Digitalfunk BOS (Polizeibehörden)	35,0	0,0	0,0	35,0
Investitionsrücklage Digitalfunk BOS (HMdIuS)	27,3	0,00	0,0	27,3
Lastenausgleich Flughafen FFM	16,9	11,2	4,6	23,4
„Investitionsrücklage“ Digitalfunk BOS (Polizeibehörden)	22,1	0,0	0,0	22,1
EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE 2007-2013)	6,8	14,0	0,0	20,8
Rücklage Städtebau	11,3	2,0	0,4	12,9
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	10,5	0,0	0,0	10,5
Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	5,4	2,9	0,0	8,3
EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE 2014-2020)	0,9	6,9	0,00	7,8
Wohngeld	9,1	0,0	2,0	7,1
Förderung des ÖPNV-Angebots	10,1	0,0	9,0	1,1
Fonds und Stöcke	**19,1**	**6,0**	**1,0**	**24,2**
Insgesamt	**1.906,4**	**668,4**	**84,5**	**2.490,3**

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
- Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung
- HESSENKASSE

sind als Anlagen 12 bis 16 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 2018/2019) oder Mengen (§ 2 Abs. 6 HG 2018/2019)

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 2018/2019“ wird im Einzelnen nachgewiesen, in welcher Höhe Kostenüberschreitungen durch Ermächtigungen im Haushaltsplan bzw. durch § 2 Abs. 5 S.5 HG 2018/2019 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 2018/2019“ und insgesamt in Sp. 7 der Zusammenstellung zur Anlage 5 nachgewiesen.

9.3 Die Überschreitungen betragen	5.026.111.133,78
Davon sind aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan gedeckt	4.755.185.295,62
mithin verbleiben überplanmäßige und außerplanmäßige Kosten von	**270.925.838,16**
die sich in überplanmäßige Kosten von	270.751.866,14
und außerplanmäßige Kosten von	173.972,02
unterteilen.	

9.4 Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG 2018/2019 gab es überplanmäßige Mengenüberschreitungen (Anlage 5, Abrechnung nach § 2 Abs. 6 HG 2018/2019, Sp. 6) bei der Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940), der Technischen Universität Darmstadt (Kap. 15 09, Bukr. 6570) und dem Staatstheater Wiesbaden (Kap 15 41 Bukr. 2911).

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 17 ist eine Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen aufgenommen.

10.5 Die am Schluss des Haushaltsjahres 2018 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabereste werden im Haushaltsjahr 2019 - 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. Im Buchungskreis Staatliche Hochbaumaßnahmen (Kap. 18 01, Bukr. 2535) 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, 19.06.2019 Der Hessische Minister der Finanzen

gez.

Dr. Schäfer

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
01	1.851.408,93	59.738.174,04	0,00	59.738.174,04	57.886.765,11-	2.163.200,00	63.303.200,00	0,00	63.303.200,00	61.140.000,00-	3.253.234,89	01
02	4.087.425,31	81.395.945,08	0,00	81.395.945,08	77.308.519,77-	2.902.700,00	87.009.800,00	0,00	87.009.800,00	84.107.100,00-	6.798.580,23	02
03	811.601.840,98	2.616.915.814,53	42.663.297,20	2.659.579.111,73	1.847.977.270,75-	843.057.400,00	2.696.186.100,00	53.009.065,55	2.749.195.165,55	1.906.137.765,55-	58.160.494,80	03
04	213.635.139,37	5.237.365.346,27	2.043.020,54	5.239.408.366,81	5.025.773.227,44-	211.467.200,00	5.370.311.200,00	2.462.704,34	5.372.773.904,34	5.161.306.704,34-	135.533.476,90	04
05	603.456.775,81	1.419.526.759,35	75.127,27	1.419.601.886,62	816.145.110,81-	587.805.600,00	1.429.326.800,00	0,00	1.429.326.800,00	841.521.200,00-	25.376.089,19	05
06	153.492.546,98	949.781.678,79	0,00	949.781.678,79	796.289.131,81-	153.212.300,00	970.618.100,00	0,00	970.618.100,00	817.405.800,00-	21.116.668,19	06
07	941.159.544,11	1.574.178.893,66	39.567.410,33	1.613.746.303,99	672.586.759,88-	919.757.900,00	1.573.501.000,00	34.086.844,43	1.607.587.844,43	687.829.944,43-	15.243.184,55	07
08	248.305.480,83	1.857.033.800,17	56.909.839,77	1.913.943.639,94	1.665.638.159,11-	178.189.500,00	1.632.298.700,00	29.013.131,29	1.661.311.831,29	1.483.122.331,29-	182.515.827,82-	08
09	335.605.045,02	865.568.631,14	79.625.643,91	945.194.275,05	609.589.230,03-	374.567.700,00	909.339.300,00	79.351.790,59	988.691.090,59	614.123.390,59-	4.534.160,56	09
10	3.455,47	918.730,69	0,00	918.730,69	915.275,22-	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	957.100,00-	41.824,78	10
11	100.717,66	22.760.241,08	0,00	22.760.241,08	22.659.523,42-	33.900,00	24.066.500,00	0,00	24.066.500,00	24.032.600,00-	1.373.076,58	11
15	578.050.301,10	2.907.424.487,50	87.039.562,64	2.994.464.050,14	2.416.413.749,04-	627.248.900,00	3.019.780.400,00	70.167.851,07	3.089.948.251,07	2.462.699.351,07-	46.285.602,03	15
17	34.289.963.479,88	20.426.181.069,30	513.455.232,10	20.939.636.301,40	13.350.327.178,48	32.516.590.400,00	18.376.728.500,00	463.444.464,88	18.840.172.964,88	13.676.417.435,12	326.090.256,64-	17
18	67.025.010,31	229.548.600,16	322.619,58	229.871.219,74	162.846.209,43-	62.877.800,00	326.447.800,00	2.289.668,58	328.737.468,58	265.859.668,58-	103.013.459,15	18
Summe	38.248.338.171,76	38.248.338.171,76	821.701.753,34	39.070.039.925,10	821.701.753,34-	36.479.874.500,00	36.479.874.500,00	733.825.520,73	37.213.700.020,73	733.825.520,73-	87.876.232,61-	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	1.808.906,54	22.225,62	20.276,77	1.851.408,93	39.091.387,18	7.903.085,88	9.217.028,12	0,00	440.285,48	3.086.387,38	59.738.174,04	0,00	57.886.765,11	1
2	0,00	2.372.856,81	568.509,32	1.146.059,18	4.087.425,31	42.035.239,28	21.325.833,87	5.752.767,68	0,00	5.905.257,53	6.376.846,72	81.395.945,08	0,00	77.308.519,77	2
3	0,00	141.732.002,86	22.216.221,49	647.653.616,63	811.601.840,98	1.207.471.116,04	630.053.439,21	68.791.952,05	10.845.476,09	159.779.484,00 (42.663.297,20)	582.637.644,34	2.659.579.111,73 (42.663.297,20)	0,00	1.847.977.270,75	3
4	0,00	9.383.364,83	8.333.954,47	195.917.820,07	213.635.139,37	3.241.447.159,47	113.931.085,38 (2.0430.20,54)	460.321.516,60	0,00	1.856.833,11	1.421.851.772,25	5.239.408.366,81 (2.043.020,54)	0,00	5.025.773.227,44	4
5	0,00	485.982.363,60	13.785.089,24	103.689.322,97	603.456.775,81	642.892.669,73	469.742.257,48 (75.127,27)	20.913.902,02	3.256.703,45	7.392.983,15	275.403.370,79	1.419.601.886,62 (75.127,27)	0,00	816.145.110,81	5
6	0,00	31.029.094,20	16.014.511,17	106.448.941,61	153.492.546,98	470.687.181,18	210.278.572,35	52.498.744,03	0,00	5.406.999,31	210.910.181,92	949.781.678,79	0,00	796.289.131,81	6
7	0,00	39.257.371,59	747.191.852,38	154.710.320,14	941.159.544,11	225.240.885,79	214.611.089,46 (9.158.341,14)	690.956.867,19 (587.016,73)	288.866.206,15 (4.022.852,94)	87.474.989,57 (25.799.199,52)	106.596.265,83	1.613.746.303,99 (39.567.410,33)	0,00	672.586.759,88	7
8	0,00	13.350.481,55	161.236.591,15	73.718.408,13	248.305.480,83	25.283.627,40	22.346.991,24 (2.000.000,00)	1.227.338.216,99 (50.709.857,79)	0,00	22.222.716,21 (4.199.981,98)	616.752.088,10	1.913.943.639,94 (56.909.839,77)	0,00	1.665.638.159,11	8
9	31.389.771,82	32.544.287,68	86.565.705,99	185.105.279,53	335.605.045,02	51.181.768,37	79.439.521,42 (1.386.989,18)	331.990.795,05 (6.877.139,72-)	140.134,24	288.797.508,81 (85.115.576,90)	193.644.547,16 (217,55)	945.194.275,05 (79.625.643,91)	0,00	609.589.230,03	9
10	0,00	3.455,47	0,00	0,00	3.455,47	451.945,40	240.590,03	0,00	0,00	0,00	226.195,26	918.730,69	0,00	915.275,22	10
11	0,00	10.344,07	22.895,35	67.478,24	100.717,66	14.018.975,01	4.646.219,78	5.000,00	0,00	179.254,29	3.910.792,00	22.760.241,08	0,00	22.659.523,42	11
15	0,00	43.846.290,23	395.315.911,86	138.888.099,01	578.050.301,10	147.597.549,90	93.249.809,95 (793.958,54)	2.434.285.148,62 (41.191.044,22)	424.906,98	285.304.713,10 (45.054.559,88)	33.601.921,59	2.994.464.050,14 (87.039.562,64)	0,00	2.416.413.749,04	15
17	22.980.985.187,68	649.149.741,06	2.245.482.709,58	8.414.345.841,56	34.289.963.479,88	3.516.352.566,03	7.121.748.900,29	8.040.319.382,69 (159.505.730,36)	0,00	1.063.732.905,53 (353.949.501,74)	1.197.482.546,86	20.939.636.301,40 (513.455.232,10)	13.350.327.178,48	0,00	17
18	0,00	78.322,58	2.316.391,00	64.630.296,73	67.025.010,31	0,00	28.958.945,67	0,00	188.850.805,08 (322.619,58)	9.597.565,43	2.463.903,56	229.871.219,74 (322.619,58)	0,00	162.846.209,43	18
Ist	23.012.374.959,50	1.450.548.883,07	3.699.072.568,62	10.086.341.760,57	38.248.338.171,76	9.623.752.070,78	9.018.476.342,01 (15.457.436,67)	13.342.391.321,04 (245.116.509,38)	492.384.231,99 (4.345.472,52)	1.938.091.495,52 (556.782.117,22)	4.654.944.463,76 (217,55)	39.070.039.925,10 (821.701.753,34)	13.350.327.178,48 (----------v----------)	14.172.028.931,82 821.701.753,34	Ist
Soll	23.202.571.900,00	1.052.166.000,00	3.463.345.500,00	8.761.791.100,00	36.479.874.500,00	9.831.793.800,00	7.037.021.312,94 (15.911.512,94)	13.468.655.663,69 (182.092.663,69)	515.936.767,24 (1.453.867,24)	2.286.865.254,36 (534.364.154,36)	4.073.427.222,50 (3.322,50)	37.213.700.020,73 (733.825.520,73)	13.676.417.435,12 (----------v----------)	14.410.242.955,85 733.825.520,73	Soll
mehr weniger	190.196.940,50	398.382.883,07	235.727.068,62	1.324.550.660,57	1.768.463.671,76	208.041.729,22	1.981.455.029,07	126.264.342,65	23.552.535,25	348.773.758,84	581.517.241,26	1.856.339.904,37		87.876.232,61	mehr 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			38.248.338.171,76
b) Summe der Ist-Ausgaben			38.248.338.171,76
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)			38.248.338.171,76
davon ab:			
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		5.635.000.000,00	
Entnahmen aus Rücklagen		81.552.361,25	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen		3.666.347.578,93	9.382.899.940,18
Summe			28.865.438.231,58
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)			38.248.338.171,76
davon ab:			
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		5.835.447.810,64	
Zuführungen an Rücklagen		973.471.789,62	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags		0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen		3.681.472.456,59	10.490.392.056,85
Summe			27.757.946.114,91
c) Finanzierungssaldo - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -			**1.107.492.116,67**

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis			0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis				0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:				
Einnahmereste Ende 2017	0,00			
davon ab:				
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2017	733.825.520,73			
Summe	-733.825.520,73			
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:				
Einnahmereste Ende 2018	0,00			
davon ab:				
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2018	821.701.753,34			-821.701.753,34
Summe	-821.701.753,34			
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restebestandes)			87.876.232,61-	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -			87.876.232,61-	
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -				**-821.701.753,34**

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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
119 00	1.599.094,76	0,00	1.599.094,76	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	194,76
124 00	182.313,18	0,00	182.313,18	248.800,00	0,00	248.800,00	66.486,82-
125 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	534,54	0,00	534,54	0,00	0,00	0,00	534,54
232 00	13.176,03	0,00	13.176,03	0,00	0,00	0,00	13.176,03
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	9.049,59	0,00	9.049,59	0,00	0,00	0,00	9.049,59
359 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
381 00	2.276,77	0,00	2.276,77	0,00	0,00	0,00	2.276,77
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.806.459,87	0,00	1.806.459,87	1.897.700,00	0,00	1.897.700,00	91.240,13-
411 00	25.823.147,03	0,00	25.823.147,03	25.998.400,00	0,00	25.998.400,00	175.252,97-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	4.355.742,15	0,00	4.355.742,15	4.597.300,00	0,00	4.597.300,00	241.557,85-
427 00	106.510,70	0,00	106.510,70	0,00	0,00	0,00	106.510,70
428 00	5.906.093,35	0,00	5.906.093,35	5.938.100,00	0,00	5.938.100,00	32.006,65-
429 00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00-
443 00	18.412,78	0,00	18.412,78	6.300,00	0,00	6.300,00	12.112,78
453 00	18.711,23	0,00	18.711,23	39.000,00	0,00	39.000,00	20.288,77-
459 00	13.848,94	0,00	13.848,94	5.000,00	0,00	5.000,00	8.848,94
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	733.555,41	0,00	733.555,41	814.700,00	0,00	814.700,00	81.144,59-
514 00	184.305,99	0,00	184.305,99	186.100,00	0,00	186.100,00	1.794,01-
517 00	1.381.929,18	0,00	1.381.929,18	1.296.900,00	0,00	1.296.900,00	85.029,18
518 00	427.647,54	0,00	427.647,54	352.200,00	0,00	352.200,00	75.447,54
519 00	614.595,33	0,00	614.595,33	1.503.800,00	0,00	1.503.800,00	889.204,67-
0101							
525 00	41.689,14	0,00	41.689,14	56.100,00	0,00	56.100,00	14.410,86-
526 00	64.960,87	0,00	64.960,87	66.500,00	0,00	66.500,00	1.539,13-
527 00	79.880,17	0,00	79.880,17	80.800,00	0,00	80.800,00	919,83-
529 00	64.208,17	0,00	64.208,17	67.000,00	0,00	67.000,00	2.791,83-
531 00	1.784.352,41	0,00	1.784.352,41	1.950.100,00	0,00	1.950.100,00	165.747,59-
536 00	15.150,28	0,00	15.150,28	1.500,00	0,00	1.500,00	13.650,28
537 00	9.009,79	0,00	9.009,79	14.500,00	0,00	14.500,00	5.490,21-
538 00	1.211.208,38	0,00	1.211.208,38	1.875.800,00	0,00	1.875.800,00	664.591,62-
542 00	2.289,95	0,00	2.289,95	0,00	0,00	0,00	2.289,95
545 00	276.253,96	0,00	276.253,96	324.700,00	0,00	324.700,00	48.446,04-
547 00	181.208,19	0,00	181.208,19	135.200,00	0,00	135.200,00	46.008,19
632 00	34.179,41	0,00	34.179,41	11.500,00	0,00	11.500,00	22.679,41
671 00	197.506,68	0,00	197.506,68	183.000,00	0,00	183.000,00	14.506,68
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	8.974.951,46	0,00	8.974.951,46	9.596.100,00	0,00	9.596.100,00	621.148,54-
685 00	8.548,21	0,00	8.548,21	8.700,00	0,00	8.700,00	151,79-
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	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
812 00	440.285,48	0,00	440.285,48	579.400,00	0,00	579.400,00	139.114,52-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.611.300,00	0,00	1.611.300,00	1.611.300,00	0,00	1.611.300,00	0,00
989 00	764.353,77	0,00	764.353,77	848.100,00	0,00	848.100,00	83.746,23-
Gesamtausg.	55.345.835,95	0,00	55.345.835,95	58.159.600,00	0,00	58.159.600,00	2.813.764,05-
0101							
Hauptgr. 1	1.781.957,48	0,00	1.781.957,48	1.847.700,00	0,00	1.847.700,00	65.742,52-
2	22.225,62	0,00	22.225,62	0,00	0,00	0,00	22.225,62
3	2.276,77	0,00	2.276,77	50.000,00	0,00	50.000,00	47.723,23-
Gesamteinn.	1.806.459,87	0,00	1.806.459,87	1.897.700,00	0,00	1.897.700,00	91.240,13-
Hauptgr. 4	36.242.466,18	0,00	36.242.466,18	36.595.600,00	0,00	36.595.600,00	353.133,82-
5	7.072.244,76	0,00	7.072.244,76	8.725.900,00	0,00	8.725.900,00	1.653.655,24-
6	9.215.185,76	0,00	9.215.185,76	9.799.300,00	0,00	9.799.300,00	584.114,24-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	440.285,48	0,00	440.285,48	579.400,00	0,00	579.400,00	139.114,52-
9	2.375.653,77	0,00	2.375.653,77	2.459.400,00	0,00	2.459.400,00	83.746,23-
Gesamtausg.	55.345.835,95	0,00	55.345.835,95	58.159.600,00	0,00	58.159.600,00	2.813.764,05-
Zuschuss	53.539.376,08	0,00	53.539.376,08	56.261.900,00	0,00	56.261.900,00	2.722.523,92-
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
112 00	14.680,50	0,00	14.680,50	9.500,00	0,00	9.500,00	5.180,50
119 00	5.949,56	0,00	5.949,56	7.000,00	0,00	7.000,00	1.050,44-
124 00	5.779,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00
132 00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00

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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00-
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.	44.949,06	0,00	44.949,06	265.500,00	0,00	265.500,00	220.550,94-
422 00	1.837.907,25	0,00	1.837.907,25	2.487.700,00	0,00	2.487.700,00	649.792,75-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	993.172,81	0,00	993.172,81	925.100,00	0,00	925.100,00	68.072,81
429 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
443 00	508,13	0,00	508,13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.991,87-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	17.332,81	0,00	17.332,81	5.000,00	0,00	5.000,00	12.332,81
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	105.448,08	0,00	105.448,08	128.500,00	0,00	128.500,00	23.051,92-
514 00	7.244,22	0,00	7.244,22	10.500,00	0,00	10.500,00	3.255,78-
517 00	156.807,55	0,00	156.807,55	194.300,00	0,00	194.300,00	37.492,45-
518 00	409.004,12	0,00	409.004,12	434.500,00	0,00	434.500,00	25.495,88-
519 00	4.065,76	0,00	4.065,76	5.000,00	0,00	5.000,00	934,24-
525 00	14.352,06	0,00	14.352,06	38.900,00	0,00	38.900,00	24.547,94-
526 00	2.395,87	0,00	2.395,87	30.000,00	0,00	30.000,00	27.604,13-
527 00	60.039,41	0,00	60.039,41	77.400,00	0,00	77.400,00	17.360,59-
529 00	2.415,24	0,00	2.415,24	4.000,00	0,00	4.000,00	1.584,76-
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
531 00	13.549,51	0,00	13.549,51	21.900,00	0,00	21.900,00	8.350,49-
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	55.519,30	0,00	55.519,30	94.600,00	0,00	94.600,00	39.080,70-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00-
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
685 00	642,36	0,00	642,36	1.100,00	0,00	1.100,00	457,64-
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	618.400,00	0,00	618.400,00	618.400,00	0,00	618.400,00	0,00
989 00	92.333,61	0,00	92.333,61	58.200,00	0,00	58.200,00	34.133,61
Gesamtausg.	4.392.338,09	0,00	4.392.338,09	5.143.600,00	0,00	5.143.600,00	751.261,91-
0103							
Hauptgr. 1	26.949,06	0,00	26.949,06	17.500,00	0,00	17.500,00	9.449,06
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.000,00	0,00	18.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	230.000,00-
Gesamteinn.	44.949,06	0,00	44.949,06	265.500,00	0,00	265.500,00	220.550,94-
Hauptgr. 4	2.848.921,00	0,00	2.848.921,00	3.420.500,00	0,00	3.420.500,00	571.579,00-
5	830.841,12	0,00	830.841,12	1.045.400,00	0,00	1.045.400,00	214.558,88-
6	1.842,36	0,00	1.842,36	1.100,00	0,00	1.100,00	742,36
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	710.733,61	0,00	710.733,61	676.600,00	0,00	676.600,00	34.133,61

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
Gesamtausg.	4.392.338,09	0,00	4.392.338,09	5.143.600,00	0,00	5.143.600,00	751.261,91-
Zuschuss	4.347.389,03	0,00	4.347.389,03	4.878.100,00	0,00	4.878.100,00	530.710,97-

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
01 01	1.806.459,87	55.345.835,95	0,00	55.345.835,95	53.539.376,08-	1.897.700,00	58.159.600,00	0,00	58.159.600,00	56.261.900,00-	2.722.523,92	01 01
01 03	44.949,06	4.392.338,09	0,00	4.392.338,09	4.347.389,03-	265.500,00	5.143.600,00	0,00	5.143.600,00	4.878.100,00-	530.710,97	01 03
Insgesamt	1.851.408,93	59.738.174,04	0,00	59.738.174,04	57.886.765,11-	2.163.200,00	63.303.200,00	0,00	63.303.200,00	61.140.000,00-	3.253.234,89	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
0201							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
119 00	380.518,53	0,00	380.518,53	29.500,00	0,00	29.500,00	351.018,53
124 00	603.987,85	0,00	603.987,85	483.600,00	0,00	483.600,00	120.387,85
129 00	23.582,06	0,00	23.582,06	0,00	0,00	0,00	23.582,06
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00-
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	4.344,60	0,00	4.344,60	10.000,00	0,00	10.000,00	5.655,40-
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	128.974,04	0,00	128.974,04	139.300,00	0,00	139.300,00	10.325,96-
282 00	132.500,00	0,00	132.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	100.000,00
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	95.600,00	0,00	95.600,00	95.600,00-
389 00	471.378,86	0,00	471.378,86	182.000,00	0,00	182.000,00	289.378,86
Gesamteinn.	1.745.285,94	0,00	1.745.285,94	996.000,00	0,00	996.000,00	749.285,94
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	533.562,12	0,00	533.562,12	520.600,00	0,00	520.600,00	12.962,12
422 00	9.719.768,90	0,00	9.719.768,90	10.516.100,00	0,00	10.516.100,00	796.331,10-
427 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
428 00	8.145.123,90	0,00	8.145.123,90	7.797.700,00	0,00	7.797.700,00	347.423,90
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	14.363,99	0,00	14.363,99	10.000,00	0,00	10.000,00	4.363,99
459 00	224.444,26	0,00	224.444,26	206.000,00	0,00	206.000,00	18.444,26
0201							
511 00	769.383,75	0,00	769.383,75	691.400,00	0,00	691.400,00	77.983,75
514 00	107.503,04	0,00	107.503,04	176.900,00	0,00	176.900,00	69.396,96-
517 00	2.535.108,58	0,00	2.535.108,58	1.215.700,00	0,00	1.215.700,00	1.319.408,58
518 00	2.560.704,04	0,00	2.560.704,04	3.583.800,00	0,00	3.583.800,00	1.023.095,96-
519 00	700.986,58	0,00	700.986,58	561.500,00	0,00	561.500,00	139.486,58
525 00	72.083,80	0,00	72.083,80	81.500,00	0,00	81.500,00	9.416,20-
526 00	208.526,79	0,00	208.526,79	148.500,00	0,00	148.500,00	60.026,79
527 00	333.133,48	0,00	333.133,48	678.300,00	0,00	678.300,00	345.166,52-
529 00	41.325,98	0,00	41.325,98	51.600,00	0,00	51.600,00	10.274,02-
531 00	837.800,90	0,00	837.800,90	858.200,00	0,00	858.200,00	20.399,10-
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	1.396.975,39	0,00	1.396.975,39	4.360.200,00	0,00	4.360.200,00	2.963.224,61-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	15.766,45	0,00	15.766,45	0,00	0,00	0,00	15.766,45
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	1.863.906,62	0,00	1.863.906,62	1.289.400,00	0,00	1.289.400,00	574.506,62
547 00	674,68	0,00	674,68	21.300,00	0,00	21.300,00	20.625,32-
671 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
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	238,35	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	238,35
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	40.148,44	0,00	40.148,44	290.700,00	0,00	290.700,00	250.551,56-
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	138.545,76	0,00	138.545,76	55.000,00	0,00	55.000,00	83.545,76
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	556.929,15	0,00	556.929,15	0,00	0,00	0,00	556.929,15
981 00	3.001.629,61	0,00	3.001.629,61	2.882.200,00	0,00	2.882.200,00	119.429,61
989 00	1.048.860,65	0,00	1.048.860,65	404.700,00	0,00	404.700,00	644.160,65
Gesamtausg.	34.867.495,21	0,00	34.867.495,21	36.401.300,00	0,00	36.401.300,00	1.533.804,79-
0201							
Hauptgr. 1	1.008.088,44	0,00	1.008.088,44	514.600,00	0,00	514.600,00	493.488,44
2	265.818,64	0,00	265.818,64	203.800,00	0,00	203.800,00	62.018,64
3	471.378,86	0,00	471.378,86	277.600,00	0,00	277.600,00	193.778,86
Gesamteinn.	1.745.285,94	0,00	1.745.285,94	996.000,00	0,00	996.000,00	749.285,94
Hauptgr. 4	18.637.263,17	0,00	18.637.263,17	19.050.400,00	0,00	19.050.400,00	413.136,83-

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
5	11.443.880,08	0,00	11.443.880,08	13.718.300,00	0,00	13.718.300,00	2.274.419,92-
6	40.386,79	0,00	40.386,79	290.700,00	0,00	290.700,00	250.313,21-
8	138.545,76	0,00	138.545,76	55.000,00	0,00	55.000,00	83.545,76
9	4.607.419,41	0,00	4.607.419,41	3.286.900,00	0,00	3.286.900,00	1.320.519,41
Gesamtausg.	34.867.495,21	0,00	34.867.495,21	36.401.300,00	0,00	36.401.300,00	1.533.804,79-
Zuschuss	33.122.209,27	0,00	33.122.209,27	35.405.300,00	0,00	35.405.300,00	2.283.090,73-
0202							
111 00	11,00	0,00	11,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.989,00-
119 00	309.706,29	0,00	309.706,29	338.300,00	0,00	338.300,00	28.593,71-
124 00	79.174,10	0,00	79.174,10	67.500,00	0,00	67.500,00	11.674,10
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
282 00	297.026,49	0,00	297.026,49	0,00	0,00	0,00	297.026,49
359 00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
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.	769.517,88	0,00	769.517,88	595.800,00	0,00	595.800,00	173.717,88
422 00	861.616,09	0,00	861.616,09	862.100,00	0,00	862.100,00	483,91-
427 00	108.431,89	0,00	108.431,89	151.800,00	0,00	151.800,00	43.368,11-
428 00	1.416.543,76	0,00	1.416.543,76	1.547.300,00	0,00	1.547.300,00	130.756,24-

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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
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	195.124,58	0,00	195.124,58	192.400,00	0,00	192.400,00	2.724,58
514 00	183.916,63	0,00	183.916,63	175.000,00	0,00	175.000,00	8.916,63
517 00	506.926,11	0,00	506.926,11	337.100,00	0,00	337.100,00	169.826,11
518 00	61.202,27	0,00	61.202,27	46.500,00	0,00	46.500,00	14.702,27
519 00	257.897,96	0,00	257.897,96	279.300,00	0,00	279.300,00	21.402,04-
525 00	9.144,79	0,00	9.144,79	2.500,00	0,00	2.500,00	6.644,79
526 00	7.633,13	0,00	7.633,13	500,00	0,00	500,00	7.133,13
527 00	16.535,66	0,00	16.535,66	31.100,00	0,00	31.100,00	14.564,34-
0202							
529 00	717,38	0,00	717,38	5.000,00	0,00	5.000,00	4.282,62-
531 00	35.228,01	0,00	35.228,01	14.400,00	0,00	14.400,00	20.828,01
538 00	473.870,85	0,00	473.870,85	542.700,00	0,00	542.700,00	68.829,15-
542 00	54.401,64	0,00	54.401,64	81.000,00	0,00	81.000,00	26.598,36-
547 00	2.106,77	0,00	2.106,77	39.300,00	0,00	39.300,00	37.193,23-
632 00	38.758,54	0,00	38.758,54	38.900,00	0,00	38.900,00	141,46-
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	134.234,15	0,00	134.234,15	10.000,00	0,00	10.000,00	124.234,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	258.200,00	0,00	258.200,00	258.200,00	0,00	258.200,00	0,00
989 00	158.867,53	0,00	158.867,53	149.300,00	0,00	149.300,00	9.567,53
Gesamtausg.	4.781.357,74	0,00	4.781.357,74	4.824.900,00	0,00	4.824.900,00	43.542,26-
0202							
Hauptgr. 1	390.491,39	0,00	390.491,39	595.800,00	0,00	595.800,00	205.308,61-
2	297.026,49	0,00	297.026,49	0,00	0,00	0,00	297.026,49
3	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Gesamteinn.	769.517,88	0,00	769.517,88	595.800,00	0,00	595.800,00	173.717,88
Hauptgr. 4	2.386.591,74	0,00	2.386.591,74	2.621.700,00	0,00	2.621.700,00	235.108,26-
5	1.804.705,78	0,00	1.804.705,78	1.746.800,00	0,00	1.746.800,00	57.905,78
6	38.758,54	0,00	38.758,54	38.900,00	0,00	38.900,00	141,46-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	134.234,15	0,00	134.234,15	10.000,00	0,00	10.000,00	124.234,15
9	417.067,53	0,00	417.067,53	407.500,00	0,00	407.500,00	9.567,53
Gesamtausg.	4.781.357,74	0,00	4.781.357,74	4.824.900,00	0,00	4.824.900,00	43.542,26-
Zuschuss	4.011.839,86	0,00	4.011.839,86	4.229.100,00	0,00	4.229.100,00	217.260,14-
0203							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	278.144,69	0,00	278.144,69	287.000,00	0,00	287.000,00	8.855,31-
119 00	503.324,56	0,00	503.324,56	701.100,00	0,00	701.100,00	197.775,44-
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	626,35	0,00	626,35	0,00	0,00	0,00	626,35

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
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	4.851,50	0,00	4.851,50	0,00	0,00	0,00	4.851,50
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00-
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	119.429,61	0,00	119.429,61	0,00	0,00	0,00	119.429,61
389 00	467.250,71	0,00	467.250,71	196.400,00	0,00	196.400,00	270.850,71
Gesamteinn.	1.373.627,42	0,00	1.373.627,42	1.220.900,00	0,00	1.220.900,00	152.727,42
422 00	1.865.745,81	0,00	1.865.745,81	1.790.900,00	0,00	1.790.900,00	74.845,81
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	17.548.688,97	0,00	17.548.688,97	19.842.000,00	0,00	19.842.000,00	2.293.311,03-
443 00	13.401,79	0,00	13.401,79	4.000,00	0,00	4.000,00	9.401,79
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	10.979,82	0,00	10.979,82	7.400,00	0,00	7.400,00	3.579,82
511 00	1.462.670,63	0,00	1.462.670,63	1.364.100,00	0,00	1.364.100,00	98.570,63
514 00	6.068,41	0,00	6.068,41	7.100,00	0,00	7.100,00	1.031,59-
517 00	744.142,61	0,00	744.142,61	779.800,00	0,00	779.800,00	35.657,39-
0203							

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
518 00	1.603.059,30	0,00	1.603.059,30	1.592.600,00	0,00	1.592.600,00	10.459,30
519 00	23.653,08	0,00	23.653,08	30.000,00	0,00	30.000,00	6.346,92-
525 00	77.647,29	0,00	77.647,29	93.000,00	0,00	93.000,00	15.352,71-
526 00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	400,00-
527 00	31.344,31	0,00	31.344,31	36.800,00	0,00	36.800,00	5.455,69-
531 00	199.387,18	0,00	199.387,18	22.300,00	0,00	22.300,00	177.087,18
537 00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00-
538 00	2.186.304,25	0,00	2.186.304,25	2.504.800,00	0,00	2.504.800,00	318.495,75-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	144.820,00	0,00	144.820,00	127.500,00	0,00	127.500,00	17.320,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	264,52	0,00	264,52	400,00	0,00	400,00	135,48-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	94.477,62	0,00	94.477,62	92.700,00	0,00	92.700,00	1.777,62
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	707.700,00	0,00	707.700,00	707.700,00	0,00	707.700,00	0,00
989 00	259.844,00	0,00	259.844,00	258.900,00	0,00	258.900,00	944,00
Gesamtausg.	26.985.399,59	0,00	26.985.399,59	29.270.200,00	0,00	29.270.200,00	2.284.800,41-
0203							
Hauptgr. 1	782.095,60	0,00	782.095,60	988.100,00	0,00	988.100,00	206.004,40-
2	4.851,50	0,00	4.851,50	36.400,00	0,00	36.400,00	31.548,50-
3	586.680,32	0,00	586.680,32	196.400,00	0,00	196.400,00	390.280,32
Gesamteinn.	1.373.627,42	0,00	1.373.627,42	1.220.900,00	0,00	1.220.900,00	152.727,42

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
Hauptgr. 4	19.438.816,39	0,00	19.438.816,39	21.644.300,00	0,00	21.644.300,00	2.205.483,61-
5	6.484.297,06	0,00	6.484.297,06	6.566.200,00	0,00	6.566.200,00	81.902,94-
6	264,52	0,00	264,52	400,00	0,00	400,00	135,48-
8	94.477,62	0,00	94.477,62	92.700,00	0,00	92.700,00	1.777,62
9	967.544,00	0,00	967.544,00	966.600,00	0,00	966.600,00	944,00
Gesamtausg.	26.985.399,59	0,00	26.985.399,59	29.270.200,00	0,00	29.270.200,00	2.284.800,41-
Zuschuss	25.611.772,17	0,00	25.611.772,17	28.049.300,00	0,00	28.049.300,00	2.437.527,83-
0205							
111 00	33.004,94	0,00	33.004,94	16.400,00	0,00	16.400,00	16.604,94
119 00	139.165,89	0,00	139.165,89	73.600,00	0,00	73.600,00	65.565,89
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	812,69	0,00	812,69	0,00	0,00	0,00	812,69
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	172.983,52	0,00	172.983,52	90.000,00	0,00	90.000,00	82.983,52
422 00	386.122,46	0,00	386.122,46	514.000,00	0,00	514.000,00	127.877,54-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.186.445,52	0,00	1.186.445,52	1.275.600,00	0,00	1.275.600,00	89.154,48-
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	112.803,56	0,00	112.803,56	65.100,00	0,00	65.100,00	47.703,56
514 00	27.328,39	0,00	27.328,39	4.600,00	0,00	4.600,00	22.728,39
517 00	182.111,84	0,00	182.111,84	195.800,00	0,00	195.800,00	13.688,16-
518 00	13.731,46	0,00	13.731,46	9.600,00	0,00	9.600,00	4.131,46
519 00	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	0,00	0,00	13.732,00
523 00	796,41	0,00	796,41	2.400,00	0,00	2.400,00	1.603,59-
525 00	320,00	0,00	320,00	900,00	0,00	900,00	580,00-
526 00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00	0,00	0,00	1.073,98
527 00	14.768,40	0,00	14.768,40	7.600,00	0,00	7.600,00	7.168,40
529 00	476,03	0,00	476,03	500,00	0,00	500,00	23,97-
531 00	435.485,10	0,00	435.485,10	276.600,00	0,00	276.600,00	158.885,10
0205							
533 00	563.837,70	0,00	563.837,70	722.400,00	0,00	722.400,00	158.562,30-
537 00	66,64	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64
538 00	100.597,92	0,00	100.597,92	120.300,00	0,00	120.300,00	19.702,08-
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	158,50	0,00	158,50	1.300,00	0,00	1.300,00	1.141,50-
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	269.604,57	0,00	269.604,57	250.000,00	0,00	250.000,00	19.604,57
685 00	742.542,91	0,00	742.542,91	782.100,00	0,00	782.100,00	39.557,09-

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	4.437,94	0,00	4.437,94	47.900,00	0,00	47.900,00	43.462,06-
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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00
989 00	264.715,78	0,00	264.715,78	260.600,00	0,00	260.600,00	4.115,78
Gesamtausg.	4.479.257,11	0,00	4.479.257,11	4.657.400,00	0,00	4.657.400,00	178.142,89-
0205							
Hauptgr. 1	172.170,83	0,00	172.170,83	90.000,00	0,00	90.000,00	82.170,83
2	812,69	0,00	812,69	0,00	0,00	0,00	812,69
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	172.983,52	0,00	172.983,52	90.000,00	0,00	90.000,00	82.983,52
Hauptgr. 4	1.572.567,98	0,00	1.572.567,98	1.789.600,00	0,00	1.789.600,00	217.032,02-
5	1.467.287,93	0,00	1.467.287,93	1.407.100,00	0,00	1.407.100,00	60.187,93
6	1.016.585,42	0,00	1.016.585,42	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	63.414,58-
8	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
9	384.815,78	0,00	384.815,78	380.700,00	0,00	380.700,00	4.115,78
Gesamtausg.	4.479.257,11	0,00	4.479.257,11	4.657.400,00	0,00	4.657.400,00	178.142,89-
Zuschuss	4.306.273,59	0,00	4.306.273,59	4.567.400,00	0,00	4.567.400,00	261.126,41-

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	20.010,55	0,00	20.010,55	0,00	0,00	0,00	20.010,55
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gesamteinn.	26.010,55	0,00	26.010,55	0,00	0,00	0,00	26.010,55
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	125.663,02	0,00	125.663,02	140.000,00	0,00	140.000,00	14.336,98-
633 00	456.697,48	0,00	456.697,48	550.000,00	0,00	550.000,00	93.302,52-
681 00	312.007,70	0,00	312.007,70	360.000,00	0,00	360.000,00	47.992,30-
684 00	483.175,00	0,00	483.175,00	0,00	0,00	0,00	483.175,00
685 00	3.404.892,23	0,00	3.404.892,23	5.456.000,00	0,00	5.456.000,00	2.051.107,77-
686 00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
831 00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	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.	10.282.435,43	0,00	10.282.435,43	11.856.000,00	0,00	11.856.000,00	1.573.564,57-
0206							
Hauptgr. 1	20.010,55	0,00	20.010,55	0,00	0,00	0,00	20.010,55
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gesamteinn.	26.010,55	0,00	26.010,55	0,00	0,00	0,00	26.010,55
Hauptgr. 5	125.663,02	0,00	125.663,02	190.000,00	0,00	190.000,00	64.336,98-
6	4.656.772,41	0,00	4.656.772,41	6.666.000,00	0,00	6.666.000,00	2.009.227,59-
8	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.282.435,43	0,00	10.282.435,43	11.856.000,00	0,00	11.856.000,00	1.573.564,57-
Zuschuss	10.256.424,88	0,00	10.256.424,88	11.856.000,00	0,00	11.856.000,00	1.599.575,12-

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	1.745.285,94	34.867.495,21	0,00	34.867.495,21	33.122.209,27-	996.000,00	36.401.300,00	0,00	36.401.300,00	35.405.300,00-	2.283.090,73	02 01
02 02	769.517,88	4.781.357,74	0,00	4.781.357,74	4.011.839,86-	595.800,00	4.824.900,00	0,00	4.824.900,00	4.229.100,00-	217.260,14	02 02
02 03	1.373.627,42	26.985.399,59	0,00	26.985.399,59	25.611.772,17-	1.220.900,00	29.270.200,00	0,00	29.270.200,00	28.049.300,00-	2.437.527,83	02 03
02 05	172.983,52	4.479.257,11	0,00	4.479.257,11	4.306.273,59-	90.000,00	4.657.400,00	0,00	4.657.400,00	4.567.400,00-	261.126,41	02 05
02 06	26.010,55	10.282.435,43	0,00	10.282.435,43	10.256.424,88-	0,00	11.856.000,00	0,00	11.856.000,00	11.856.000,00-	1.599.575,12	02 06
Insgesamt	4.087.425,31	81.395.945,08	0,00	81.395.945,08	77.308.519,77-	2.902.700,00	87.009.800,00	0,00	87.009.800,00	84.107.100,00-	6.798.580,23	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
0301							
111 00	1.113.981,70	0,00	1.113.981,70	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	13.481,70
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	438.462,15	0,00	438.462,15	219.100,00	0,00	219.100,00	219.362,15
124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	6,37-
132 00	325.903,76	0,00	325.903,76	0,00	0,00	0,00	325.903,76
231 00	5.183.022,84	0,00	5.183.022,84	6.210.900,00	0,00	6.210.900,00	1.027.877,16-
232 00	547.884,02	0,00	547.884,02	0,00	0,00	0,00	547.884,02
235 00	25.691,15	0,00	25.691,15	0,00	0,00	0,00	25.691,15
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	4.411,20	0,00	4.411,20	0,00	0,00	0,00	4.411,20
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	46.909,80	0,00	46.909,80	0,00	0,00	0,00	46.909,80
359 00	0,00	0,00	0,00	13.476.400,00	0,00	13.476.400,00	13.476.400,00-
381 00	427.550,10	0,00	427.550,10	271.200,00	0,00	271.200,00	156.350,10
389 00	66.415.043,91	0,00	66.415.043,91	64.334.600,00	0,00	64.334.600,00	2.080.443,91
Gesamteinn.	74.537.254,26	0,00	74.537.254,26	85.621.100,00	0,00	85.621.100,00	11.083.845,74-
412 00	56.272,26	0,00	56.272,26	17.200,00	0,00	17.200,00	39.072,26
421 00	165.746,95	0,00	165.746,95	207.800,00	0,00	207.800,00	42.053,05-
422 00	23.212.619,17	0,00	23.212.619,17	24.548.900,00	0,00	24.548.900,00	1.336.280,83-
427 00	497.020,45	0,00	497.020,45	4.562.200,00	0,00	4.562.200,00	4.065.179,55-
428 00	8.887.144,89	0,00	8.887.144,89	9.403.300,00	0,00	9.403.300,00	516.155,11-
429 00	725,00	0,00	725,00	16.500,00	0,00	16.500,00	15.775,00-

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	15.823,97	0,00	15.823,97	13.500,00	0,00	13.500,00	2.323,97
451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	46.951,27	0,00	46.951,27	46.500,00	0,00	46.500,00	451,27
459 00	45.670,76	0,00	45.670,76	22.000,00	0,00	22.000,00	23.670,76
511 00	8.738.401,22	0,00	8.738.401,22	6.480.900,00	0,00	6.480.900,00	2.257.501,22
0301							
514 00	281.362,93	0,00	281.362,93	630.600,00	0,00	630.600,00	349.237,07-
517 00	9.062,24	0,00	9.062,24	6.019.700,00	0,00	6.019.700,00	6.010.637,76-
518 00	4.723.085,78	0,00	4.723.085,78	5.207.700,00	0,00	5.207.700,00	484.614,22-
519 00	52.831,57	0,00	52.831,57	65.500,00	0,00	65.500,00	12.668,43-
525 00	1.501.303,53	0,00	1.501.303,53	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	351.703,53
526 00	196.864,76	0,00	196.864,76	332.000,00	0,00	332.000,00	135.135,24-
527 00	534.645,44	0,00	534.645,44	634.800,00	0,00	634.800,00	100.154,56-
529 00	22.702,37	0,00	22.702,37	29.000,00	0,00	29.000,00	6.297,63-
531 00	1.004.107,76	0,00	1.004.107,76	584.600,00	0,00	584.600,00	419.507,76
533 00	6.492,11	0,00	6.492,11	0,00	0,00	0,00	6.492,11
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	63.930.350,15	0,00	63.930.350,15	96.458.600,00	0,00	96.458.600,00	32.528.249,85-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	665.066,58	0,00	665.066,58	0,00	0,00	0,00	665.066,58
545 00	44.769,74	0,00	44.769,74	43.000,00	0,00	43.000,00	1.769,74
547 00	216.453,26	0,00	216.453,26	192.200,00	0,00	192.200,00	24.253,26
631 00	85.260,17	0,00	85.260,17	82.000,00	0,00	82.000,00	3.260,17

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
632 00	270.369,88	0,00	270.369,88	532.100,00	0,00	532.100,00	261.730,12-
633 00	36.690.244,82	0,00	36.690.244,82	37.603.500,00	0,00	37.603.500,00	913.255,18-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	115.700,00	0,00	115.700,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.884.300,00-
684 00	2.485.292,35	0,00	2.485.292,35	3.416.400,00	0,00	3.416.400,00	931.107,65-
685 00	4.522.885,26	0,00	4.522.885,26	3.664.000,00	0,00	3.664.000,00	858.885,26
686 00	613.533,70	0,00	613.533,70	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	386.466,30-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	9.463.672,62	0,00	9.463.672,62	8.366.000,00	0,00	8.366.000,00	1.097.672,62
812 00	6.211.688,70	0,00	6.211.688,70	6.870.500,00	5.164.119,18	12.034.619,18	5.822.930,48-
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	779.955,43	0,00	779.955,43	1.750.000,00	490.034,87	2.240.034,87	1.460.079,44-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	15.751.779,39	0,00	15.751.779,39	0,00	0,00	0,00	15.751.779,39
981 00	45.696.712,26	0,00	45.696.712,26	24.812.500,00	0,00	24.812.500,00	20.884.212,26
989 00	69.563.475,22	0,00	69.563.475,22	68.680.900,00	0,00	68.680.900,00	882.575,22
Gesamtausg.	307.106.043,96	0,00	307.106.043,96	315.444.000,00	5.654.154,05	321.098.154,05	13.992.110,09-
0301							
Hauptgr. 1	1.886.741,24	0,00	1.886.741,24	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	558.741,24
2	5.807.919,01	0,00	5.807.919,01	6.210.900,00	0,00	6.210.900,00	402.980,99-

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
3	66.842.594,01	0,00	66.842.594,01	78.082.200,00	0,00	78.082.200,00	11.239.605,99-
Gesamteinn.	74.537.254,26	0,00	74.537.254,26	85.621.100,00	0,00	85.621.100,00	11.083.845,74-
Hauptgr. 4	32.927.974,72	0,00	32.927.974,72	38.837.900,00	0,00	38.837.900,00	5.909.925,28-
5	81.927.499,44	0,00	81.927.499,44	117.828.200,00	0,00	117.828.200,00	35.900.700,56-
6	44.783.286,18	0,00	44.783.286,18	48.298.000,00	0,00	48.298.000,00	3.514.713,82-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16.455.316,75	0,00	16.455.316,75	16.986.500,00	5.654.154,05	22.640.654,05	6.185.337,30-
9	131.011.966,87	0,00	131.011.966,87	93.493.400,00	0,00	93.493.400,00	37.518.566,87
Gesamtausg.	307.106.043,96	0,00	307.106.043,96	315.444.000,00	5.654.154,05	321.098.154,05	13.992.110,09-
Zuschuss	232.568.789,70	0,00	232.568.789,70	229.822.900,00	5.654.154,05	235.477.054,05	2.908.264,35-
0303							
111 00	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
119 00	133.152,26	0,00	133.152,26	0,00	0,00	0,00	133.152,26
132 00	16.621,96	0,00	16.621,96	0,00	0,00	0,00	16.621,96
231 00	66.173,20	0,00	66.173,20	91.700,00	0,00	91.700,00	25.526,80-
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	263.132,46	0,00	263.132,46	288.000,00	0,00	288.000,00	24.867,54-
Gesamteinn.	479.081,64	0,00	479.081,64	379.700,00	0,00	379.700,00	99.381,64
422 00	9.357.529,73	0,00	9.357.529,73	13.963.300,00	0,00	13.963.300,00	4.605.770,27-
427 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
428 00	4.432.794,68	0,00	4.432.794,68	3.480.600,00	0,00	3.480.600,00	952.194,68
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	6.596,05	0,00	6.596,05	4.800,00	0,00	4.800,00	1.796,05
453 00	36.843,93	0,00	36.843,93	16.000,00	0,00	16.000,00	20.843,93
459 00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
511 00	1.514.271,51	0,00	1.514.271,51	791.100,00	0,00	791.100,00	723.171,51
514 00	313.337,96	0,00	313.337,96	312.500,00	0,00	312.500,00	837,96
517 00	354.014,61	0,00	354.014,61	354.500,00	0,00	354.500,00	485,39-
518 00	1.696.381,54	0,00	1.696.381,54	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	167.018,46-
519 00	600.871,14	0,00	600.871,14	35.400,00	0,00	35.400,00	565.471,14
525 00	142.105,59	0,00	142.105,59	231.800,00	0,00	231.800,00	89.694,41-
526 00	4.198,32	0,00	4.198,32	500,00	0,00	500,00	3.698,32
527 00	103.961,47	0,00	103.961,47	131.500,00	0,00	131.500,00	27.538,53-
531 00	30.040,91	0,00	30.040,91	112.500,00	0,00	112.500,00	82.459,09-
536 00	313.998,16	0,00	313.998,16	532.000,00	0,00	532.000,00	218.001,84-
537 00	52.080,94	0,00	52.080,94	1.200,00	0,00	1.200,00	50.880,94
0303							
538 00	40.177,86	0,00	40.177,86	70.300,00	0,00	70.300,00	30.122,14-
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	7.793,98	0,00	7.793,98	5.100,00	0,00	5.100,00	2.693,98
631 00	165.014,75	0,00	165.014,75	125.000,00	0,00	125.000,00	40.014,75
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	210.137,12	0,00	210.137,12	0,00	0,00	0,00	210.137,12

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	222.641,52	0,00	222.641,52	1.603.800,00	0,00	1.603.800,00	1.381.158,48-
812 00	3.081.495,71	0,00	3.081.495,71	4.981.800,00	0,00	4.981.800,00	1.900.304,29-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00	3.733.000,00	0,00	3.733.000,00	309.000,00-
989 00	297.725,75	0,00	297.725,75	209.400,00	0,00	209.400,00	88.325,75
Gesamtausg.	26.415.753,23	0,00	26.415.753,23	32.559.500,00	0,00	32.559.500,00	6.143.746,77-
0303							
Hauptgr. 1	149.775,98	0,00	149.775,98	0,00	0,00	0,00	149.775,98
2	66.173,20	0,00	66.173,20	91.700,00	0,00	91.700,00	25.526,80-
3	263.132,46	0,00	263.132,46	288.000,00	0,00	288.000,00	24.867,54-
Gesamteinn.	479.081,64	0,00	479.081,64	379.700,00	0,00	379.700,00	99.381,64
Hauptgr. 4	13.841.504,39	0,00	13.841.504,39	17.464.700,00	0,00	17.464.700,00	3.623.195,61-
5	5.173.233,99	0,00	5.173.233,99	4.441.800,00	0,00	4.441.800,00	731.433,99
6	165.014,75	0,00	165.014,75	125.000,00	0,00	125.000,00	40.014,75
7	210.137,12	0,00	210.137,12	0,00	0,00	0,00	210.137,12
8	3.304.137,23	0,00	3.304.137,23	6.585.600,00	0,00	6.585.600,00	3.281.462,77-
9	3.721.725,75	0,00	3.721.725,75	3.942.400,00	0,00	3.942.400,00	220.674,25-
Gesamtausg.	26.415.753,23	0,00	26.415.753,23	32.559.500,00	0,00	32.559.500,00	6.143.746,77-
Zuschuss	25.936.671,59	0,00	25.936.671,59	32.179.800,00	0,00	32.179.800,00	6.243.128,41-
0304							
111 00	1.051.651,50	0,00	1.051.651,50	839.000,00	0,00	839.000,00	212.651,50
119 00	189.906,26	0,00	189.906,26	0,00	0,00	0,00	189.906,26
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	20.530,99	0,00	20.530,99	0,00	0,00	0,00	20.530,99
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	169.107,34	0,00	169.107,34	172.400,00	0,00	172.400,00	3.292,66-
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.431.196,09	0,00	1.431.196,09	1.011.400,00	0,00	1.011.400,00	419.796,09
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	8.952.165,26	0,00	8.952.165,26	9.225.800,00	0,00	9.225.800,00	273.634,74-
427 00	3.214.788,67	0,00	3.214.788,67	4.117.100,00	0,00	4.117.100,00	902.311,33-
428 00	1.395.367,38	0,00	1.395.367,38	2.431.200,00	0,00	2.431.200,00	1.035.832,62-
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00-
453 00	5.673,10	0,00	5.673,10	0,00	0,00	0,00	5.673,10
459 00	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50
511 00	1.238.455,16	0,00	1.238.455,16	442.300,00	0,00	442.300,00	796.155,16
514 00	62.806,08	0,00	62.806,08	28.600,00	0,00	28.600,00	34.206,08
517 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
518 00	4.713.243,98	0,00	4.713.243,98	4.710.400,00	0,00	4.710.400,00	2.843,98
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	654,46	0,00	654,46	0,00	0,00	0,00	654,46
525 00	611.301,12	0,00	611.301,12	861.900,00	0,00	861.900,00	250.598,88-

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
526 00	554,49	0,00	554,49	600,00	0,00	600,00	45,51-
0304							
527 00	66.597,96	0,00	66.597,96	269.800,00	0,00	269.800,00	203.202,04-
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531 00	18.795,79	0,00	18.795,79	36.000,00	0,00	36.000,00	17.204,21-
537 00	4.408,31	0,00	4.408,31	0,00	0,00	0,00	4.408,31
538 00	87.036,68	0,00	87.036,68	256.000,00	0,00	256.000,00	168.963,32-
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	558,38	0,00	558,38	3.000,00	0,00	3.000,00	2.441,62-
681 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00-
685 00	150,00	0,00	150,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.850,00-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	1.147.410,14	0,00	1.147.410,14	74.800,00	0,00	74.800,00	1.072.610,14
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.759.900,00	0,00	2.759.900,00	2.759.900,00	0,00	2.759.900,00	0,00
989 00	193.026,52	0,00	193.026,52	189.400,00	0,00	189.400,00	3.626,52
Gesamtausg.	24.473.928,98	0,00	24.473.928,98	25.428.900,00	0,00	25.428.900,00	954.971,02-
0304							
Hauptgr. 1	1.241.557,76	0,00	1.241.557,76	839.000,00	0,00	839.000,00	402.557,76
2	20.530,99	0,00	20.530,99	0,00	0,00	0,00	20.530,99

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
3	169.107,34	0,00	169.107,34	172.400,00	0,00	172.400,00	3.292,66-
Gesamteinn.	1.431.196,09	0,00	1.431.196,09	1.011.400,00	0,00	1.011.400,00	419.796,09
Hauptgr. 4	13.568.529,91	0,00	13.568.529,91	15.778.400,00	0,00	15.778.400,00	2.209.870,09-
5	6.804.912,41	0,00	6.804.912,41	6.616.100,00	0,00	6.616.100,00	188.812,41
6	150,00	0,00	150,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.150,00-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.147.410,14	0,00	1.147.410,14	74.800,00	0,00	74.800,00	1.072.610,14
9	2.952.926,52	0,00	2.952.926,52	2.949.300,00	0,00	2.949.300,00	3.626,52
Gesamtausg.	24.473.928,98	0,00	24.473.928,98	25.428.900,00	0,00	25.428.900,00	954.971,02-
Zuschuss	23.042.732,89	0,00	23.042.732,89	24.417.500,00	0,00	24.417.500,00	1.374.767,11-
0305							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	72.924,06	0,00	72.924,06	5.000,00	0,00	5.000,00	67.924,06
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	1.551.500,00	0,00	1.551.500,00	177.000,00	0,00	177.000,00	1.374.500,00
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.	3.780.424,06	0,00	3.780.424,06	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	1.442.424,06
684 00	5.720.239,52	0,00	5.720.239,52	6.037.500,00	0,00	6.037.500,00	317.260,48-
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	172.000,00	2.219.289,99	2.391.289,99	0,00	2.323.365,93	2.323.365,93	67.924,06
893 00	7.874.070,00	3.728.534,45	11.602.604,45	6.860.000,00	3.050.843,97	9.910.843,97	1.691.760,48

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
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.	13.766.309,52	5.947.824,44	19.714.133,96	12.897.500,00	5.374.209,90	18.271.709,90	1.442.424,06
0305							
Hauptgr. 1	72.924,06	0,00	72.924,06	5.000,00	0,00	5.000,00	67.924,06
3	3.707.500,00	0,00	3.707.500,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	1.374.500,00
Gesamteinn.	3.780.424,06	0,00	3.780.424,06	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	1.442.424,06
Hauptgr. 6	5.720.239,52	0,00	5.720.239,52	6.037.500,00	0,00	6.037.500,00	317.260,48-
8	8.046.070,00	5.947.824,44	13.993.894,44	6.860.000,00	5.374.209,90	12.234.209,90	1.759.684,54
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.766.309,52	5.947.824,44	19.714.133,96	12.897.500,00	5.374.209,90	18.271.709,90	1.442.424,06
Zuschuss	9.985.885,46	5.947.824,44	15.933.709,90	10.559.500,00	5.374.209,90	15.933.709,90	0,00
0314							
111 00	20.456.150,34	0,00	20.456.150,34	17.096.000,00	0,00	17.096.000,00	3.360.150,34
112 00	1.048.252,72	0,00	1.048.252,72	839.900,00	0,00	839.900,00	208.352,72
119 00	156.593,87	0,00	156.593,87	134.500,00	0,00	134.500,00	22.093,87
122 00	998.219,82	0,00	998.219,82	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	36.780,18-
124 00	119.507,08	0,00	119.507,08	66.500,00	0,00	66.500,00	53.007,08
125 00	35.379,53	0,00	35.379,53	55.000,00	0,00	55.000,00	19.620,47-
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	12.875,77	0,00	12.875,77	0,00	0,00	0,00	12.875,77
132 00	65.145,76	0,00	65.145,76	0,00	0,00	0,00	65.145,76
231 00	2.495.595,01	0,00	2.495.595,01	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	515.595,01
232 00	53.184,00	0,00	53.184,00	28.000,00	0,00	28.000,00	25.184,00

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
233 00	300.326,67	0,00	300.326,67	98.000,00	0,00	98.000,00	202.326,67
235 00	75.695,76	0,00	75.695,76	0,00	0,00	0,00	75.695,76
236 00	928,20	0,00	928,20	0,00	0,00	0,00	928,20
237 00	3.123,75	0,00	3.123,75	0,00	0,00	0,00	3.123,75
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	30.110,00	0,00	30.110,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.110,00
281 00	273.132,70	0,00	273.132,70	62.200,00	0,00	62.200,00	210.932,70
282 00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
331 00	3.046.433,10	0,00	3.046.433,10	0,00	0,00	0,00	3.046.433,10
337 00	12.656,18	0,00	12.656,18	0,00	0,00	0,00	12.656,18
359 00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00-
381 00	548.588,64	0,00	548.588,64	173.300,00	0,00	173.300,00	375.288,64
389 00	120.280.050,78	0,00	120.280.050,78	120.254.400,00	0,00	120.254.400,00	25.650,78
Gesamteinn.	150.012.549,68	0,00	150.012.549,68	145.717.800,00	0,00	145.717.800,00	4.294.749,68
412 00	15.633,59	0,00	15.633,59	0,00	0,00	0,00	15.633,59
422 00	43.602.075,59	0,00	43.602.075,59	49.720.900,00	0,00	49.720.900,00	6.118.824,41-
427 00	641.762,78	0,00	641.762,78	767.700,00	0,00	767.700,00	125.937,22-
0314							
428 00	31.846.805,90	0,00	31.846.805,90	34.298.900,00	0,00	34.298.900,00	2.452.094,10-
429 00	2.400,00	0,00	2.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00	71.000,00-
443 00	49.954,86	0,00	49.954,86	64.400,00	0,00	64.400,00	14.445,14-
453 00	34.382,90	0,00	34.382,90	28.200,00	0,00	28.200,00	6.182,90
459 00	202.208,43	0,00	202.208,43	40.000,00	0,00	40.000,00	162.208,43

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	1.957.025,61	0,00	1.957.025,61	2.087.200,00	0,00	2.087.200,00	130.174,39-
514 00	399.632,48	0,00	399.632,48	445.100,00	0,00	445.100,00	45.467,52-
517 00	268.883,18	0,00	268.883,18	257.800,00	0,00	257.800,00	11.083,18
518 00	11.715.181,47	0,00	11.715.181,47	11.932.700,00	0,00	11.932.700,00	217.518,53-
519 00	93.641,14	0,00	93.641,14	95.500,00	0,00	95.500,00	1.858,86-
521 00	322.299,19	0,00	322.299,19	390.000,00	0,00	390.000,00	67.700,81-
525 00	448.526,84	0,00	448.526,84	649.400,00	0,00	649.400,00	200.873,16-
526 00	335.299,32	0,00	335.299,32	153.800,00	0,00	153.800,00	181.499,32
527 00	517.004,87	0,00	517.004,87	574.800,00	0,00	574.800,00	57.795,13-
529 00	2.026,23	0,00	2.026,23	2.900,00	0,00	2.900,00	873,77-
531 00	83.732,45	0,00	83.732,45	67.200,00	0,00	67.200,00	16.532,45
533 00	203.618,08	0,00	203.618,08	218.100,00	0,00	218.100,00	14.481,92-
536 00	8.197,17	0,00	8.197,17	0,00	0,00	0,00	8.197,17
537 00	69.639,10	0,00	69.639,10	25.200,00	0,00	25.200,00	44.439,10
538 00	13.764.487,33	0,00	13.764.487,33	14.569.800,00	0,00	14.569.800,00	805.312,67-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	547,27	0,00	547,27	0,00	0,00	0,00	547,27
543 00	583,38	0,00	583,38	600,00	0,00	600,00	16,62-
544 00	159.242,46	0,00	159.242,46	0,00	0,00	0,00	159.242,46
545 00	1.834,61	0,00	1.834,61	1.900,00	0,00	1.900,00	65,39-
547 00	32.032,14	0,00	32.032,14	140.000,00	0,00	140.000,00	107.967,86-
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	77.397,39	0,00	77.397,39	0,00	0,00	0,00	77.397,39
0314							
671 00	2.112.533,84	0,00	2.112.533,84	1.121.300,00	0,00	1.121.300,00	991.233,84

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
681 00	740.446,45	0,00	740.446,45	606.600,00	0,00	606.600,00	133.846,45
682 00	733.285,05	0,00	733.285,05	850.000,00	0,00	850.000,00	116.714,95-
683 00	16.517,29	0,00	16.517,29	17.000,00	0,00	17.000,00	482,71-
685 00	23.049,66	0,00	23.049,66	28.300,00	0,00	28.300,00	5.250,34-
686 00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	6.799.275,39	0,00	6.799.275,39	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	1.549.275,39
811 00	63.960,07	0,00	63.960,07	233.000,00	0,00	233.000,00	169.039,93-
812 00	1.343.670,92	0,00	1.343.670,92	742.000,00	0,00	742.000,00	601.670,92
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	1.585.171,31	0,00	1.585.171,31	0,00	0,00	0,00	1.585.171,31
981 00	17.780.100,00	0,00	17.780.100,00	17.772.100,00	0,00	17.772.100,00	8.000,00
989 00	1.059.407,00	0,00	1.059.407,00	1.066.700,00	0,00	1.066.700,00	7.293,00-
Gesamtausg.	139.113.497,74	0,00	139.113.497,74	144.292.500,00	0,00	144.292.500,00	5.179.002,26-
0314							
Hauptgr. 1	22.892.124,89	0,00	22.892.124,89	19.226.900,00	0,00	19.226.900,00	3.665.224,89
2	3.232.696,09	0,00	3.232.696,09	2.193.200,00	0,00	2.193.200,00	1.039.496,09
3	123.887.728,70	0,00	123.887.728,70	124.297.700,00	0,00	124.297.700,00	409.971,30-
Gesamteinn.	150.012.549,68	0,00	150.012.549,68	145.717.800,00	0,00	145.717.800,00	4.294.749,68
Hauptgr. 4	76.395.224,05	0,00	76.395.224,05	84.993.500,00	0,00	84.993.500,00	8.598.275,95-
5	30.383.434,32	0,00	30.383.434,32	31.612.000,00	0,00	31.612.000,00	1.228.565,68-

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
6	3.703.254,68	0,00	3.703.254,68	2.623.200,00	0,00	2.623.200,00	1.080.054,68
7	6.799.275,39	0,00	6.799.275,39	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	1.549.275,39
8	1.407.630,99	0,00	1.407.630,99	975.000,00	0,00	975.000,00	432.630,99
9	20.424.678,31	0,00	20.424.678,31	18.838.800,00	0,00	18.838.800,00	1.585.878,31
Gesamtausg.	139.113.497,74	0,00	139.113.497,74	144.292.500,00	0,00	144.292.500,00	5.179.002,26-
Überschuss	10.899.051,94	0,00	10.899.051,94	1.425.300,00	0,00	1.425.300,00	9.473.751,94
0315							
111 00	7.322.815,45	0,00	7.322.815,45	6.850.600,00	0,00	6.850.600,00	472.215,45
112 00	3.159.767,24	0,00	3.159.767,24	3.488.400,00	0,00	3.488.400,00	328.632,76-
119 00	2.001.961,52	0,00	2.001.961,52	601.800,00	0,00	601.800,00	1.400.161,52
124 00	798.511,89	0,00	798.511,89	6.100,00	0,00	6.100,00	792.411,89
125 00	18.266,43	0,00	18.266,43	0,00	0,00	0,00	18.266,43
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	312.367,85	0,00	312.367,85	0,00	0,00	0,00	312.367,85
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	183.652,50	0,00	183.652,50	216.800,00	0,00	216.800,00	33.147,50-
235 00	136.627,01	0,00	136.627,01	80.100,00	0,00	80.100,00	56.527,01
236 00	899.174,26	0,00	899.174,26	900.000,00	0,00	900.000,00	825,74-
237 00	41.081,86	0,00	41.081,86	14.600,00	0,00	14.600,00	26.481,86
261 00	46.610,74	0,00	46.610,74	0,00	0,00	0,00	46.610,74
271 00	532,39	0,00	532,39	0,00	0,00	0,00	532,39
281 00	29.530,00	0,00	29.530,00	75.000,00	0,00	75.000,00	45.470,00-
282 00	66.864,05	0,00	66.864,05	0,00	0,00	0,00	66.864,05
331 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
337 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	1.218.073,38	0,00	1.218.073,38	2.270.300,00	0,00	2.270.300,00	1.052.226,62-
389 00	309.402.767,09	0,00	309.402.767,09	350.609.600,00	0,00	350.609.600,00	41.206.832,91-
Gesamteinn.	325.638.603,66	0,00	325.638.603,66	365.113.300,00	0,00	365.113.300,00	39.474.696,34-
412 00	9.459,16	0,00	9.459,16	0,00	0,00	0,00	9.459,16
422 00	34.964.368,43	0,00	34.964.368,43	42.589.400,00	0,00	42.589.400,00	7.625.031,57-
427 00	390.849,75	0,00	390.849,75	330.100,00	0,00	330.100,00	60.749,75
428 00	63.862.629,39	0,00	63.862.629,39	72.071.600,00	0,00	72.071.600,00	8.208.970,61-
429 00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
0315							
443 00	10.166,12	0,00	10.166,12	5.600,00	0,00	5.600,00	4.566,12
453 00	6.012,87	0,00	6.012,87	2.000,00	0,00	2.000,00	4.012,87
459 00	37.511,37	0,00	37.511,37	0,00	0,00	0,00	37.511,37
511 00	6.725.483,30	0,00	6.725.483,30	7.264.700,00	0,00	7.264.700,00	539.216,70-
514 00	6.825.763,04	0,00	6.825.763,04	9.302.300,00	0,00	9.302.300,00	2.476.536,96-
517 00	60.740,97	0,00	60.740,97	426.900,00	0,00	426.900,00	366.159,03-
518 00	110.748.516,74	0,00	110.748.516,74	137.664.800,00	0,00	137.664.800,00	26.916.283,26-
519 00	520.879,88	0,00	520.879,88	1.389.100,00	0,00	1.389.100,00	868.220,12-
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	695.909,87	0,00	695.909,87	703.800,00	0,00	703.800,00	7.890,13-
526 00	8.691.878,21	0,00	8.691.878,21	541.700,00	0,00	541.700,00	8.150.178,21
527 00	336.729,39	0,00	336.729,39	324.500,00	0,00	324.500,00	12.229,39
529 00	748,43	0,00	748,43	800,00	0,00	800,00	51,57-

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
531 00	60.714,49	0,00	60.714,49	77.000,00	0,00	77.000,00	16.285,51-
533 00	101.955,86	0,00	101.955,86	0,00	0,00	0,00	101.955,86
534 00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
536 00	246.879,54	0,00	246.879,54	0,00	0,00	0,00	246.879,54
537 00	1.659.516,91	0,00	1.659.516,91	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	332.516,91
538 00	37.767.705,63	0,00	37.767.705,63	69.007.100,00	0,00	69.007.100,00	31.239.394,37-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	7.734,41	0,00	7.734,41	0,00	0,00	0,00	7.734,41
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	55.249,62	0,00	55.249,62	37.800,00	0,00	37.800,00	17.449,62
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	1.409.810,63	0,00	1.409.810,63	0,00	0,00	0,00	1.409.810,63
671 00	279.646,54	0,00	279.646,54	43.300,00	0,00	43.300,00	236.346,54
0315							
681 00	650.283,70	0,00	650.283,70	448.000,00	0,00	448.000,00	202.283,70
685 00	58.634,32	0,00	58.634,32	60.500,00	0,00	60.500,00	1.865,68-
686 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
711 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00-
812 00	444.497,21	0,00	444.497,21	195.500,00	0,00	195.500,00	248.997,21

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
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	14.637.798,33	0,00	14.637.798,33	14.630.100,00	0,00	14.630.100,00	7.698,33
989 00	2.093.264,74	0,00	2.093.264,74	1.719.800,00	0,00	1.719.800,00	373.464,74
Gesamtausg.	293.361.708,35	0,00	293.361.708,35	360.245.400,00	0,00	360.245.400,00	66.883.691,65-
0315							
Hauptgr. 1	13.613.690,38	0,00	13.613.690,38	10.946.900,00	0,00	10.946.900,00	2.666.790,38
2	1.404.072,81	0,00	1.404.072,81	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00	117.572,81
3	310.620.840,47	0,00	310.620.840,47	352.879.900,00	0,00	352.879.900,00	42.259.059,53-
Gesamteinn.	325.638.603,66	0,00	325.638.603,66	365.113.300,00	0,00	365.113.300,00	39.474.696,34-
Hauptgr. 4	99.280.997,09	0,00	99.280.997,09	115.005.700,00	0,00	115.005.700,00	15.724.702,91-
5	174.506.475,79	0,00	174.506.475,79	228.067.500,00	0,00	228.067.500,00	53.561.024,21-
6	2.398.675,19	0,00	2.398.675,19	551.800,00	0,00	551.800,00	1.846.875,19
7	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
8	444.497,21	0,00	444.497,21	240.500,00	0,00	240.500,00	203.997,21
9	16.731.063,07	0,00	16.731.063,07	16.349.900,00	0,00	16.349.900,00	381.163,07
Gesamtausg.	293.361.708,35	0,00	293.361.708,35	360.245.400,00	0,00	360.245.400,00	66.883.691,65-
Überschuss	32.276.895,31	0,00	32.276.895,31	4.867.900,00	0,00	4.867.900,00	27.408.995,31
0316							
111 00	8.447.164,18	0,00	8.447.164,18	7.568.600,00	0,00	7.568.600,00	878.564,18
112 00	69.980.582,75	0,00	69.980.582,75	62.528.400,00	0,00	62.528.400,00	7.452.182,75
119 00	1.252.563,92	0,00	1.252.563,92	1.188.900,00	0,00	1.188.900,00	63.663,92

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
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	6.021,92	0,00	6.021,92	6.000,00	0,00	6.000,00	21,92
125 00	341.485,10	0,00	341.485,10	310.000,00	0,00	310.000,00	31.485,10
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	684,52	0,00	684,52	500,00	0,00	500,00	184,52
231 00	37.495,00	0,00	37.495,00	0,00	0,00	0,00	37.495,00
232 00	428.870,21	0,00	428.870,21	0,00	0,00	0,00	428.870,21
233 00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00-
235 00	86.815,71	0,00	86.815,71	0,00	0,00	0,00	86.815,71
236 00	2.907,18	0,00	2.907,18	0,00	0,00	0,00	2.907,18
237 00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
261 00	6.541,80	0,00	6.541,80	0,00	0,00	0,00	6.541,80
271 00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
281 00	2.409.202,35	0,00	2.409.202,35	1.059.200,00	0,00	1.059.200,00	1.350.002,35
282 00	38.894,19	0,00	38.894,19	15.000,00	0,00	15.000,00	23.894,19
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.094.326,79	0,00	2.094.326,79	1.739.800,00	0,00	1.739.800,00	354.526,79
389 00	105.272.261,18	0,00	105.272.261,18	104.746.500,00	0,00	104.746.500,00	525.761,18
Gesamteinn.	190.435.436,80	0,00	190.435.436,80	179.180.900,00	0,00	179.180.900,00	11.254.536,80
412 00	1.402,40	0,00	1.402,40	2.100,00	0,00	2.100,00	697,60-
422 00	25.362.061,35	0,00	25.362.061,35	29.192.200,00	0,00	29.192.200,00	3.830.138,65-

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	4.031.734,04	0,00	4.031.734,04	226.000,00	0,00	226.000,00	3.805.734,04
0316							
428 00	29.011.742,92	0,00	29.011.742,92	31.167.100,00	0,00	31.167.100,00	2.155.357,08-
429 00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
443 00	78.750,12	0,00	78.750,12	57.300,00	0,00	57.300,00	21.450,12
453 00	28.573,27	0,00	28.573,27	21.800,00	0,00	21.800,00	6.773,27
459 00	37.295,24	0,00	37.295,24	31.500,00	0,00	31.500,00	5.795,24
511 00	6.666.786,15	0,00	6.666.786,15	6.205.600,00	0,00	6.205.600,00	461.186,15
514 00	493.331,47	0,00	493.331,47	430.100,00	0,00	430.100,00	63.231,47
517 00	47.290,11	0,00	47.290,11	32.100,00	0,00	32.100,00	15.190,11
518 00	7.322.269,67	0,00	7.322.269,67	7.264.200,00	0,00	7.264.200,00	58.069,67
519 00	381.431,39	0,00	381.431,39	75.200,00	0,00	75.200,00	306.231,39
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	429.501,81	0,00	429.501,81	453.500,00	0,00	453.500,00	23.998,19-
526 00	132.730,83	0,00	132.730,83	300.000,00	0,00	300.000,00	167.269,17-
527 00	248.949,12	0,00	248.949,12	270.500,00	0,00	270.500,00	21.550,88-
529 00	1.318,29	0,00	1.318,29	1.500,00	0,00	1.500,00	181,71-
531 00	184.163,25	0,00	184.163,25	21.000,00	0,00	21.000,00	163.163,25
533 00	123.059,10	0,00	123.059,10	225.600,00	0,00	225.600,00	102.540,90-
536 00	528.779,83	0,00	528.779,83	501.500,00	0,00	501.500,00	27.279,83
537 00	777.688,70	0,00	777.688,70	425.000,00	0,00	425.000,00	352.688,70
538 00	10.362.658,19	0,00	10.362.658,19	9.544.700,00	0,00	9.544.700,00	817.958,19
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	274.093,36	0,00	274.093,36	78.900,00	0,00	78.900,00	195.193,36

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
613 00	3.466,19	0,00	3.466,19	5.000,00	0,00	5.000,00	1.533,81-
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	4.237.603,37	0,00	4.237.603,37	5.368.500,00	0,00	5.368.500,00	1.130.896,63-
671 00	4.287.526,87	0,00	4.287.526,87	4.563.500,00	0,00	4.563.500,00	275.973,13-
0316							
681 00	796.530,67	0,00	796.530,67	593.600,00	0,00	593.600,00	202.930,67
685 00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
686 00	3.815,95	0,00	3.815,95	0,00	0,00	0,00	3.815,95
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	92.019,16	0,00	92.019,16	160.000,00	0,00	160.000,00	67.980,84-
812 00	877.013,37	0,00	877.013,37	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	1.131.986,63-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	1.424.526,72	0,00	1.424.526,72	0,00	0,00	0,00	1.424.526,72
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	10.458.900,00	0,00	10.458.900,00	10.458.900,00	0,00	10.458.900,00	0,00
989 00	68.771.487,39	0,00	68.771.487,39	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00	2.271.487,39
Gesamtausg.	177.478.500,30	0,00	177.478.500,30	176.191.900,00	0,00	176.191.900,00	1.286.600,30

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
0316							
Hauptgr. 1	80.028.502,39	0,00	80.028.502,39	71.602.400,00	0,00	71.602.400,00	8.426.102,39
2	3.040.346,44	0,00	3.040.346,44	1.092.200,00	0,00	1.092.200,00	1.948.146,44
3	107.366.587,97	0,00	107.366.587,97	106.486.300,00	0,00	106.486.300,00	880.287,97
Gesamteinn.	190.435.436,80	0,00	190.435.436,80	179.180.900,00	0,00	179.180.900,00	11.254.536,80
Hauptgr. 4	58.551.559,34	0,00	58.551.559,34	60.700.100,00	0,00	60.700.100,00	2.148.540,66-
5	27.974.051,27	0,00	27.974.051,27	25.829.400,00	0,00	25.829.400,00	2.144.651,27
6	9.328.943,05	0,00	9.328.943,05	10.534.500,00	0,00	10.534.500,00	1.205.556,95-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.393.559,25	0,00	2.393.559,25	2.169.000,00	0,00	2.169.000,00	224.559,25
9	79.230.387,39	0,00	79.230.387,39	76.958.900,00	0,00	76.958.900,00	2.271.487,39
Gesamtausg.	177.478.500,30	0,00	177.478.500,30	176.191.900,00	0,00	176.191.900,00	1.286.600,30
Überschuss	12.956.936,50	0,00	12.956.936,50	2.989.000,00	0,00	2.989.000,00	9.967.936,50
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	6.889,26	0,00	6.889,26	1.500,00	0,00	1.500,00	5.389,26
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	295.801,19	0,00	295.801,19	278.700,00	0,00	278.700,00	17.101,19
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	1.317.568,00	0,00	1.317.568,00	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	32,00-
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

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
389 00	27.829.212,00	0,00	27.829.212,00	27.829.400,00	0,00	27.829.400,00	188,00-
Gesamteinn.	29.449.470,45	0,00	29.449.470,45	29.427.200,00	0,00	29.427.200,00	22.270,45
422 00	2.816.465,64	0,00	2.816.465,64	3.022.900,00	0,00	3.022.900,00	206.434,36-
427 00	396.071,27	0,00	396.071,27	200,00	0,00	200,00	395.871,27
428 00	14.916.442,19	0,00	14.916.442,19	16.374.600,00	0,00	16.374.600,00	1.458.157,81-
443 00	10.778,97	0,00	10.778,97	10.000,00	0,00	10.000,00	778,97
453 00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	837.883,74	0,00	837.883,74	986.600,00	0,00	986.600,00	148.716,26-
514 00	8.341,27	0,00	8.341,27	8.800,00	0,00	8.800,00	458,73-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.078.845,80	0,00	2.078.845,80	2.127.700,00	0,00	2.127.700,00	48.854,20-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	64.752,87	0,00	64.752,87	79.200,00	0,00	79.200,00	14.447,13-
526 00	42.367,42	0,00	42.367,42	43.600,00	0,00	43.600,00	1.232,58-
527 00	16.690,58	0,00	16.690,58	39.000,00	0,00	39.000,00	22.309,42-
537 00	3.410,23	0,00	3.410,23	5.000,00	0,00	5.000,00	1.589,77-
0317							
538 00	459.894,12	0,00	459.894,12	437.900,00	0,00	437.900,00	21.994,12
542 00	46.250,23	0,00	46.250,23	44.500,00	0,00	44.500,00	1.750,23
547 00	4.632,10	0,00	4.632,10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.232,10
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	107.565,12	0,00	107.565,12	57.000,00	0,00	57.000,00	50.565,12

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.342.700,00	0,00	1.342.700,00	1.342.700,00	0,00	1.342.700,00	0,00
989 00	4.931.632,00	0,00	4.931.632,00	4.936.200,00	0,00	4.936.200,00	4.568,00-
Gesamtausg.	28.084.723,55	0,00	28.084.723,55	29.523.900,00	0,00	29.523.900,00	1.439.176,45-
0317							
Hauptgr. 1	302.690,45	0,00	302.690,45	280.200,00	0,00	280.200,00	22.490,45
2	1.317.568,00	0,00	1.317.568,00	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	32,00-
3	27.829.212,00	0,00	27.829.212,00	27.829.400,00	0,00	27.829.400,00	188,00-
Gesamteinn.	29.449.470,45	0,00	29.449.470,45	29.427.200,00	0,00	29.427.200,00	22.270,45
Hauptgr. 4	18.139.758,07	0,00	18.139.758,07	19.413.300,00	0,00	19.413.300,00	1.273.541,93-
5	3.563.068,36	0,00	3.563.068,36	3.774.700,00	0,00	3.774.700,00	211.631,64-
8	107.565,12	0,00	107.565,12	57.000,00	0,00	57.000,00	50.565,12
9	6.274.332,00	0,00	6.274.332,00	6.278.900,00	0,00	6.278.900,00	4.568,00-
Gesamtausg.	28.084.723,55	0,00	28.084.723,55	29.523.900,00	0,00	29.523.900,00	1.439.176,45-
Überschuss	1.364.746,90	0,00	1.364.746,90	96.700,00-	0,00	96.700,00-	1.461.446,90
0318							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.106.600,03	0,00	1.106.600,03	675.400,00	0,00	675.400,00	431.200,03
124 00	12.721,74	0,00	12.721,74	9.800,00	0,00	9.800,00	2.921,74
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	180.871,90	0,00	180.871,90	0,00	0,00	0,00	180.871,90
235 00	15.291,00	0,00	15.291,00	0,00	0,00	0,00	15.291,00
236 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
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	46.077,61	0,00	46.077,61	9.800,00	0,00	9.800,00	36.277,61
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	2.814.854,43	0,00	2.814.854,43	3.443.200,00	0,00	3.443.200,00	628.345,57-
389 00	13.299,96	0,00	13.299,96	13.300,00	0,00	13.300,00	0,04-
Gesamteinn.	4.189.716,67	0,00	4.189.716,67	4.172.700,00	0,00	4.172.700,00	17.016,67
422 00	2.200.939,11	0,00	2.200.939,11	2.451.100,00	0,00	2.451.100,00	250.160,89-
427 00	542.560,91	0,00	542.560,91	611.500,00	0,00	611.500,00	68.939,09-
428 00	2.871.173,48	0,00	2.871.173,48	2.591.600,00	0,00	2.591.600,00	279.573,48
453 00	8.269,22	0,00	8.269,22	11.900,00	0,00	11.900,00	3.630,78-
459 00	12.869,00	0,00	12.869,00	16.100,00	0,00	16.100,00	3.231,00-
511 00	1.338.494,47	0,00	1.338.494,47	649.000,00	0,00	649.000,00	689.494,47
514 00	659.692,81	0,00	659.692,81	528.000,00	0,00	528.000,00	131.692,81
517 00	892.482,47	0,00	892.482,47	922.300,00	0,00	922.300,00	29.817,53-
518 00	123.769,46	0,00	123.769,46	110.900,00	0,00	110.900,00	12.869,46
519 00	1.086.605,72	0,00	1.086.605,72	499.700,00	0,00	499.700,00	586.905,72
525 00	363.364,19	0,00	363.364,19	390.400,00	0,00	390.400,00	27.035,81-
526 00	38.770,45	0,00	38.770,45	24.300,00	0,00	24.300,00	14.470,45
527 00	14.390,03	0,00	14.390,03	9.900,00	0,00	9.900,00	4.490,03
531 00	1.052.776,75	0,00	1.052.776,75	11.500,00	0,00	11.500,00	1.041.276,75
0318							
533 00	5.813.108,54	0,00	5.813.108,54	5.422.300,00	0,00	5.422.300,00	390.808,54

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
537 00	9.577,89	0,00	9.577,89	6.800,00	0,00	6.800,00	2.777,89
538 00	0,00	0,00	0,00	3.020.900,00	0,00	3.020.900,00	3.020.900,00-
547 00	752,21	0,00	752,21	2.500,00	0,00	2.500,00	1.747,79-
633 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	196.754,94	0,00	196.754,94	54.000,00	0,00	54.000,00	142.754,94
811 00	1.115.794,91	0,00	1.115.794,91	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00	217.705,09-
812 00	405.655,17	0,00	405.655,17	379.900,00	0,00	379.900,00	25.755,17
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	746.700,00	0,00	746.700,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00
989 00	259.484,00	0,00	259.484,00	259.500,00	0,00	259.500,00	16,00-
Gesamtausg.	19.763.985,73	0,00	19.763.985,73	20.054.300,00	0,00	20.054.300,00	290.314,27-
0318							
Hauptgr. 1	1.300.193,67	0,00	1.300.193,67	685.200,00	0,00	685.200,00	614.993,67
2	61.368,61	0,00	61.368,61	31.000,00	0,00	31.000,00	30.368,61
3	2.828.154,39	0,00	2.828.154,39	3.456.500,00	0,00	3.456.500,00	628.345,61-
Gesamteinn.	4.189.716,67	0,00	4.189.716,67	4.172.700,00	0,00	4.172.700,00	17.016,67
Hauptgr. 4	5.635.811,72	0,00	5.635.811,72	5.682.200,00	0,00	5.682.200,00	46.388,28-
5	11.393.784,99	0,00	11.393.784,99	11.598.500,00	0,00	11.598.500,00	204.715,01-
6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	196.754,94	0,00	196.754,94	54.000,00	0,00	54.000,00	142.754,94

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
8	1.521.450,08	0,00	1.521.450,08	1.713.400,00	0,00	1.713.400,00	191.949,92-
9	1.006.184,00	0,00	1.006.184,00	1.006.200,00	0,00	1.006.200,00	16,00-
Gesamtausg.	19.763.985,73	0,00	19.763.985,73	20.054.300,00	0,00	20.054.300,00	290.314,27-
Zuschuss	15.574.269,06	0,00	15.574.269,06	15.881.600,00	0,00	15.881.600,00	307.330,94-
0319							
119 00	2.764.476,97	0,00	2.764.476,97	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	539.476,97
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	14.589,59	0,00	14.589,59	0,00	0,00	0,00	14.589,59
Gesamteinn.	2.779.066,56	0,00	2.779.066,56	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	554.066,56
632 00	42.926,20	0,00	42.926,20	50.000,00	0,00	50.000,00	7.073,80-
633 00	47.639,29	0,00	47.639,29	38.000,00	0,00	38.000,00	9.639,29
671 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
681 00	44.458,19	0,00	44.458,19	58.000,00	0,00	58.000,00	13.541,81-
685 00	586.493,89	0,00	586.493,89	536.400,00	0,00	536.400,00	50.093,89
686 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
811 00	9.232.511,16	0,00	9.232.511,16	3.560.500,00	0,00	3.560.500,00	5.672.011,16
812 00	80.545,43	0,00	80.545,43	4.000,00	0,00	4.000,00	76.545,43
883 00	10.741.523,71	36.715.472,76	47.456.996,47	8.545.600,00	38.843.945,83	47.389.545,83	67.450,64

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
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	591.990,91	0,00	591.990,91	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.408.009,09-
Gesamtausg.	21.378.088,78	36.715.472,76	58.093.561,54	15.793.500,00	38.843.945,83	54.637.445,83	3.456.115,71
0319							
Hauptgr. 1	2.764.476,97	0,00	2.764.476,97	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	539.476,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14.589,59	0,00	14.589,59	0,00	0,00	0,00	14.589,59
Gesamteinn.	2.779.066,56	0,00	2.779.066,56	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	554.066,56
Hauptgr. 6	731.517,57	0,00	731.517,57	683.400,00	0,00	683.400,00	48.117,57
8	20.054.580,30	36.715.472,76	56.770.053,06	12.110.100,00	38.843.945,83	50.954.045,83	5.816.007,23
9	591.990,91	0,00	591.990,91	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.408.009,09-
Gesamtausg.	21.378.088,78	36.715.472,76	58.093.561,54	15.793.500,00	38.843.945,83	54.637.445,83	3.456.115,71
Zuschuss	18.599.022,22	36.715.472,76	55.314.494,98	13.568.500,00	38.843.945,83	52.412.445,83	2.902.049,15
0381							
111 00	6.262.313,89	0,00	6.262.313,89	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	702.313,89
112 00	29.141,84	0,00	29.141,84	30.000,00	0,00	30.000,00	858,16-
119 00	6.210.370,42	0,00	6.210.370,42	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	3.042.370,42
124 00	566.211,37	0,00	566.211,37	480.000,00	0,00	480.000,00	86.211,37
125 00	765.396,20	0,00	765.396,20	650.000,00	0,00	650.000,00	115.396,20
129 00	969.497,86	0,00	969.497,86	700.000,00	0,00	700.000,00	269.497,86
132 00	2.676.393,49	0,00	2.676.393,49	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	676.393,49

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	2.506.247,90	0,00	2.506.247,90	1.935.400,00	0,00	1.935.400,00	570.847,90
232 00	4.017.141,13	0,00	4.017.141,13	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.217.141,13
233 00	225.851,79	0,00	225.851,79	250.000,00	0,00	250.000,00	24.148,21-
235 00	442.600,93	0,00	442.600,93	430.000,00	0,00	430.000,00	12.600,93
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	21.743,30	0,00	21.743,30	22.000,00	0,00	22.000,00	256,70-
281 00	14.870,84	0,00	14.870,84	10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,84
282 00	26.977,65	0,00	26.977,65	0,00	0,00	0,00	26.977,65
286 00	10.112,80	0,00	10.112,80	0,00	0,00	0,00	10.112,80
341 00	346.535,04	0,00	346.535,04	0,00	0,00	0,00	346.535,04
359 00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00-
381 00	3.494.543,83	0,00	3.494.543,83	1.307.400,00	0,00	1.307.400,00	2.187.143,83
389 00	283.090,83	0,00	283.090,83	27.500,00	0,00	27.500,00	255.590,83
Gesamteinn.	28.869.041,11	0,00	28.869.041,11	27.870.300,00	0,00	27.870.300,00	998.741,11
422 00	736.663.552,51	0,00	736.663.552,51	735.339.800,00	0,00	735.339.800,00	1.323.752,51
427 00	265.760,34	0,00	265.760,34	300.000,00	0,00	300.000,00	34.239,66-
428 00	150.705.944,95	0,00	150.705.944,95	147.598.000,00	0,00	147.598.000,00	3.107.944,95
443 00	684.884,46	0,00	684.884,46	840.000,00	0,00	840.000,00	155.115,54-
453 00	677.002,51	0,00	677.002,51	470.000,00	0,00	470.000,00	207.002,51
459 00	132.611,98	0,00	132.611,98	90.000,00	0,00	90.000,00	42.611,98
511 00	23.953.297,25	0,00	23.953.297,25	22.507.900,00	0,00	22.507.900,00	1.445.397,25
0381							
514 00	30.613.588,19	0,00	30.613.588,19	29.330.000,00	0,00	29.330.000,00	1.283.588,19

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
517 00	1.902.363,78	0,00	1.902.363,78	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	283.363,78
518 00	146.776.402,62	0,00	146.776.402,62	149.044.900,00	0,00	149.044.900,00	2.268.497,38-
519 00	1.159.380,62	0,00	1.159.380,62	680.000,00	0,00	680.000,00	479.380,62
525 00	2.070.986,76	0,00	2.070.986,76	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	244.013,24-
526 00	386.656,44	0,00	386.656,44	210.000,00	0,00	210.000,00	176.656,44
527 00	1.335.051,41	0,00	1.335.051,41	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	310.051,41
529 00	9.299,04	0,00	9.299,04	12.000,00	0,00	12.000,00	2.700,96-
531 00	953.032,00	0,00	953.032,00	982.000,00	0,00	982.000,00	28.968,00-
534 00	731.465,00	0,00	731.465,00	630.000,00	0,00	630.000,00	101.465,00
536 00	20.765.077,15	0,00	20.765.077,15	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	465.077,15
537 00	102.990,34	0,00	102.990,34	150.000,00	0,00	150.000,00	47.009,66-
538 00	56.559.951,11	0,00	56.559.951,11	70.003.600,00	0,00	70.003.600,00	13.443.648,89-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	983.236,78	0,00	983.236,78	0,00	0,00	0,00	983.236,78
544 00	3.930,15	0,00	3.930,15	0,00	0,00	0,00	3.930,15
547 00	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00
631 00	2.479,63	0,00	2.479,63	226.500,00	0,00	226.500,00	224.020,37-
632 00	1.474.666,22	0,00	1.474.666,22	1.306.600,00	0,00	1.306.600,00	168.066,22
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	421.225,26	0,00	421.225,26	350.000,00	0,00	350.000,00	71.225,26
684 00	51.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
685 00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
711 00	3.639.308,64	0,00	3.639.308,64	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	2.457.908,64
811 00	21.654.793,74	0,00	21.654.793,74	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	2.204.793,74

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
812 00	40.579.175,99	0,00	40.579.175,99	39.993.300,00	3.136.755,77	43.130.055,77	2.550.879,78-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.359.005,36	0,00	1.359.005,36	0,00	0,00	0,00	1.359.005,36
0381							
981 00	309.517.300,00	0,00	309.517.300,00	309.517.300,00	0,00	309.517.300,00	0,00
989 00	9.816.084,16	0,00	9.816.084,16	8.230.900,00	0,00	8.230.900,00	1.585.184,16
Gesamtausg.	1.565.973.274,39	0,00	1.565.973.274,39	1.563.754.700,00	3.136.755,77	1.566.891.455,77	918.181,38-
0381							
Hauptgr. 1	17.479.325,07	0,00	17.479.325,07	12.588.000,00	0,00	12.588.000,00	4.891.325,07
2	7.265.546,34	0,00	7.265.546,34	4.447.400,00	0,00	4.447.400,00	2.818.146,34
3	4.124.169,70	0,00	4.124.169,70	10.834.900,00	0,00	10.834.900,00	6.710.730,30-
Gesamteinn.	28.869.041,11	0,00	28.869.041,11	27.870.300,00	0,00	27.870.300,00	998.741,11
Hauptgr. 4	889.129.756,75	0,00	889.129.756,75	884.637.800,00	0,00	884.637.800,00	4.491.956,75
5	288.326.978,64	0,00	288.326.978,64	298.809.400,00	0,00	298.809.400,00	10.482.421,36-
6	1.950.871,11	0,00	1.950.871,11	1.934.600,00	0,00	1.934.600,00	16.271,11
7	3.639.308,64	0,00	3.639.308,64	1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	2.457.908,64
8	62.233.969,73	0,00	62.233.969,73	59.443.300,00	3.136.755,77	62.580.055,77	346.086,04-
9	320.692.389,52	0,00	320.692.389,52	317.748.200,00	0,00	317.748.200,00	2.944.189,52
Gesamtausg.	1.565.973.274,39	0,00	1.565.973.274,39	1.563.754.700,00	3.136.755,77	1.566.891.455,77	918.181,38-
Zuschuss	1.537.104.233,28	0,00	1.537.104.233,28	1.535.884.400,00	3.136.755,77	1.539.021.155,77	1.916.922,49-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Verwaltung											
03 01	74.537.254,26	307.106.043,96	0,00	307.106.043,96	232.568.789,70-	85.621.100,00	315.444.000,00	5.654.154,05	321.098.154,05	235.477.054,05-	2.908.264,35	03 01
03 03	479.081,64	26.415.753,23	0,00	26.415.753,23	25.936.671,59-	379.700,00	32.559.500,00	0,00	32.559.500,00	32.179.800,00-	6.243.128,41	03 03
03 04	1.431.196,09	24.473.928,98	0,00	24.473.928,98	23.042.732,89-	1.011.400,00	25.428.900,00	0,00	25.428.900,00	24.417.500,00-	1.374.767,11	03 04
03 05	3.780.424,06	13.766.309,52		19.714.133,96	15.933.709,90-	2.338.000,00	12.897.500,00	5.374.209,90	18.271.709,90	15.933.709,90-	0,00	03 05
			5.947.824,44									
03 14	150.012.549,68	139.113.497,74	0,00	139.113.497,74	10.899.051,94	145.717.800,00	144.292.500,00	0,00	144.292.500,00	1.425.300,00	9.473.751,94	03 14
03 15	325.638.603,66	293.361.708,35	0,00	293.361.708,35	32.276.895,31	365.113.300,00	360.245.400,00	0,00	360.245.400,00	4.867.900,00	27.408.995,31	03 15
03 16	190.435.436,80	177.478.500,30	0,00	177.478.500,30	12.956.936,50	179.180.900,00	176.191.900,00	0,00	176.191.900,00	2.989.000,00	9.967.936,50	03 16
03 17	29.449.470,45	28.084.723,55	0,00	28.084.723,55	1.364.746,90	29.427.200,00	29.523.900,00	0,00	29.523.900,00	96.700,00-	1.461.446,90	03 17
03 18	4.189.716,67	19.763.985,73	0,00	19.763.985,73	15.574.269,06-	4.172.700,00	20.054.300,00	0,00	20.054.300,00	15.881.600,00-	307.330,94	03 18
03 19	2.779.066,56	21.378.088,78		58.093.561,54	55.314.494,98-	2.225.000,00	15.793.500,00	38.843.945,83	54.637.445,83	52.412.445,83-	2.902.049,15-	03 19
			36.715.472,76									
Summe	782.732.799,87			1.093.605.837,34	310.873.037,47-	815.187.100,00	1.132.431.400,00	49.872.309,78	1.182.303.709,78	367.116.609,78-	56.243.572,31	Summe
		1.050.942.540,14	42.663.297,20									
	Abschnitt Polizei											
03 81	28.869.041,11		0,00	1.565.973.274,39		27.870.300,00	1.563.754.700,00	3.136.755,77	1.566.891.455,77	1.539.021.155,77-	1.916.922,49	03 81
		1.565.973.274,39			1.537.104.233,28-							
Summe	28.869.041,11		0,00	1.565.973.274,39		27.870.300,00	1.563.754.700,00	3.136.755,77	1.566.891.455,77	1.539.021.155,77-	1.916.922,49	Summe
		1.565.973.274,39			1.537.104.233,28-							
	Abschluss											
01 - 19	782.732.799,87			1.093.605.837,34	310.873.037,47-	815.187.100,00	1.132.431.400,00	49.872.309,78	1.182.303.709,78	367.116.609,78-	56.243.572,31	01 - 19
		1.050.942.540,14	42.663.297,20									
77 - 81	28.869.041,11		0,00	1.565.973.274,39		27.870.300,00	1.563.754.700,00	3.136.755,77	1.566.891.455,77	1.539.021.155,77-	1.916.922,49	77 - 81
		1.565.973.274,39			1.537.104.233,28-							
Insgesamt	811.601.840,98			2.659.579.111,73		843.057.400,00	2.696.186.100,00	53.009.065,55	2.749.195.165,55	1.906.137.765,55-	58.160.494,80	Insgesamt
		2.616.915.814,53	42.663.297,20		1.847.977.270,75-							

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
0401							
111 00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
119 00	188.076,89	0,00	188.076,89	0,00	0,00	0,00	188.076,89
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	1.515,68	0,00	1.515,68	0,00	0,00	0,00	1.515,68
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	50.353,59	0,00	50.353,59	0,00	0,00	0,00	50.353,59
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	689.479,86	0,00	689.479,86	520.000,00	0,00	520.000,00	169.479,86
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	203.313,76	0,00	203.313,76	0,00	0,00	0,00	203.313,76
Gesamteinn.	1.139.589,78	0,00	1.139.589,78	520.000,00	0,00	520.000,00	619.589,78
412 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
421 00	168.346,44	0,00	168.346,44	166.700,00	0,00	166.700,00	1.646,44
422 00	10.131.139,18	0,00	10.131.139,18	12.037.900,00	0,00	12.037.900,00	1.906.760,82-
427 00	791.845,58	0,00	791.845,58	3.200,00	0,00	3.200,00	788.645,58
428 00	7.661.665,83	0,00	7.661.665,83	7.678.300,00	0,00	7.678.300,00	16.634,17-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	225.706,57	0,00	225.706,57	230.700,00	0,00	230.700,00	4.993,43-

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	170.275,47	0,00	170.275,47	194.500,00	0,00	194.500,00	24.224,53-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	449.769,01	0,00	449.769,01	650.100,00	0,00	650.100,00	200.330,99-
514 00	52.385,27	0,00	52.385,27	91.300,00	0,00	91.300,00	38.914,73-
517 00	4.148,77	0,00	4.148,77	8.500,00	0,00	8.500,00	4.351,23-
0401							
518 00	1.835.990,37	0,00	1.835.990,37	2.814.600,00	0,00	2.814.600,00	978.609,63-
519 00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00-
525 00	261.849,28	0,00	261.849,28	346.600,00	0,00	346.600,00	84.750,72-
526 00	9.520,44	0,00	9.520,44	12.500,00	0,00	12.500,00	2.979,56-
527 00	388.846,02	0,00	388.846,02	463.500,00	0,00	463.500,00	74.653,98-
529 00	19.463,54	0,00	19.463,54	27.000,00	0,00	27.000,00	7.536,46-
531 00	145.804,31	0,00	145.804,31	275.000,00	0,00	275.000,00	129.195,69-
537 00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
538 00	11.491.875,10	0,00	11.491.875,10	15.420.400,00	0,00	15.420.400,00	3.928.524,90-
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	3.146,87	0,00	3.146,87	33.800,00	0,00	33.800,00	30.653,13-
632 00	3.631,68	0,00	3.631,68	4.700,00	0,00	4.700,00	1.068,32-
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-
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

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
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	49.591,84	0,00	49.591,84	29.000,00	0,00	29.000,00	20.591,84
919 00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
981 00	3.335.300,00	0,00	3.335.300,00	3.311.300,00	0,00	3.311.300,00	24.000,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	27.138.082,28	0,00	27.138.082,28	26.287.200,00	0,00	26.287.200,00	850.882,28
Gesamtausg.	64.689.183,85	0,00	64.689.183,85	70.129.300,00	0,00	70.129.300,00	5.440.116,15-
0401							
Hauptgr. 1	194.926,89	0,00	194.926,89	0,00	0,00	0,00	194.926,89
2	51.869,27	0,00	51.869,27	0,00	0,00	0,00	51.869,27
3	892.793,62	0,00	892.793,62	520.000,00	0,00	520.000,00	372.793,62
Gesamteinn.	1.139.589,78	0,00	1.139.589,78	520.000,00	0,00	520.000,00	619.589,78
Hauptgr. 4	19.149.779,07	0,00	19.149.779,07	20.311.300,00	0,00	20.311.300,00	1.161.520,93-
5	14.662.798,98	0,00	14.662.798,98	20.165.800,00	0,00	20.165.800,00	5.503.001,02-
6	3.631,68	0,00	3.631,68	24.700,00	0,00	24.700,00	21.068,32-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	49.591,84	0,00	49.591,84	29.000,00	0,00	29.000,00	20.591,84
9	30.823.382,28	0,00	30.823.382,28	29.598.500,00	0,00	29.598.500,00	1.224.882,28
Gesamtausg.	64.689.183,85	0,00	64.689.183,85	70.129.300,00	0,00	70.129.300,00	5.440.116,15-
Zuschuss	63.549.594,07	0,00	63.549.594,07	69.609.300,00	0,00	69.609.300,00	6.059.705,93-
0402							
119 00	6.691,08	0,00	6.691,08	0,00	0,00	0,00	6.691,08
181 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
272 00	0,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	236.400,00-
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.	1.263.736,25	0,00	1.263.736,25	1.493.400,00	0,00	1.493.400,00	229.663,75-
632 00	2.375.933,12	0,00	2.375.933,12	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00	563.066,88-
633 00	4.967.791,00	0,00	4.967.791,00	4.962.000,00	0,00	4.962.000,00	5.791,00
684 00	60.525.574,87	0,00	60.525.574,87	63.925.500,00	0,00	63.925.500,00	3.399.925,13-
685 00	2.090.940,00	0,00	2.090.940,00	2.820.300,00	0,00	2.820.300,00	729.360,00-
686 00	4.748.569,94	0,00	4.748.569,94	6.497.900,00	0,00	6.497.900,00	1.749.330,06-
861 00	1.124.899,89	0,00	1.124.899,89	0,00	0,00	0,00	1.124.899,89
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.263.476,06	0,00	1.263.476,06	0,00	0,00	0,00	1.263.476,06
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	77.097.184,88	0,00	77.097.184,88	81.144.700,00	0,00	81.144.700,00	4.047.515,12-
0402							
Hauptgr. 1	6.691,08	0,00	6.691,08	0,00	0,00	0,00	6.691,08
2	2.045,17	0,00	2.045,17	238.400,00	0,00	238.400,00	236.354,83-
3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.263.736,25	0,00	1.263.736,25	1.493.400,00	0,00	1.493.400,00	229.663,75-
Hauptgr. 6	74.708.808,93	0,00	74.708.808,93	81.144.700,00	0,00	81.144.700,00	6.435.891,07-

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
8	1.124.899,89	0,00	1.124.899,89	0,00	0,00	0,00	1.124.899,89
9	1.263.476,06	0,00	1.263.476,06	0,00	0,00	0,00	1.263.476,06
Gesamtausg.	77.097.184,88	0,00	77.097.184,88	81.144.700,00	0,00	81.144.700,00	4.047.515,12-
Zuschuss	75.833.448,63	0,00	75.833.448,63	79.651.300,00	0,00	79.651.300,00	3.817.851,37-
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
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

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
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
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

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
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	690.123,30	0,00	690.123,30	362.800,00	0,00	362.800,00	327.323,30
112 00	262.002,10	0,00	262.002,10	103.900,00	0,00	103.900,00	158.102,10
119 00	266.849,72	0,00	266.849,72	82.700,00	0,00	82.700,00	184.149,72
124 00	1.277.669,73	0,00	1.277.669,73	1.060.200,00	0,00	1.060.200,00	217.469,73
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	81.561,13	0,00	81.561,13	0,00	0,00	0,00	81.561,13
282 00	1.111,24	0,00	1.111,24	0,00	0,00	0,00	1.111,24
287 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
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	385.284,31	0,00	385.284,31	413.300,00	0,00	413.300,00	28.015,69-
389 00	81.042.227,94	0,00	81.042.227,94	80.768.200,00	0,00	80.768.200,00	274.027,94
Gesamteinn.	84.006.829,47	0,00	84.006.829,47	82.791.100,00	0,00	82.791.100,00	1.215.729,47
422 00	24.086.892,20	0,00	24.086.892,20	26.786.500,00	0,00	26.786.500,00	2.699.607,80-
427 00	1.879.424,79	0,00	1.879.424,79	620.000,00	0,00	620.000,00	1.259.424,79
428 00	15.344.984,50	0,00	15.344.984,50	15.517.700,00	0,00	15.517.700,00	172.715,50-
443 00	9.019,10	0,00	9.019,10	0,00	0,00	0,00	9.019,10
453 00	52.884,22	0,00	52.884,22	68.000,00	0,00	68.000,00	15.115,78-
459 00	1.890,28	0,00	1.890,28	0,00	0,00	0,00	1.890,28
511 00	1.240.843,19	0,00	1.240.843,19	1.295.300,00	0,00	1.295.300,00	54.456,81-
514 00	32.210,71	0,00	32.210,71	0,00	0,00	0,00	32.210,71
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	7.802.460,27	0,00	7.802.460,27	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	197.460,27
519 00	12.117,55	0,00	12.117,55	0,00	0,00	0,00	12.117,55
525 00	358.249,32	0,00	358.249,32	468.700,00	0,00	468.700,00	110.450,68-
526 00	76.239,40	0,00	76.239,40	135.600,00	0,00	135.600,00	59.360,60-
527 00	337.949,74	0,00	337.949,74	511.600,00	0,00	511.600,00	173.650,26-
529 00	4.325,51	0,00	4.325,51	5.000,00	0,00	5.000,00	674,49-
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	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50

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
537 00	13.775,39	0,00	13.775,39	4.800,00	0,00	4.800,00	8.975,39
538 00	658.257,18	0,00	658.257,18	696.500,00	0,00	696.500,00	38.242,82-
547 00	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95
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	155.216,63	0,00	155.216,63	97.700,00	0,00	97.700,00	57.516,63
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	8.612.900,00	0,00	8.612.900,00	8.612.900,00	0,00	8.612.900,00	0,00
989 00	18.851.804,12	0,00	18.851.804,12	20.275.500,00	0,00	20.275.500,00	1.423.695,88-
Gesamtausg.	79.531.602,55	0,00	79.531.602,55	82.700.800,00	0,00	82.700.800,00	3.169.197,45-
0452							
Hauptgr. 1	2.496.644,85	0,00	2.496.644,85	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00	887.044,85
2	82.672,37	0,00	82.672,37	0,00	0,00	0,00	82.672,37
3	81.427.512,25	0,00	81.427.512,25	81.181.500,00	0,00	81.181.500,00	246.012,25
Gesamteinn.	84.006.829,47	0,00	84.006.829,47	82.791.100,00	0,00	82.791.100,00	1.215.729,47
Hauptgr. 4	41.375.095,09	0,00	41.375.095,09	42.992.200,00	0,00	42.992.200,00	1.617.104,91-
5	10.536.586,71	0,00	10.536.586,71	10.722.500,00	0,00	10.722.500,00	185.913,29-
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

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	155.216,63	0,00	155.216,63	97.700,00	0,00	97.700,00	57.516,63
9	27.464.704,12	0,00	27.464.704,12	28.888.400,00	0,00	28.888.400,00	1.423.695,88-
Gesamtausg.	79.531.602,55	0,00	79.531.602,55	82.700.800,00	0,00	82.700.800,00	3.169.197,45-
Überschuss	4.475.226,92	0,00	4.475.226,92	90.300,00	0,00	90.300,00	4.384.926,92
0459							
111 00	69.633,70	0,00	69.633,70	53.300,00	0,00	53.300,00	16.333,70
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	2.604.193,67	0,00	2.604.193,67	715.100,00	0,00	715.100,00	1.889.093,67
124 00	545.809,61	0,00	545.809,61	475.700,00	0,00	475.700,00	70.109,61
125 00	1.011.179,09	0,00	1.011.179,09	428.700,00	0,00	428.700,00	582.479,09
129 00	272.071,99	0,00	272.071,99	0,00	0,00	0,00	272.071,99
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	1.179.131,73	0,00	1.179.131,73	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	28.131,73
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	78.397,89	0,00	78.397,89	190.000,00	0,00	190.000,00	111.602,11-
236 00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00-
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	2.999.941,94	0,00	2.999.941,94	2.524.500,00	0,00	2.524.500,00	475.441,94
281 00	1.697.344,23	0,00	1.697.344,23	0,00	0,00	0,00	1.697.344,23
282 00	325.639,03	0,00	325.639,03	0,00	0,00	0,00	325.639,03
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	5.764.859,66	0,00	5.764.859,66	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	4.534.859,66

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
381 00	4.260.299,75	0,00	4.260.299,75	6.211.100,00	0,00	6.211.100,00	1.950.800,25-
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	49.334.405,16	0,00	49.334.405,16	57.319.600,00	0,00	57.319.600,00	7.985.194,84-
Gesamteinn.	70.142.907,45	0,00	70.142.907,45	70.619.000,00	0,00	70.619.000,00	476.092,55-
422 00	2.617.722.914,12	0,00	2.617.722.914,12	2.750.623.500,00	0,00	2.750.623.500,00	132.900.585,88-
427 00	210.643.780,04	0,00	210.643.780,04	225.892.500,00	0,00	225.892.500,00	15.248.719,96-
428 00	225.046.387,21	0,00	225.046.387,21	200.049.600,00	0,00	200.049.600,00	24.996.787,21
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459							
443 00	206.803,20	0,00	206.803,20	200.200,00	0,00	200.200,00	6.603,20
453 00	245.527,98	0,00	245.527,98	180.300,00	0,00	180.300,00	65.227,98
459 00	18.059,83	0,00	18.059,83	25.000,00	0,00	25.000,00	6.940,17-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.584.799,50	0,00	1.584.799,50	1.122.200,00	0,00	1.122.200,00	462.599,50
514 00	785.022,96	0,00	785.022,96	847.400,00	0,00	847.400,00	62.377,04-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	8.472.328,99	0,00	8.472.328,99	8.485.800,00	0,00	8.485.800,00	13.471,01-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	5.794,59	0,00	5.794,59	0,00	0,00	0,00	5.794,59
525 00	35.546.502,29	2.043.020,54	37.589.522,83	39.946.900,00	2.462.704,34	42.409.604,34	4.820.081,51-
526 00	129.682,51	0,00	129.682,51	95.000,00	0,00	95.000,00	34.682,51
527 00	3.835.833,90	0,00	3.835.833,90	6.358.500,00	0,00	6.358.500,00	2.522.666,10-
531 00	93.907,23	0,00	93.907,23	36.800,00	0,00	36.800,00	57.107,23
533 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
537 00	212.128,26	0,00	212.128,26	0,00	0,00	0,00	212.128,26
538 00	16.659.450,63	0,00	16.659.450,63	15.806.300,00	0,00	15.806.300,00	853.150,63
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	4.946,36	0,00	4.946,36	0,00	0,00	0,00	4.946,36
543 00	222.293,56	0,00	222.293,56	227.000,00	0,00	227.000,00	4.706,44-
547 00	919.063,86	0,00	919.063,86	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	694.936,14-
632 00	17.374,31	0,00	17.374,31	0,00	0,00	0,00	17.374,31
633 00	52.834.197,96	0,00	52.834.197,96	34.195.100,00	0,00	34.195.100,00	18.639.097,96
671 00	20.288.428,79	0,00	20.288.428,79	23.135.900,00	0,00	23.135.900,00	2.847.471,21-
681 00	279.566,15	0,00	279.566,15	310.500,00	0,00	310.500,00	30.933,85-
684 00	305.442.129,97	0,00	305.442.129,97	316.563.100,00	0,00	316.563.100,00	11.120.970,03-
685 00	3.682.832,15	0,00	3.682.832,15	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00	2.648.332,15
686 00	1.615.784,52	0,00	1.615.784,52	1.681.500,00	0,00	1.681.500,00	65.715,48-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459							
812 00	426.646,84	0,00	426.646,84	0,00	0,00	0,00	426.646,84
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
919 00	11.232.170,92	0,00	11.232.170,92	0,00	0,00	0,00	11.232.170,92
981 00	1.105.178.877,23	0,00	1.105.178.877,23	1.102.133.300,00	0,00	1.102.133.300,00	3.045.577,23
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	125.823.699,04	0,00	125.823.699,04	128.230.600,00	0,00	128.230.600,00	2.406.900,96-

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
Gesamtausg.	4.749.176.934,90	2.043.020,54	4.751.219.955,44	4.858.795.500,00	2.462.704,34	4.861.258.204,34	110.038.248,90-
0459							
Hauptgr. 1	4.502.888,06	0,00	4.502.888,06	1.672.800,00	0,00	1.672.800,00	2.830.088,06
2	6.280.454,82	0,00	6.280.454,82	4.185.500,00	0,00	4.185.500,00	2.094.954,82
3	59.359.564,57	0,00	59.359.564,57	64.760.700,00	0,00	64.760.700,00	5.401.135,43-
Gesamteinn.	70.142.907,45	0,00	70.142.907,45	70.619.000,00	0,00	70.619.000,00	476.092,55-
Hauptgr. 4	3.053.883.472,38	0,00	3.053.883.472,38	3.176.971.100,00	0,00	3.176.971.100,00	123.087.627,62-
5	68.471.754,64	2.043.020,54	70.514.775,18	74.539.900,00	2.462.704,34	77.002.604,34	6.487.829,16-
6	384.160.313,85	0,00	384.160.313,85	376.920.600,00	0,00	376.920.600,00	7.239.713,85
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	426.646,84	0,00	426.646,84	0,00	0,00	0,00	426.646,84
9	1.242.234.747,19	0,00	1.242.234.747,19	1.230.363.900,00	0,00	1.230.363.900,00	11.870.847,19
Gesamtausg.	4.749.176.934,90	2.043.020,54	4.751.219.955,44	4.858.795.500,00	2.462.704,34	4.861.258.204,34	110.038.248,90-
Zuschuss	4.679.034.027,45	2.043.020,54	4.681.077.047,99	4.788.176.500,00	2.462.704,34	4.790.639.204,34	109.562.156,35-
0471							
111 00	221.130,77	0,00	221.130,77	277.000,00	0,00	277.000,00	55.869,23-
119 00	366.392,69	0,00	366.392,69	850.000,00	0,00	850.000,00	483.607,31-
124 00	1.092.308,08	0,00	1.092.308,08	1.040.200,00	0,00	1.040.200,00	52.108,08
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	502.382,41	0,00	502.382,41	445.300,00	0,00	445.300,00	57.082,41
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
233 00	1.248.136,60	0,00	1.248.136,60	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	194.263,40-
235 00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00-

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
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	668.776,24	0,00	668.776,24	0,00	0,00	0,00	668.776,24
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	10.806,39	0,00	10.806,39	0,00	0,00	0,00	10.806,39
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	3.008.445,31	0,00	3.008.445,31	88.500,00	0,00	88.500,00	2.919.945,31
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	49.963.697,93	0,00	49.963.697,93	51.839.700,00	0,00	51.839.700,00	1.876.002,07-
Gesamteinn.	57.082.076,42	0,00	57.082.076,42	56.043.700,00	0,00	56.043.700,00	1.038.376,42
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	115.671.006,61	0,00	115.671.006,61	120.895.800,00	0,00	120.895.800,00	5.224.793,39-
427 00	731.132,76	0,00	731.132,76	475.000,00	0,00	475.000,00	256.132,76
428 00	9.652.036,01	0,00	9.652.036,01	10.101.800,00	0,00	10.101.800,00	449.763,99-
0471							
429 00	6.145,35	0,00	6.145,35	3.200,00	0,00	3.200,00	2.945,35
443 00	11.135,70	0,00	11.135,70	1.600,00	0,00	1.600,00	9.535,70
453 00	967.356,50	0,00	967.356,50	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	182.643,50-
459 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
511 00	753.247,02	0,00	753.247,02	1.083.900,00	0,00	1.083.900,00	330.652,98-
514 00	304.547,45	0,00	304.547,45	316.200,00	0,00	316.200,00	11.652,55-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	8.461.229,16	0,00	8.461.229,16	8.316.100,00	0,00	8.316.100,00	145.129,16
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	1.165.392,36	0,00	1.165.392,36	2.149.800,00	0,00	2.149.800,00	984.407,64-
526 00	2.209,17	0,00	2.209,17	27.100,00	0,00	27.100,00	24.890,83-
527 00	1.372.836,53	0,00	1.372.836,53	1.061.300,00	0,00	1.061.300,00	311.536,53
529 00	345,27	0,00	345,27	3.000,00	0,00	3.000,00	2.654,73-
531 00	12.415,61	0,00	12.415,61	10.000,00	0,00	10.000,00	2.415,61
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	7.167,01	0,00	7.167,01	0,00	0,00	0,00	7.167,01
538 00	6.103.139,58	0,00	6.103.139,58	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.703.139,58
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	18.827,73	0,00	18.827,73	0,00	0,00	0,00	18.827,73
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	15.567,62	0,00	15.567,62	5.000,00	0,00	5.000,00	10.567,62
633 00	1.283.431,86	0,00	1.283.431,86	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	158.968,14-
671 00	15.118,70	0,00	15.118,70	0,00	0,00	0,00	15.118,70
681 00	5.426,63	0,00	5.426,63	4.100,00	0,00	4.100,00	1.326,63
685 00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
686 00	144.649,95	0,00	144.649,95	140.000,00	0,00	140.000,00	4.649,95
711 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
812 00	100.477,91	0,00	100.477,91	50.500,00	0,00	50.500,00	49.977,91
0471							
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	91.543.400,00	0,00	91.543.400,00	91.543.400,00	0,00	91.543.400,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	28.522.062,60	0,00	28.522.062,60	35.360.700,00	0,00	35.360.700,00	6.838.637,40-
Gesamtausg.	266.870.440,09	0,00	266.870.440,09	277.540.900,00	0,00	277.540.900,00	10.670.459,91-
0471							
Hauptgr. 1	2.182.213,95	0,00	2.182.213,95	2.612.500,00	0,00	2.612.500,00	430.286,05-
2	1.916.912,84	0,00	1.916.912,84	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	413.912,84
3	52.982.949,63	0,00	52.982.949,63	51.928.200,00	0,00	51.928.200,00	1.054.749,63
Gesamteinn.	57.082.076,42	0,00	57.082.076,42	56.043.700,00	0,00	56.043.700,00	1.038.376,42
Hauptgr. 4	127.038.812,93	0,00	127.038.812,93	132.627.400,00	0,00	132.627.400,00	5.588.587,07-
5	18.216.924,51	0,00	18.216.924,51	16.372.400,00	0,00	16.372.400,00	1.844.524,51
6	1.448.762,14	0,00	1.448.762,14	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00	137.737,86-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	100.477,91	0,00	100.477,91	50.500,00	0,00	50.500,00	49.977,91
9	120.065.462,60	0,00	120.065.462,60	126.904.100,00	0,00	126.904.100,00	6.838.637,40-
Gesamtausg.	266.870.440,09	0,00	266.870.440,09	277.540.900,00	0,00	277.540.900,00	10.670.459,91-
Zuschuss	209.788.363,67	0,00	209.788.363,67	221.497.200,00	0,00	221.497.200,00	11.708.836,33-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 01	1.139.589,78	64.689.183,85	0,00	64.689.183,85	63.549.594,07-	520.000,00	70.129.300,00	0,00	70.129.300,00	69.609.300,00-	6.059.705,93	04 01
04 02	1.263.736,25	77.097.184,88	0,00	77.097.184,88	75.833.448,63-	1.493.400,00	81.144.700,00	0,00	81.144.700,00	79.651.300,00-	3.817.851,37	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	84.006.829,47	79.531.602,55	0,00	79.531.602,55	4.475.226,92	82.791.100,00	82.700.800,00	0,00	82.700.800,00	90.300,00	4.384.926,92	04 52
04 59	70.142.907,45			4.751.219.955,44		70.619.000,00	4.858.795.500,00	2.462.704,34	4.861.258.204,34	4.790.639.204,34-	109.562.156,35	04 59
		4.749.176.934,90	2.043.020,54		4.681.077.047,99-							
04 71	57.082.076,42	266.870.440,09	0,00	266.870.440,09	209.788.363,67-	56.043.700,00	277.540.900,00	0,00	277.540.900,00	221.497.200,00-	11.708.836,33	04 71
Insgesamt	213.635.139,37			5.239.408.366,81		211.467.200,00	5.370.311.200,00	2.462.704,34	5.372.773.904,34	5.161.306.704,34-	135.533.476,90	Insgesamt
		5.237.365.346,27	2.043.020,54		5.025.773.227,44-							

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
0501							
111 00	127.227,00	0,00	127.227,00	125.000,00	0,00	125.000,00	2.227,00
119 00	164.853,34	0,00	164.853,34	200.000,00	0,00	200.000,00	35.146,66-
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	68.890,90	0,00	68.890,90	0,00	0,00	0,00	68.890,90
235 00	10.808,64	0,00	10.808,64	0,00	0,00	0,00	10.808,64
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
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	41.708,96	0,00	41.708,96	0,00	0,00	0,00	41.708,96
389 00	468.817,73	0,00	468.817,73	262.400,00	0,00	262.400,00	206.417,73
Gesamteinn.	882.306,57	0,00	882.306,57	597.400,00	0,00	597.400,00	284.906,57
412 00	4.918,55	0,00	4.918,55	0,00	0,00	0,00	4.918,55
421 00	173.856,68	0,00	173.856,68	163.200,00	0,00	163.200,00	10.656,68
422 00	8.004.041,01	0,00	8.004.041,01	8.163.900,00	0,00	8.163.900,00	159.858,99-
427 00	969.847,63	0,00	969.847,63	680.000,00	0,00	680.000,00	289.847,63
428 00	3.687.594,37	0,00	3.687.594,37	4.098.600,00	0,00	4.098.600,00	411.005,63-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	438.995,22	0,00	438.995,22	380.500,00	0,00	380.500,00	58.495,22
453 00	76.518,50	0,00	76.518,50	85.000,00	0,00	85.000,00	8.481,50-
459 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
511 00	572.479,01	0,00	572.479,01	555.100,00	0,00	555.100,00	17.379,01
514 00	51.383,47	0,00	51.383,47	58.000,00	0,00	58.000,00	6.616,53-
517 00	23.224,80	0,00	23.224,80	0,00	0,00	0,00	23.224,80
518 00	2.059.416,08	0,00	2.059.416,08	2.079.900,00	0,00	2.079.900,00	20.483,92-
519 00	48.297,91	0,00	48.297,91	50.000,00	0,00	50.000,00	1.702,09-
0501							
525 00	784.115,03	0,00	784.115,03	720.000,00	0,00	720.000,00	64.115,03
526 00	192.243,15	0,00	192.243,15	300.600,00	0,00	300.600,00	108.356,85-
527 00	120.121,40	0,00	120.121,40	140.000,00	0,00	140.000,00	19.878,60-
529 00	26.159,80	0,00	26.159,80	35.700,00	0,00	35.700,00	9.540,20-
531 00	129.832,82	0,00	129.832,82	154.800,00	0,00	154.800,00	24.967,18-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	256.156,86	75.127,27	331.284,13	840.500,00	0,00	840.500,00	509.215,87-
542 00	923,40	0,00	923,40	0,00	0,00	0,00	923,40
545 00	196.151,38	0,00	196.151,38	322.800,00	0,00	322.800,00	126.648,62-
547 00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
632 00	167.649,23	0,00	167.649,23	170.100,00	0,00	170.100,00	2.450,77-
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	24.529,70	0,00	24.529,70	58.400,00	0,00	58.400,00	33.870,30-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
981 00	2.768.512,00	0,00	2.768.512,00	2.756.800,00	0,00	2.756.800,00	11.712,00
989 00	35.980.580,10	0,00	35.980.580,10	36.009.000,00	0,00	36.009.000,00	28.419,90-
Gesamtausg.	56.766.888,10	75.127,27	56.842.015,37	57.832.100,00	0,00	57.832.100,00	990.084,63-
0501							
Hauptgr. 1	292.080,34	0,00	292.080,34	325.000,00	0,00	325.000,00	32.919,66-
2	79.699,54	0,00	79.699,54	10.000,00	0,00	10.000,00	69.699,54
3	510.526,69	0,00	510.526,69	262.400,00	0,00	262.400,00	248.126,69
Gesamteinn.	882.306,57	0,00	882.306,57	597.400,00	0,00	597.400,00	284.906,57
Hauptgr. 4	13.355.771,96	0,00	13.355.771,96	13.571.200,00	0,00	13.571.200,00	215.428,04-
5	4.460.645,11	75.127,27	4.535.772,38	5.257.400,00	0,00	5.257.400,00	721.627,62-
6	176.849,23	0,00	176.849,23	179.300,00	0,00	179.300,00	2.450,77-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.529,70	0,00	24.529,70	58.400,00	0,00	58.400,00	33.870,30-
9	38.749.092,10	0,00	38.749.092,10	38.765.800,00	0,00	38.765.800,00	16.707,90-
Gesamtausg.	56.766.888,10	75.127,27	56.842.015,37	57.832.100,00	0,00	57.832.100,00	990.084,63-
Zuschuss	55.884.581,53	75.127,27	55.959.708,80	57.234.700,00	0,00	57.234.700,00	1.274.991,20-
0502							
119 00	376.500,56	0,00	376.500,56	0,00	0,00	0,00	376.500,56
231 00	534.808,26	0,00	534.808,26	670.500,00	0,00	670.500,00	135.691,74-
232 00	682.952,97	0,00	682.952,97	790.700,00	0,00	790.700,00	107.747,03-
271 00	876.617,18	0,00	876.617,18	628.000,00	0,00	628.000,00	248.617,18
Gesamteinn.	2.470.878,97	0,00	2.470.878,97	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00	381.678,97

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
538 00	168.946,00	0,00	168.946,00	0,00	0,00	0,00	168.946,00
632 00	69.013,63	0,00	69.013,63	106.900,00	0,00	106.900,00	37.886,37-
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	947.694,00	0,00	947.694,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	187.306,00-
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	4.880.370,97	0,00	4.880.370,97	4.910.600,00	0,00	4.910.600,00	30.229,03-
686 00	33.750,00	0,00	33.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	16.250,00-
Gesamtausg.	6.099.774,60	0,00	6.099.774,60	6.207.500,00	0,00	6.207.500,00	107.725,40-
0502							
Hauptgr. 1	376.500,56	0,00	376.500,56	0,00	0,00	0,00	376.500,56
2	2.094.378,41	0,00	2.094.378,41	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00	5.178,41
Gesamteinn.	2.470.878,97	0,00	2.470.878,97	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00	381.678,97
Hauptgr. 5	168.946,00	0,00	168.946,00	0,00	0,00	0,00	168.946,00
6	5.930.828,60	0,00	5.930.828,60	6.207.500,00	0,00	6.207.500,00	276.671,40-
Gesamtausg.	6.099.774,60	0,00	6.099.774,60	6.207.500,00	0,00	6.207.500,00	107.725,40-
Zuschuss	3.628.895,63	0,00	3.628.895,63	4.118.300,00	0,00	4.118.300,00	489.404,37-
0503							
111 00	5.634.927,39	0,00	5.634.927,39	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.634.927,39
112 00	52.685.343,02	0,00	52.685.343,02	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	3.314.656,98-
119 00	8.137.693,14	0,00	8.137.693,14	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	6.522.693,14
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 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
231 00	307.767,77	0,00	307.767,77	378.600,00	0,00	378.600,00	70.832,23-
235 00	104.365,14	0,00	104.365,14	123.200,00	0,00	123.200,00	18.834,86-
261 00	15.571,38	0,00	15.571,38	55.700,00	0,00	55.700,00	40.128,62-
281 00	34.501,67	0,00	34.501,67	0,00	0,00	0,00	34.501,67
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	186.707,27	0,00	186.707,27	196.200,00	0,00	196.200,00	9.492,73-
389 00	3.153.418,28	0,00	3.153.418,28	2.842.800,00	0,00	2.842.800,00	310.618,28
Gesamteinn.	70.260.295,06	0,00	70.260.295,06	65.211.500,00	0,00	65.211.500,00	5.048.795,06
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	49.705.668,00	0,00	49.705.668,00	52.065.200,00	0,00	52.065.200,00	2.359.532,00-
427 00	1.173.410,47	0,00	1.173.410,47	0,00	0,00	0,00	1.173.410,47
428 00	23.684.950,38	0,00	23.684.950,38	25.084.900,00	0,00	25.084.900,00	1.399.949,62-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	4.433,85	0,00	4.433,85	5.000,00	0,00	5.000,00	566,15-
453 00	25.208,48	0,00	25.208,48	15.000,00	0,00	15.000,00	10.208,48
459 00	3.383,24	0,00	3.383,24	0,00	0,00	0,00	3.383,24
511 00	1.154.889,40	0,00	1.154.889,40	1.191.100,00	0,00	1.191.100,00	36.210,60-
514 00	35.445,98	0,00	35.445,98	35.000,00	0,00	35.000,00	445,98
517 00	105.321,28	0,00	105.321,28	3.000,00	0,00	3.000,00	102.321,28
518 00	14.228.833,76	0,00	14.228.833,76	14.821.200,00	0,00	14.821.200,00	592.366,24-
519 00	1.097.470,35	0,00	1.097.470,35	180.000,00	0,00	180.000,00	917.470,35
525 00	67.844,20	0,00	67.844,20	55.000,00	0,00	55.000,00	12.844,20
526 00	152.453,78	0,00	152.453,78	145.000,00	0,00	145.000,00	7.453,78

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
0503							
527 00	105.252,20	0,00	105.252,20	100.000,00	0,00	100.000,00	5.252,20
529 00	2.085,50	0,00	2.085,50	2.200,00	0,00	2.200,00	114,50-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	24.660.749,12	0,00	24.660.749,12	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	2.560.749,12
537 00	1.141,22	0,00	1.141,22	7.000,00	0,00	7.000,00	5.858,78-
538 00	179.195,15	0,00	179.195,15	280.000,00	0,00	280.000,00	100.804,85-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	148,99	0,00	148,99	500,00	0,00	500,00	351,01-
632 00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00-
681 00	420.534,13	0,00	420.534,13	350.000,00	0,00	350.000,00	70.534,13
711 00	51.936,25	0,00	51.936,25	60.000,00	0,00	60.000,00	8.063,75-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	179.193,56	0,00	179.193,56	136.200,00	0,00	136.200,00	42.993,56
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	19.413.600,00	0,00	19.413.600,00	19.413.600,00	0,00	19.413.600,00	0,00
989 00	11.737.942,00	0,00	11.737.942,00	11.595.500,00	0,00	11.595.500,00	142.442,00
Gesamtausg.	148.191.091,29	0,00	148.191.091,29	147.703.300,00	0,00	147.703.300,00	487.791,29
0503							
Hauptgr. 1	66.457.963,55	0,00	66.457.963,55	61.615.000,00	0,00	61.615.000,00	4.842.963,55
2	462.205,96	0,00	462.205,96	557.500,00	0,00	557.500,00	95.294,04-
3	3.340.125,55	0,00	3.340.125,55	3.039.000,00	0,00	3.039.000,00	301.125,55

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.	70.260.295,06	0,00	70.260.295,06	65.211.500,00	0,00	65.211.500,00	5.048.795,06
Hauptgr. 4	74.597.054,42	0,00	74.597.054,42	77.170.100,00	0,00	77.170.100,00	2.573.045,58-
5	41.790.830,93	0,00	41.790.830,93	38.920.000,00	0,00	38.920.000,00	2.870.830,93
6	420.534,13	0,00	420.534,13	407.900,00	0,00	407.900,00	12.634,13
7	51.936,25	0,00	51.936,25	60.000,00	0,00	60.000,00	8.063,75-
8	179.193,56	0,00	179.193,56	136.200,00	0,00	136.200,00	42.993,56
9	31.151.542,00	0,00	31.151.542,00	31.009.100,00	0,00	31.009.100,00	142.442,00
Gesamtausg.	148.191.091,29	0,00	148.191.091,29	147.703.300,00	0,00	147.703.300,00	487.791,29
Zuschuss	77.930.796,23	0,00	77.930.796,23	82.491.800,00	0,00	82.491.800,00	4.561.003,77-
0504							
111 00	384.694.700,51	0,00	384.694.700,51	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	4.694.700,51
112 00	1.920.737,82	0,00	1.920.737,82	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	320.737,82
119 00	2.204.196,01	0,00	2.204.196,01	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	300.803,99-
124 00	43.521,32	0,00	43.521,32	37.000,00	0,00	37.000,00	6.521,32
132 00	202,07	0,00	202,07	0,00	0,00	0,00	202,07
231 00	1.328.620,22	0,00	1.328.620,22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	71.379,78-
232 00	212.126,80	0,00	212.126,80	0,00	0,00	0,00	212.126,80
235 00	720.828,76	0,00	720.828,76	970.000,00	0,00	970.000,00	249.171,24-
261 00	557.085,03	0,00	557.085,03	270.000,00	0,00	270.000,00	287.085,03
281 00	27.009,13	0,00	27.009,13	0,00	0,00	0,00	27.009,13
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.031.289,75	0,00	2.031.289,75	1.763.800,00	0,00	1.763.800,00	267.489,75
389 00	37.388.741,19	0,00	37.388.741,19	36.865.500,00	0,00	36.865.500,00	523.241,19
Gesamteinn.	431.129.058,61	0,00	431.129.058,61	425.411.300,00	0,00	425.411.300,00	5.717.758,61

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
412 00	1.188.069,79	0,00	1.188.069,79	1.503.300,00	0,00	1.503.300,00	315.230,21-
422 00	202.466.549,44	0,00	202.466.549,44	204.692.400,00	0,00	204.692.400,00	2.225.850,56-
427 00	5.934.162,82	0,00	5.934.162,82	790.000,00	0,00	790.000,00	5.144.162,82
428 00	122.787.990,43	0,00	122.787.990,43	125.361.700,00	0,00	125.361.700,00	2.573.709,57-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	28.915,13	0,00	28.915,13	32.000,00	0,00	32.000,00	3.084,87-
453 00	290.966,71	0,00	290.966,71	370.000,00	0,00	370.000,00	79.033,29-
459 00	19.886.498,61	0,00	19.886.498,61	20.339.100,00	0,00	20.339.100,00	452.601,39-
511 00	5.087.469,81	0,00	5.087.469,81	5.403.500,00	0,00	5.403.500,00	316.030,19-
514 00	106.011,15	0,00	106.011,15	100.000,00	0,00	100.000,00	6.011,15
517 00	15.324,17	0,00	15.324,17	22.000,00	0,00	22.000,00	6.675,83-
518 00	58.975.893,79	0,00	58.975.893,79	59.091.800,00	0,00	59.091.800,00	115.906,21-
519 00	22.926,70	0,00	22.926,70	25.000,00	0,00	25.000,00	2.073,30-
525 00	542.918,34	0,00	542.918,34	590.000,00	0,00	590.000,00	47.081,66-
0504							
526 00	73.913,77	0,00	73.913,77	72.000,00	0,00	72.000,00	1.913,77
527 00	367.464,73	0,00	367.464,73	350.000,00	0,00	350.000,00	17.464,73
529 00	8.551,06	0,00	8.551,06	11.600,00	0,00	11.600,00	3.048,94-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	110.591,03	0,00	110.591,03	70.000,00	0,00	70.000,00	40.591,03
536 00	220.321.184,56	0,00	220.321.184,56	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00	3.678.815,44-
537 00	36.808,91	0,00	36.808,91	30.000,00	0,00	30.000,00	6.808,91
538 00	2.416.748,18	0,00	2.416.748,18	2.982.500,00	0,00	2.982.500,00	565.751,82-
542 00	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	36,34
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	14.725,16	0,00	14.725,16	22.000,00	0,00	22.000,00	7.274,84-
575 00	38.697,19	0,00	38.697,19	100.000,00	0,00	100.000,00	61.302,81-
632 00	125.569,92	0,00	125.569,92	123.000,00	0,00	123.000,00	2.569,92
681 00	2.225.660,20	0,00	2.225.660,20	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	474.339,80-
711 00	1.394.050,76	0,00	1.394.050,76	825.000,00	0,00	825.000,00	569.050,76
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	764.647,21	0,00	764.647,21	900.000,00	0,00	900.000,00	135.352,79-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	83.676.238,67	0,00	83.676.238,67	83.670.500,00	0,00	83.670.500,00	5.738,67
989 00	42.186.392,17	0,00	42.186.392,17	41.915.900,00	0,00	41.915.900,00	270.492,17
Gesamtausg.	771.094.976,75	0,00	771.094.976,75	776.093.300,00	0,00	776.093.300,00	4.998.323,25-
0504							
Hauptgr. 1	388.863.357,73	0,00	388.863.357,73	384.142.000,00	0,00	384.142.000,00	4.721.357,73
2	2.845.669,94	0,00	2.845.669,94	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	205.669,94
3	39.420.030,94	0,00	39.420.030,94	38.629.300,00	0,00	38.629.300,00	790.730,94
Gesamteinn.	431.129.058,61	0,00	431.129.058,61	425.411.300,00	0,00	425.411.300,00	5.717.758,61
Hauptgr. 4	352.583.152,93	0,00	352.583.152,93	353.088.500,00	0,00	353.088.500,00	505.347,07-
5	288.139.264,89	0,00	288.139.264,89	292.870.400,00	0,00	292.870.400,00	4.731.135,11-
6	2.351.230,12	0,00	2.351.230,12	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00	471.769,88-
7	1.394.050,76	0,00	1.394.050,76	825.000,00	0,00	825.000,00	569.050,76
8	764.647,21	0,00	764.647,21	900.000,00	0,00	900.000,00	135.352,79-

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
9	125.862.630,84	0,00	125.862.630,84	125.586.400,00	0,00	125.586.400,00	276.230,84
Gesamtausg.	771.094.976,75	0,00	771.094.976,75	776.093.300,00	0,00	776.093.300,00	4.998.323,25-
Zuschuss	339.965.918,14	0,00	339.965.918,14	350.682.000,00	0,00	350.682.000,00	10.716.081,86-
0505							
111 00	228.090,79	0,00	228.090,79	286.900,00	0,00	286.900,00	58.809,21-
119 00	1.855.993,54	0,00	1.855.993,54	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	605.993,54
124 00	790.455,02	0,00	790.455,02	800.000,00	0,00	800.000,00	9.544,98-
125 00	11.504.483,22	0,00	11.504.483,22	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	904.483,22
132 00	35.592,54	0,00	35.592,54	0,00	0,00	0,00	35.592,54
231 00	434.730,01	0,00	434.730,01	495.000,00	0,00	495.000,00	60.269,99-
232 00	1.483.745,07	0,00	1.483.745,07	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	33.745,07
233 00	344.884,08	0,00	344.884,08	500.000,00	0,00	500.000,00	155.115,92-
235 00	219.552,12	0,00	219.552,12	250.000,00	0,00	250.000,00	30.447,88-
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	7.534,55	0,00	7.534,55	0,00	0,00	0,00	7.534,55
359 00	1.712.084,81	0,00	1.712.084,81	0,00	0,00	0,00	1.712.084,81
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.639.972,91	0,00	1.639.972,91	453.500,00	0,00	453.500,00	1.186.472,91
Gesamteinn.	20.257.118,66	0,00	20.257.118,66	16.085.400,00	0,00	16.085.400,00	4.171.718,66
412 00	38.657,82	0,00	38.657,82	50.000,00	0,00	50.000,00	11.342,18-
422 00	105.754.657,20	0,00	105.754.657,20	108.044.000,00	0,00	108.044.000,00	2.289.342,80-
427 00	1.997.755,60	0,00	1.997.755,60	1.186.900,00	0,00	1.186.900,00	810.855,60
428 00	24.783.493,07	0,00	24.783.493,07	23.050.200,00	0,00	23.050.200,00	1.733.293,07

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
429 00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00-
443 00	21.965,02	0,00	21.965,02	20.500,00	0,00	20.500,00	1.465,02
453 00	216.663,32	0,00	216.663,32	200.000,00	0,00	200.000,00	16.663,32
459 00	181.855,92	0,00	181.855,92	60.000,00	0,00	60.000,00	121.855,92
511 00	3.369.887,87	0,00	3.369.887,87	2.806.500,00	0,00	2.806.500,00	563.387,87
514 00	15.317.640,87	0,00	15.317.640,87	14.862.100,00	0,00	14.862.100,00	455.540,87
517 00	10.900.673,35	0,00	10.900.673,35	12.702.600,00	0,00	12.702.600,00	1.801.926,65-
518 00	1.480.058,12	0,00	1.480.058,12	1.491.500,00	0,00	1.491.500,00	11.441,88-
519 00	6.021.617,89	0,00	6.021.617,89	4.685.400,00	0,00	4.685.400,00	1.336.217,89
0505							
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	829.112,85	0,00	829.112,85	628.500,00	0,00	628.500,00	200.612,85
526 00	595.019,30	0,00	595.019,30	987.000,00	0,00	987.000,00	391.980,70-
527 00	116.577,98	0,00	116.577,98	120.000,00	0,00	120.000,00	3.422,02-
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	97.881,73	0,00	97.881,73	0,00	0,00	0,00	97.881,73
537 00	222.122,19	0,00	222.122,19	230.600,00	0,00	230.600,00	8.477,81-
538 00	15.644.135,72	0,00	15.644.135,72	16.572.000,00	0,00	16.572.000,00	927.864,28-
544 00	36.274,34	0,00	36.274,34	0,00	0,00	0,00	36.274,34
547 00	207.847,01	0,00	207.847,01	135.300,00	0,00	135.300,00	72.547,01
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	1.847.730,61	0,00	1.847.730,61	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00	282.930,61
681 00	9.839.019,45	0,00	9.839.019,45	9.843.200,00	0,00	9.843.200,00	4.180,55-

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
686 00	33.330,00	0,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	33.330,00
711 00	1.795.716,44	0,00	1.795.716,44	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	795.716,44
811 00	345.627,43	0,00	345.627,43	322.200,00	0,00	322.200,00	23.427,43
812 00	5.250.638,02	0,00	5.250.638,02	8.817.800,00	0,00	8.817.800,00	3.567.161,98-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	4.454.290,66	0,00	4.454.290,66	0,00	0,00	0,00	4.454.290,66
981 00	40.242.500,00	0,00	40.242.500,00	40.242.500,00	0,00	40.242.500,00	0,00
989 00	10.824.629,68	0,00	10.824.629,68	10.704.700,00	0,00	10.704.700,00	119.929,68
Gesamtausg.	262.718.979,46	0,00	262.718.979,46	260.720.400,00	0,00	260.720.400,00	1.998.579,46
0505							
Hauptgr. 1	14.414.615,11	0,00	14.414.615,11	12.936.900,00	0,00	12.936.900,00	1.477.715,11
2	2.490.445,83	0,00	2.490.445,83	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	204.554,17-
3	3.352.057,72	0,00	3.352.057,72	453.500,00	0,00	453.500,00	2.898.557,72
Gesamteinn.	20.257.118,66	0,00	20.257.118,66	16.085.400,00	0,00	16.085.400,00	4.171.718,66
Hauptgr. 4	132.995.047,95	0,00	132.995.047,95	132.652.100,00	0,00	132.652.100,00	342.947,95
5	54.840.449,22	0,00	54.840.449,22	55.223.100,00	0,00	55.223.100,00	382.650,78-
6	11.970.080,06	0,00	11.970.080,06	11.758.000,00	0,00	11.758.000,00	212.080,06
7	1.795.716,44	0,00	1.795.716,44	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	795.716,44
8	5.596.265,45	0,00	5.596.265,45	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00	3.543.734,55-
9	55.521.420,34	0,00	55.521.420,34	50.947.200,00	0,00	50.947.200,00	4.574.220,34
Gesamtausg.	262.718.979,46	0,00	262.718.979,46	260.720.400,00	0,00	260.720.400,00	1.998.579,46
Zuschuss	242.461.860,80	0,00	242.461.860,80	244.635.000,00	0,00	244.635.000,00	2.173.139,20-

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
0508							
111 00	1.997.286,39	0,00	1.997.286,39	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.002.713,61-
112 00	2.487,85	0,00	2.487,85	0,00	0,00	0,00	2.487,85
119 00	7.814,41	0,00	7.814,41	29.200,00	0,00	29.200,00	21.385,59-
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	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.046.596,45	0,00	2.046.596,45	3.060.400,00	0,00	3.060.400,00	1.013.803,55-
412 00	31.973,61	0,00	31.973,61	30.000,00	0,00	30.000,00	1.973,61
422 00	3.530.163,79	0,00	3.530.163,79	3.933.500,00	0,00	3.933.500,00	403.336,21-
427 00	141.956,95	0,00	141.956,95	0,00	0,00	0,00	141.956,95
428 00	1.030.252,17	0,00	1.030.252,17	1.112.800,00	0,00	1.112.800,00	82.547,83-
443 00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	5.676,30	0,00	5.676,30	0,00	0,00	0,00	5.676,30
511 00	124.489,90	0,00	124.489,90	142.600,00	0,00	142.600,00	18.110,10-
514 00	6.197,92	0,00	6.197,92	9.300,00	0,00	9.300,00	3.102,08-

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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
518 00	555.074,31	0,00	555.074,31	572.300,00	0,00	572.300,00	17.225,69-
519 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
525 00	10.825,41	0,00	10.825,41	9.600,00	0,00	9.600,00	1.225,41
526 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00-
527 00	11.595,94	0,00	11.595,94	15.300,00	0,00	15.300,00	3.704,06-
0508							
529 00	292,61	0,00	292,61	300,00	0,00	300,00	7,39-
536 00	86.324,16	0,00	86.324,16	100.000,00	0,00	100.000,00	13.675,84-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	30.898,66	0,00	30.898,66	42.000,00	0,00	42.000,00	11.101,34-
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	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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.026.700,00	0,00	1.026.700,00	1.026.700,00	0,00	1.026.700,00	0,00
989 00	538.388,00	0,00	538.388,00	538.400,00	0,00	538.400,00	12,00-
Gesamtausg.	7.130.819,73	0,00	7.130.819,73	7.537.400,00	0,00	7.537.400,00	406.580,27-

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
0508							
Hauptgr. 1	2.007.588,65	0,00	2.007.588,65	3.029.200,00	0,00	3.029.200,00	1.021.611,35-
2	7.807,80	0,00	7.807,80	0,00	0,00	0,00	7.807,80
3	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
Gesamteinn.	2.046.596,45	0,00	2.046.596,45	3.060.400,00	0,00	3.060.400,00	1.013.803,55-
Hauptgr. 4	4.740.032,82	0,00	4.740.032,82	5.076.300,00	0,00	5.076.300,00	336.267,18-
5	825.698,91	0,00	825.698,91	896.000,00	0,00	896.000,00	70.301,09-
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	1.565.088,00	0,00	1.565.088,00	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00	12,00-
Gesamtausg.	7.130.819,73	0,00	7.130.819,73	7.537.400,00	0,00	7.537.400,00	406.580,27-
Zuschuss	5.084.223,28	0,00	5.084.223,28	4.477.000,00	0,00	4.477.000,00	607.223,28
0509							
111 00	3.174.465,74	0,00	3.174.465,74	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	725.534,26-
112 00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
119 00	322.942,98	0,00	322.942,98	193.000,00	0,00	193.000,00	129.942,98
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	241.656,43	0,00	241.656,43	86.300,00	0,00	86.300,00	155.356,43
235 00	66.951,19	0,00	66.951,19	40.100,00	0,00	40.100,00	26.851,19
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	132.677,56	0,00	132.677,56	121.200,00	0,00	121.200,00	11.477,56
389 00	980.709,31	0,00	980.709,31	999.400,00	0,00	999.400,00	18.690,69-

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.	4.919.733,21	0,00	4.919.733,21	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	420.266,79-
412 00	39.736,75	0,00	39.736,75	35.000,00	0,00	35.000,00	4.736,75
422 00	14.551.429,00	0,00	14.551.429,00	16.209.500,00	0,00	16.209.500,00	1.658.071,00-
427 00	428.487,19	0,00	428.487,19	0,00	0,00	0,00	428.487,19
428 00	6.465.323,50	0,00	6.465.323,50	5.758.800,00	0,00	5.758.800,00	706.523,50
429 00	424,24	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24
443 00	5.674,54	0,00	5.674,54	4.000,00	0,00	4.000,00	1.674,54
453 00	29.053,10	0,00	29.053,10	10.000,00	0,00	10.000,00	19.053,10
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	475.211,12	0,00	475.211,12	291.000,00	0,00	291.000,00	184.211,12
514 00	7.481,06	0,00	7.481,06	35.200,00	0,00	35.200,00	27.718,94-
517 00	7.486,85	0,00	7.486,85	1.200,00	0,00	1.200,00	6.286,85
518 00	3.967.438,65	0,00	3.967.438,65	3.967.100,00	0,00	3.967.100,00	338,65
519 00	33.183,32	0,00	33.183,32	600,00	0,00	600,00	32.583,32
525 00	53.935,52	0,00	53.935,52	37.900,00	0,00	37.900,00	16.035,52
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	16.760,80	0,00	16.760,80	23.200,00	0,00	23.200,00	6.439,20-
0509							
529 00	798,36	0,00	798,36	800,00	0,00	800,00	1,64-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	1.691.665,54	0,00	1.691.665,54	600.000,00	0,00	600.000,00	1.091.665,54
537 00	111.098,90	0,00	111.098,90	175.000,00	0,00	175.000,00	63.901,10-
538 00	227.425,48	0,00	227.425,48	248.500,00	0,00	248.500,00	21.074,52-
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	3.129,74	0,00	3.129,74	1.300,00	0,00	1.300,00	1.829,74
681 00	23.516,93	0,00	23.516,93	0,00	0,00	0,00	23.516,93
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	316.850,99	0,00	316.850,99	716.400,00	0,00	716.400,00	399.549,01-
919 00	384.672,29	0,00	384.672,29	0,00	0,00	0,00	384.672,29
981 00	4.462.400,00	0,00	4.462.400,00	4.462.400,00	0,00	4.462.400,00	0,00
989 00	2.345.799,89	0,00	2.345.799,89	2.055.500,00	0,00	2.055.500,00	290.299,89
Gesamtausg.	35.648.983,76	0,00	35.648.983,76	34.633.400,00	0,00	34.633.400,00	1.015.583,76
0509							
Hauptgr. 1	3.497.738,72	0,00	3.497.738,72	4.093.000,00	0,00	4.093.000,00	595.261,28-
2	308.607,62	0,00	308.607,62	126.400,00	0,00	126.400,00	182.207,62
3	1.113.386,87	0,00	1.113.386,87	1.120.600,00	0,00	1.120.600,00	7.213,13-
Gesamteinn.	4.919.733,21	0,00	4.919.733,21	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	420.266,79-
Hauptgr. 4	21.520.128,32	0,00	21.520.128,32	22.017.300,00	0,00	22.017.300,00	497.171,68-
5	6.595.615,34	0,00	6.595.615,34	5.381.800,00	0,00	5.381.800,00	1.213.815,34
6	23.516,93	0,00	23.516,93	0,00	0,00	0,00	23.516,93
8	316.850,99	0,00	316.850,99	716.400,00	0,00	716.400,00	399.549,01-
9	7.192.872,18	0,00	7.192.872,18	6.517.900,00	0,00	6.517.900,00	674.972,18
Gesamtausg.	35.648.983,76	0,00	35.648.983,76	34.633.400,00	0,00	34.633.400,00	1.015.583,76
Zuschuss	30.729.250,55	0,00	30.729.250,55	29.293.400,00	0,00	29.293.400,00	1.435.850,55
0540							

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	6.270.632,98	0,00	6.270.632,98	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	529.367,02-
112 00	208.636,06	0,00	208.636,06	50.000,00	0,00	50.000,00	158.636,06
119 00	77.383,63	0,00	77.383,63	90.000,00	0,00	90.000,00	12.616,37-
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	112.692,35	0,00	112.692,35	64.000,00	0,00	64.000,00	48.692,35
235 00	336,75	0,00	336,75	0,00	0,00	0,00	336,75
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	462.274,99	0,00	462.274,99	400.000,00	0,00	400.000,00	62.274,99
Gesamteinn.	7.132.756,76	0,00	7.132.756,76	7.404.800,00	0,00	7.404.800,00	272.043,24-
412 00	348.748,99	0,00	348.748,99	370.000,00	0,00	370.000,00	21.251,01-
422 00	8.581.726,56	0,00	8.581.726,56	8.545.300,00	0,00	8.545.300,00	36.426,56
427 00	542.327,42	0,00	542.327,42	0,00	0,00	0,00	542.327,42
428 00	8.207.296,74	0,00	8.207.296,74	8.727.900,00	0,00	8.727.900,00	520.603,26-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.464,25	0,00	1.464,25	1.000,00	0,00	1.000,00	464,25
453 00	2.280,99	0,00	2.280,99	6.000,00	0,00	6.000,00	3.719,01-
459 00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
511 00	238.783,77	0,00	238.783,77	262.900,00	0,00	262.900,00	24.116,23-
514 00	3.351,04	0,00	3.351,04	3.400,00	0,00	3.400,00	48,96-

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
517 00	3.291,99	0,00	3.291,99	0,00	0,00	0,00	3.291,99
518 00	4.758.990,13	0,00	4.758.990,13	4.748.900,00	0,00	4.748.900,00	10.090,13
519 00	4.697,90	0,00	4.697,90	1.800,00	0,00	1.800,00	2.897,90
525 00	14.888,30	0,00	14.888,30	19.400,00	0,00	19.400,00	4.511,70-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540							
527 00	5.272,42	0,00	5.272,42	14.500,00	0,00	14.500,00	9.227,58-
529 00	799,92	0,00	799,92	800,00	0,00	800,00	0,08-
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	5.672.944,75	0,00	5.672.944,75	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	1.127.055,25-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	216.633,09	0,00	216.633,09	192.000,00	0,00	192.000,00	24.633,09
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
681 00	4.010,59	0,00	4.010,59	0,00	0,00	0,00	4.010,59
684 00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00-
711 00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	40.011,26	0,00	40.011,26	40.000,00	0,00	40.000,00	11,26
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.290.300,00	0,00	3.290.300,00	3.290.300,00	0,00	3.290.300,00	0,00
989 00	2.339.650,78	0,00	2.339.650,78	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00	19.150,78

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.	34.307.148,89	0,00	34.307.148,89	35.377.100,00	0,00	35.377.100,00	1.069.951,11-
0540							
Hauptgr. 1	6.557.452,67	0,00	6.557.452,67	6.940.800,00	0,00	6.940.800,00	383.347,33-
2	113.029,10	0,00	113.029,10	64.000,00	0,00	64.000,00	49.029,10
3	462.274,99	0,00	462.274,99	400.000,00	0,00	400.000,00	62.274,99
Gesamteinn.	7.132.756,76	0,00	7.132.756,76	7.404.800,00	0,00	7.404.800,00	272.043,24-
Hauptgr. 4	17.683.964,95	0,00	17.683.964,95	17.650.200,00	0,00	17.650.200,00	33.764,95
5	10.919.711,31	0,00	10.919.711,31	12.043.700,00	0,00	12.043.700,00	1.123.988,69-
6	18.510,59	0,00	18.510,59	17.400,00	0,00	17.400,00	1.110,59
7	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8	40.011,26	0,00	40.011,26	40.000,00	0,00	40.000,00	11,26
9	5.629.950,78	0,00	5.629.950,78	5.610.800,00	0,00	5.610.800,00	19.150,78
Gesamtausg.	34.307.148,89	0,00	34.307.148,89	35.377.100,00	0,00	35.377.100,00	1.069.951,11-
Zuschuss	27.174.392,13	0,00	27.174.392,13	27.972.300,00	0,00	27.972.300,00	797.907,87-
0550							
111 00	3.270.522,82	0,00	3.270.522,82	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	670.522,82
112 00	23.103,67	0,00	23.103,67	20.000,00	0,00	20.000,00	3.103,67
119 00	166.448,01	0,00	166.448,01	0,00	0,00	0,00	166.448,01
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	458.714,91	0,00	458.714,91	131.200,00	0,00	131.200,00	327.514,91
235 00	239.748,85	0,00	239.748,85	118.000,00	0,00	118.000,00	121.748,85
261 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	475.896,49	0,00	475.896,49	355.400,00	0,00	355.400,00	120.496,49
389 00	193.043,80	0,00	193.043,80	0,00	0,00	0,00	193.043,80
Gesamteinn.	4.827.478,55	0,00	4.827.478,55	3.224.600,00	0,00	3.224.600,00	1.602.878,55
412 00	132.552,17	0,00	132.552,17	150.000,00	0,00	150.000,00	17.447,83-
422 00	10.456.397,44	0,00	10.456.397,44	9.862.100,00	0,00	9.862.100,00	594.297,44
427 00	807.418,34	0,00	807.418,34	0,00	0,00	0,00	807.418,34
428 00	7.211.041,83	0,00	7.211.041,83	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	288.958,17-
443 00	856,42	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00	856,42
453 00	8.340,73	0,00	8.340,73	6.000,00	0,00	6.000,00	2.340,73
459 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
511 00	371.797,13	0,00	371.797,13	368.100,00	0,00	368.100,00	3.697,13
514 00	1.935,48	0,00	1.935,48	10.100,00	0,00	10.100,00	8.164,52-
517 00	1.130,48	0,00	1.130,48	2.000,00	0,00	2.000,00	869,52-
518 00	3.634.532,08	0,00	3.634.532,08	3.724.400,00	0,00	3.724.400,00	89.867,92-
519 00	1.284,99	0,00	1.284,99	0,00	0,00	0,00	1.284,99
525 00	37.201,69	0,00	37.201,69	50.000,00	0,00	50.000,00	12.798,31-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	15.113,55	0,00	15.113,55	20.000,00	0,00	20.000,00	4.886,45-
529 00	797,17	0,00	797,17	800,00	0,00	800,00	2,83-
0550							
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	8.648.888,12	0,00	8.648.888,12	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	248.888,12
537 00	29.156,32	0,00	29.156,32	90.000,00	0,00	90.000,00	60.843,68-

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
538 00	111.982,86	0,00	111.982,86	105.000,00	0,00	105.000,00	6.982,86
545 00	4.924,73	0,00	4.924,73	5.000,00	0,00	5.000,00	75,27-
547 00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
681 00	18.259,18	0,00	18.259,18	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,18
684 00	4.093,18	0,00	4.093,18	7.700,00	0,00	7.700,00	3.606,82-
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	183.768,91	0,00	183.768,91	227.000,00	0,00	227.000,00	43.231,09-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.704.500,00	0,00	3.704.500,00	3.704.500,00	0,00	3.704.500,00	0,00
989 00	2.207.177,37	0,00	2.207.177,37	2.162.200,00	0,00	2.162.200,00	44.977,37
Gesamtausg.	37.593.547,17	0,00	37.593.547,17	36.404.900,00	0,00	36.404.900,00	1.188.647,17
0550							
Hauptgr. 1	3.460.074,50	0,00	3.460.074,50	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	840.074,50
2	698.463,76	0,00	698.463,76	249.200,00	0,00	249.200,00	449.263,76
3	668.940,29	0,00	668.940,29	355.400,00	0,00	355.400,00	313.540,29
Gesamteinn.	4.827.478,55	0,00	4.827.478,55	3.224.600,00	0,00	3.224.600,00	1.602.878,55
Hauptgr. 4	18.616.906,93	0,00	18.616.906,93	17.518.100,00	0,00	17.518.100,00	1.098.806,93
5	12.858.841,60	0,00	12.858.841,60	12.775.400,00	0,00	12.775.400,00	83.441,60
6	22.352,36	0,00	22.352,36	17.700,00	0,00	17.700,00	4.652,36
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	183.768,91	0,00	183.768,91	227.000,00	0,00	227.000,00	43.231,09-

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
9	5.911.677,37	0,00	5.911.677,37	5.866.700,00	0,00	5.866.700,00	44.977,37
Gesamtausg.	37.593.547,17	0,00	37.593.547,17	36.404.900,00	0,00	36.404.900,00	1.188.647,17
Zuschuss	32.766.068,62	0,00	32.766.068,62	33.180.300,00	0,00	33.180.300,00	414.231,38-
0580							
119 00	54.991,77	0,00	54.991,77	0,00	0,00	0,00	54.991,77
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	4.678.414,03	0,00	4.678.414,03	4.653.500,00	0,00	4.653.500,00	24.914,03
235 00	6.367,25	0,00	6.367,25	0,00	0,00	0,00	6.367,25
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	54.790.779,92	0,00	54.790.779,92	54.727.500,00	0,00	54.727.500,00	63.279,92
Gesamteinn.	59.530.552,97	0,00	59.530.552,97	59.381.000,00	0,00	59.381.000,00	149.552,97
422 00	4.143.132,18	0,00	4.143.132,18	4.300.900,00	0,00	4.300.900,00	157.767,82-
427 00	507.560,41	0,00	507.560,41	1.790.100,00	0,00	1.790.100,00	1.282.539,59-
428 00	2.136.821,74	0,00	2.136.821,74	2.135.600,00	0,00	2.135.600,00	1.221,74
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.286,88	0,00	1.286,88	0,00	0,00	0,00	1.286,88
453 00	11.733,24	0,00	11.733,24	0,00	0,00	0,00	11.733,24
459 00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
511 00	3.007.453,42	0,00	3.007.453,42	2.452.600,00	0,00	2.452.600,00	554.853,42
514 00	34.629,70	0,00	34.629,70	21.700,00	0,00	21.700,00	12.929,70
517 00	9.286,30	0,00	9.286,30	0,00	0,00	0,00	9.286,30
518 00	3.374.871,51	0,00	3.374.871,51	3.821.900,00	0,00	3.821.900,00	447.028,49-

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
519 00	157.208,58	0,00	157.208,58	1.770.400,00	0,00	1.770.400,00	1.613.191,42-
525 00	141.911,44	0,00	141.911,44	262.000,00	0,00	262.000,00	120.088,56-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	130.681,30	0,00	130.681,30	104.900,00	0,00	104.900,00	25.781,30
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	42.210.314,65	0,00	42.210.314,65	47.981.700,00	0,00	47.981.700,00	5.771.385,35-
547 00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
812 00	287.716,07	0,00	287.716,07	125.000,00	0,00	125.000,00	162.716,07
0580							
919 00 apl	. 1.330.696,41	0,00	1.330.696,41	0,00	0,00	0,00	1.330.696,41
981 00	1.511.300,00	0,00	1.511.300,00	1.511.300,00	0,00	1.511.300,00	0,00
989 00	977.100,77	0,00	977.100,77	538.800,00	0,00	538.800,00	438.300,77
Gesamtausg.	59.974.549,60	0,00	59.974.549,60	66.817.400,00	0,00	66.817.400,00	6.842.850,40-

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
0580							
Hauptgr. 1	54.991,77	0,00	54.991,77	0,00	0,00	0,00	54.991,77
2	4.684.781,28	0,00	4.684.781,28	4.653.500,00	0,00	4.653.500,00	31.281,28
3	54.790.779,92	0,00	54.790.779,92	54.727.500,00	0,00	54.727.500,00	63.279,92
Gesamteinn.	59.530.552,97	0,00	59.530.552,97	59.381.000,00	0,00	59.381.000,00	149.552,97
Hauptgr. 4	6.800.609,45	0,00	6.800.609,45	8.226.600,00	0,00	8.226.600,00	1.425.990,55-
5	49.067.126,90	0,00	49.067.126,90	56.415.700,00	0,00	56.415.700,00	7.348.573,10-
8	287.716,07	0,00	287.716,07	125.000,00	0,00	125.000,00	162.716,07
9	3.819.097,18	0,00	3.819.097,18	2.050.100,00	0,00	2.050.100,00	1.768.997,18
Gesamtausg.	59.974.549,60	0,00	59.974.549,60	66.817.400,00	0,00	66.817.400,00	6.842.850,40-
Zuschuss	443.996,63	0,00	443.996,63	7.436.400,00	0,00	7.436.400,00	6.992.403,37-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 01	882.306,57	56.766.888,10	75.127,27	56.842.015,37	55.959.708,80-	597.400,00	57.832.100,00	0,00	57.832.100,00	57.234.700,00-	1.274.991,20	05 01
05 02	2.470.878,97	6.099.774,60	0,00	6.099.774,60	3.628.895,63-	2.089.200,00	6.207.500,00	0,00	6.207.500,00	4.118.300,00-	489.404,37	05 02
05 03	70.260.295,06	148.191.091,29	0,00	148.191.091,29	77.930.796,23-	65.211.500,00	147.703.300,00	0,00	147.703.300,00	82.491.800,00-	4.561.003,77	05 03
05 04	431.129.058,61	771.094.976,75	0,00	771.094.976,75	339.965.918,14-	425.411.300,00	776.093.300,00	0,00	776.093.300,00	350.682.000,00-	10.716.081,86	05 04
05 05	20.257.118,66	262.718.979,46	0,00	262.718.979,46	242.461.860,80-	16.085.400,00	260.720.400,00	0,00	260.720.400,00	244.635.000,00-	2.173.139,20	05 05
05 08	2.046.596,45	7.130.819,73	0,00	7.130.819,73	5.084.223,28-	3.060.400,00	7.537.400,00	0,00	7.537.400,00	4.477.000,00-	607.223,28-	05 08
05 09	4.919.733,21	35.648.983,76	0,00	35.648.983,76	30.729.250,55-	5.340.000,00	34.633.400,00	0,00	34.633.400,00	29.293.400,00-	1.435.850,55-	05 09
05 40	7.132.756,76	34.307.148,89	0,00	34.307.148,89	27.174.392,13-	7.404.800,00	35.377.100,00	0,00	35.377.100,00	27.972.300,00-	797.907,87	05 40
05 50	4.827.478,55	37.593.547,17	0,00	37.593.547,17	32.766.068,62-	3.224.600,00	36.404.900,00	0,00	36.404.900,00	33.180.300,00-	414.231,38	05 50
05 80	59.530.552,97	59.974.549,60	0,00	59.974.549,60	443.996,63-	59.381.000,00	66.817.400,00	0,00	66.817.400,00	7.436.400,00-	6.992.403,37	05 80
Insgesamt	603.456.775,81	1.419.526.759,35	75.127,27	1.419.601.886,62	816.145.110,81-	587.805.600,00	1.429.326.800,00	0,00	1.429.326.800,00	841.521.200,00-	25.376.089,19	Insgesamt

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
0601							
111 00	1.920,00	0,00	1.920,00	2.200,00	0,00	2.200,00	280,00-
119 00	77.443,71	0,00	77.443,71	65.400,00	0,00	65.400,00	12.043,71
125 00	158.145,03	0,00	158.145,03	115.000,00	0,00	115.000,00	43.145,03
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	747.233,85	0,00	747.233,85	201.000,00	0,00	201.000,00	546.233,85
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	102.258,16	0,00	102.258,16	122.600,00	0,00	122.600,00	20.341,84-
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	580.000,00	0,00	580.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	820.000,00-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	450.331,98	0,00	450.331,98	0,00	0,00	0,00	450.331,98
Gesamteinn.	2.117.332,73	0,00	2.117.332,73	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00	211.132,73
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	169.425,52	0,00	169.425,52	168.900,00	0,00	168.900,00	525,52
422 00	14.414.090,39	0,00	14.414.090,39	15.859.000,00	0,00	15.859.000,00	1.444.909,61-
427 00	174.814,88	0,00	174.814,88	0,00	0,00	0,00	174.814,88
428 00	4.976.274,33	0,00	4.976.274,33	4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	104.274,33
443 00	23.002,44	0,00	23.002,44	27.000,00	0,00	27.000,00	3.997,56-
453 00	92.604,02	0,00	92.604,02	75.000,00	0,00	75.000,00	17.604,02
459 00	215.076,05	0,00	215.076,05	18.000,00	0,00	18.000,00	197.076,05
461 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
511 00	737.813,96	0,00	737.813,96	576.600,00	0,00	576.600,00	161.213,96
514 00	169.386,02	0,00	169.386,02	161.100,00	0,00	161.100,00	8.286,02
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	3.675.586,94	0,00	3.675.586,94	3.671.300,00	0,00	3.671.300,00	4.286,94
519 00	33.812,19	0,00	33.812,19	90.000,00	0,00	90.000,00	56.187,81-
525 00	137.063,43	0,00	137.063,43	107.000,00	0,00	107.000,00	30.063,43
0601							
526 00	54.860,49	0,00	54.860,49	130.000,00	0,00	130.000,00	75.139,51-
527 00	343.776,46	0,00	343.776,46	355.000,00	0,00	355.000,00	11.223,54-
529 00	28.378,81	0,00	28.378,81	31.800,00	0,00	31.800,00	3.421,19-
531 00	262.906,50	0,00	262.906,50	216.600,00	0,00	216.600,00	46.306,50
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	4.284,90	0,00	4.284,90	30.000,00	0,00	30.000,00	25.715,10-
538 00	4.357.260,65	0,00	4.357.260,65	4.382.000,00	0,00	4.382.000,00	24.739,35-
542 00	14.418,61	0,00	14.418,61	11.500,00	0,00	11.500,00	2.918,61
545 00	22.958,74	0,00	22.958,74	6.800,00	0,00	6.800,00	16.158,74
547 00	704,43	0,00	704,43	1.000,00	0,00	1.000,00	295,57-
631 00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
632 00	33.511,34	0,00	33.511,34	69.000,00	0,00	69.000,00	35.488,66-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	451.299,43	0,00	451.299,43	154.500,00	0,00	154.500,00	296.799,43

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.722.400,00	0,00	4.722.400,00	4.722.400,00	0,00	4.722.400,00	0,00
989 00	5.943.827,24	0,00	5.943.827,24	4.955.700,00	0,00	4.955.700,00	988.127,24
Gesamtausg.	41.067.249,06	0,00	41.067.249,06	40.994.000,00	0,00	40.994.000,00	73.249,06
0601							
Hauptgr. 1	237.508,74	0,00	237.508,74	182.600,00	0,00	182.600,00	54.908,74
2	849.492,01	0,00	849.492,01	323.600,00	0,00	323.600,00	525.892,01
3	1.030.331,98	0,00	1.030.331,98	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	369.668,02-
Gesamteinn.	2.117.332,73	0,00	2.117.332,73	1.906.200,00	0,00	1.906.200,00	211.132,73
Hauptgr. 4	20.065.287,63	0,00	20.065.287,63	21.019.900,00	0,00	21.019.900,00	954.612,37-
5	9.843.212,13	0,00	9.843.212,13	9.770.700,00	0,00	9.770.700,00	72.512,13
6	41.222,63	0,00	41.222,63	370.800,00	0,00	370.800,00	329.577,37-
8	451.299,43	0,00	451.299,43	154.500,00	0,00	154.500,00	296.799,43
9	10.666.227,24	0,00	10.666.227,24	9.678.100,00	0,00	9.678.100,00	988.127,24
Gesamtausg.	41.067.249,06	0,00	41.067.249,06	40.994.000,00	0,00	40.994.000,00	73.249,06
Zuschuss	38.949.916,33	0,00	38.949.916,33	39.087.800,00	0,00	39.087.800,00	137.883,67-
0604							
111 00	5.488.400,43	0,00	5.488.400,43	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	488.400,43
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	2.439.799,03	0,00	2.439.799,03	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	439.799,03
124 00	75.029,14	0,00	75.029,14	60.000,00	0,00	60.000,00	15.029,14
125 00	1.707,32	0,00	1.707,32	0,00	0,00	0,00	1.707,32
132 00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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
231 00	3.916.307,78	0,00	3.916.307,78	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	563.692,22-
232 00	316.574,10	0,00	316.574,10	0,00	0,00	0,00	316.574,10
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	127.638,52	0,00	127.638,52	40.000,00	0,00	40.000,00	87.638,52
237 00	38.272,41	0,00	38.272,41	25.000,00	0,00	25.000,00	13.272,41
261 00	2.093.569,70	0,00	2.093.569,70	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	628.569,70
281 00	147.830,57	0,00	147.830,57	40.000,00	0,00	40.000,00	107.830,57
337 00	7.037,59	0,00	7.037,59	0,00	0,00	0,00	7.037,59
359 00	610.000,00	0,00	610.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.890.000,00-
381 00	298.582,41	0,00	298.582,41	147.400,00	0,00	147.400,00	151.182,41
389 00	11.366.337,46	0,00	11.366.337,46	9.772.000,00	0,00	9.772.000,00	1.594.337,46
Gesamteinn.	26.927.216,46	0,00	26.927.216,46	25.529.400,00	0,00	25.529.400,00	1.397.816,46
412 00	43.470,08	0,00	43.470,08	60.000,00	0,00	60.000,00	16.529,92-
422 00	349.821.428,75	0,00	349.821.428,75	361.700.000,00	0,00	361.700.000,00	11.878.571,25-
427 00	4.650.861,37	0,00	4.650.861,37	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	1.500.861,37
428 00	67.844.733,76	0,00	67.844.733,76	71.843.500,00	0,00	71.843.500,00	3.998.766,24-
443 00	16.048,84	0,00	16.048,84	12.000,00	0,00	12.000,00	4.048,84
453 00	938.373,71	0,00	938.373,71	850.000,00	0,00	850.000,00	88.373,71
459 00	166.921,49	0,00	166.921,49	130.000,00	0,00	130.000,00	36.921,49
511 00	15.376.682,47	0,00	15.376.682,47	15.131.300,00	0,00	15.131.300,00	245.382,47
514 00	392.009,62	0,00	392.009,62	398.000,00	0,00	398.000,00	5.990,38-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604							

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
518 00	67.347.087,05	0,00	67.347.087,05	68.497.900,00	0,00	68.497.900,00	1.150.812,95-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.990.311,20	0,00	1.990.311,20	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	539.688,80-
526 00	935.701,04	0,00	935.701,04	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	304.298,96-
527 00	3.627.652,09	0,00	3.627.652,09	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	372.347,91-
529 00	25.878,05	0,00	25.878,05	33.000,00	0,00	33.000,00	7.121,95-
531 00	64.784,81	0,00	64.784,81	50.000,00	0,00	50.000,00	14.784,81
536 00	73.645,62	0,00	73.645,62	90.000,00	0,00	90.000,00	16.354,38-
537 00	81.666,24	0,00	81.666,24	150.000,00	0,00	150.000,00	68.333,76-
538 00	65.348.791,03	0,00	65.348.791,03	65.913.000,00	0,00	65.913.000,00	564.208,97-
542 00	5.076,90	0,00	5.076,90	0,00	0,00	0,00	5.076,90
543 00	24.765,69	0,00	24.765,69	26.000,00	0,00	26.000,00	1.234,31-
547 00	340.986,32	0,00	340.986,32	360.000,00	0,00	360.000,00	19.013,68-
631 00	1.938.893,36	0,00	1.938.893,36	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	961.106,64-
632 00	2.376.801,74	0,00	2.376.801,74	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	280.198,26-
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	2.394.747,12	0,00	2.394.747,12	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	434.747,12
683 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	2.121.469,68	0,00	2.121.469,68	3.174.600,00	0,00	3.174.600,00	1.053.130,32-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
981 00	160.898.736,29	0,00	160.898.736,29	160.875.200,00	0,00	160.875.200,00	23.536,29
989 00	21.642.838,32	0,00	21.642.838,32	20.617.200,00	0,00	20.617.200,00	1.025.638,32

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
Gesamtausg.	772.490.362,64	0,00	772.490.362,64	788.398.700,00	0,00	788.398.700,00	15.908.337,36-
0604							
Hauptgr. 1	8.005.065,92	0,00	8.005.065,92	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00	945.065,92
2	6.640.193,08	0,00	6.640.193,08	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	590.193,08
3	12.281.957,46	0,00	12.281.957,46	12.419.400,00	0,00	12.419.400,00	137.442,54-
Gesamteinn.	26.927.216,46	0,00	26.927.216,46	25.529.400,00	0,00	25.529.400,00	1.397.816,46
Hauptgr. 4	423.481.838,00	0,00	423.481.838,00	437.745.500,00	0,00	437.745.500,00	14.263.662,00-
5	155.635.038,13	0,00	155.635.038,13	158.419.200,00	0,00	158.419.200,00	2.784.161,87-
6	6.710.442,22	0,00	6.710.442,22	7.567.000,00	0,00	7.567.000,00	856.557,78-
8	2.121.469,68	0,00	2.121.469,68	3.174.600,00	0,00	3.174.600,00	1.053.130,32-
9	184.541.574,61	0,00	184.541.574,61	181.492.400,00	0,00	181.492.400,00	3.049.174,61
Gesamtausg.	772.490.362,64	0,00	772.490.362,64	788.398.700,00	0,00	788.398.700,00	15.908.337,36-
Zuschuss	745.563.146,18	0,00	745.563.146,18	762.869.300,00	0,00	762.869.300,00	17.306.153,82-
0607							
111 00	450.450,00	0,00	450.450,00	362.700,00	0,00	362.700,00	87.750,00
119 00	1.042.362,64	0,00	1.042.362,64	961.400,00	0,00	961.400,00	80.962,64
124 00	2.972,40	0,00	2.972,40	5.000,00	0,00	5.000,00	2.027,60-
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	6.595,30	0,00	6.595,30	0,00	0,00	0,00	6.595,30
261 00	9.284,20	0,00	9.284,20	10.000,00	0,00	10.000,00	715,80-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
359 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
381 00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
389 00	21.606.556,53	0,00	21.606.556,53	20.615.900,00	0,00	20.615.900,00	990.656,53
Gesamteinn.	23.135.326,07	0,00	23.135.326,07	21.955.000,00	0,00	21.955.000,00	1.180.326,07
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	1.835.550,11	0,00	1.835.550,11	2.095.900,00	0,00	2.095.900,00	260.349,89-
427 00	59.843,94	0,00	59.843,94	98.000,00	0,00	98.000,00	38.156,06-
428 00	1.702.070,32	0,00	1.702.070,32	1.852.600,00	0,00	1.852.600,00	150.529,68-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	44.672,09	0,00	44.672,09	51.000,00	0,00	51.000,00	6.327,91-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	216.037,84	0,00	216.037,84	339.500,00	0,00	339.500,00	123.462,16-
514 00	11.987,55	0,00	11.987,55	12.600,00	0,00	12.600,00	612,45-
517 00	69.689,96	0,00	69.689,96	48.000,00	0,00	48.000,00	21.689,96
518 00	8.910.086,81	0,00	8.910.086,81	7.847.200,00	0,00	7.847.200,00	1.062.886,81
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	90.609,34	0,00	90.609,34	99.000,00	0,00	99.000,00	8.390,66-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	33.357,45	0,00	33.357,45	28.000,00	0,00	28.000,00	5.357,45
0607							
529 00	687,75	0,00	687,75	700,00	0,00	700,00	12,25-
538 00	2.837.570,63	0,00	2.837.570,63	3.260.700,00	0,00	3.260.700,00	423.129,37-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	3.568,08	0,00	3.568,08	5.500,00	0,00	5.500,00	1.931,92-

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
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	266.576,80	0,00	266.576,80	210.600,00	0,00	210.600,00	55.976,80
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	584.900,00	0,00	584.900,00	584.900,00	0,00	584.900,00	0,00
989 00	5.442.838,47	0,00	5.442.838,47	5.503.200,00	0,00	5.503.200,00	60.361,53-
Gesamtausg.	22.110.047,14	0,00	22.110.047,14	22.037.400,00	0,00	22.037.400,00	72.647,14
0607							
Hauptgr. 1	1.495.785,04	0,00	1.495.785,04	1.329.100,00	0,00	1.329.100,00	166.685,04
2	17.984,50	0,00	17.984,50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.984,50
3	21.621.556,53	0,00	21.621.556,53	20.615.900,00	0,00	20.615.900,00	1.005.656,53
Gesamteinn.	23.135.326,07	0,00	23.135.326,07	21.955.000,00	0,00	21.955.000,00	1.180.326,07
Hauptgr. 4	3.642.136,46	0,00	3.642.136,46	4.097.500,00	0,00	4.097.500,00	455.363,54-
5	12.173.595,41	0,00	12.173.595,41	11.641.200,00	0,00	11.641.200,00	532.395,41
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	266.576,80	0,00	266.576,80	210.600,00	0,00	210.600,00	55.976,80
9	6.027.738,47	0,00	6.027.738,47	6.088.100,00	0,00	6.088.100,00	60.361,53-
Gesamtausg.	22.110.047,14	0,00	22.110.047,14	22.037.400,00	0,00	22.037.400,00	72.647,14
Überschuss	1.025.278,93	0,00	1.025.278,93	82.400,00-	0,00	82.400,00-	1.107.678,93
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

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
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	16.551.966,00	0,00	16.551.966,00	16.755.100,00	0,00	16.755.100,00	203.134,00-
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	26.859.842,18	0,00	26.859.842,18	34.578.600,00	0,00	34.578.600,00	7.718.757,82-
Gesamteinn.	43.411.808,18	0,00	43.411.808,18	51.333.700,00	0,00	51.333.700,00	7.921.891,82-
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
682 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	26.040.384,68	0,00	26.040.384,68	33.700.000,00	0,00	33.700.000,00	7.659.615,32-
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	819.457,50	0,00	819.457,50	878.600,00	0,00	878.600,00	59.142,50-
891 01	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00

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
Gesamtausg.	29.059.842,18	0,00	29.059.842,18	36.778.600,00	0,00	36.778.600,00	7.718.757,82-
0613							
Hauptgr. 1	16.551.966,00	0,00	16.551.966,00	16.755.100,00	0,00	16.755.100,00	203.134,00-
3	26.859.842,18	0,00	26.859.842,18	34.578.600,00	0,00	34.578.600,00	7.718.757,82-
Gesamteinn.	43.411.808,18	0,00	43.411.808,18	51.333.700,00	0,00	51.333.700,00	7.921.891,82-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26.859.842,18	0,00	26.859.842,18	34.578.600,00	0,00	34.578.600,00	7.718.757,82-
8	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Gesamtausg.	29.059.842,18	0,00	29.059.842,18	36.778.600,00	0,00	36.778.600,00	7.718.757,82-
Überschuss	14.351.966,00	0,00	14.351.966,00	14.555.100,00	0,00	14.555.100,00	203.134,00-
0614							
121 02	4.514.805,95	0,00	4.514.805,95	2.214.500,00	0,00	2.214.500,00	2.300.305,95
Gesamteinn.	4.514.805,95	0,00	4.514.805,95	2.214.500,00	0,00	2.214.500,00	2.300.305,95
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
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	18.885.567,00	0,00	18.885.567,00	19.182.100,00	0,00	19.182.100,00	296.533,00-
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	18.885.567,00	0,00	18.885.567,00	19.182.100,00	0,00	19.182.100,00	296.533,00-

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
0614							
Hauptgr. 1	4.514.805,95	0,00	4.514.805,95	2.214.500,00	0,00	2.214.500,00	2.300.305,95
Gesamteinn.	4.514.805,95	0,00	4.514.805,95	2.214.500,00	0,00	2.214.500,00	2.300.305,95
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.885.567,00	0,00	18.885.567,00	19.182.100,00	0,00	19.182.100,00	296.533,00-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	18.885.567,00	0,00	18.885.567,00	19.182.100,00	0,00	19.182.100,00	296.533,00-
Zuschuss	14.370.761,05	0,00	14.370.761,05	16.967.600,00	0,00	16.967.600,00	2.596.838,95-
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	155.531,51	0,00	155.531,51	5.000,00	0,00	5.000,00	150.531,51
124 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
125 00	68.131,04	0,00	68.131,04	76.600,00	0,00	76.600,00	8.468,96-
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
237 00 apl	. 375,25	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	375,25
261 00	8.506.466,33	0,00	8.506.466,33	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00	1.012.533,67-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	1.395.200,00	0,00	1.395.200,00	0,00	0,00	0,00	1.395.200,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	43.260.053,46	0,00	43.260.053,46	40.672.900,00	0,00	40.672.900,00	2.587.153,46
Gesamteinn.	53.386.057,59	0,00	53.386.057,59	50.273.500,00	0,00	50.273.500,00	3.112.557,59

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
422 00	6.166.234,38	0,00	6.166.234,38	6.242.400,00	0,00	6.242.400,00	76.165,62-
427 00	844.883,50	0,00	844.883,50	0,00	0,00	0,00	844.883,50
428 00	16.442.187,16	0,00	16.442.187,16	17.984.200,00	0,00	17.984.200,00	1.542.012,84-
443 00	3.331,60	0,00	3.331,60	3.300,00	0,00	3.300,00	31,60
453 00	3.662,10	0,00	3.662,10	12.000,00	0,00	12.000,00	8.337,90-
459 00	37.620,35	0,00	37.620,35	10.000,00	0,00	10.000,00	27.620,35
511 00	390.267,74	0,00	390.267,74	462.500,00	0,00	462.500,00	72.232,26-
514 00	21.847,38	0,00	21.847,38	18.400,00	0,00	18.400,00	3.447,38
517 00	666,09	0,00	666,09	3.100,00	0,00	3.100,00	2.433,91-
518 00	2.427.372,33	0,00	2.427.372,33	2.511.900,00	0,00	2.511.900,00	84.527,67-
519 00	11.551,63	0,00	11.551,63	9.000,00	0,00	9.000,00	2.551,63
525 00	511.855,70	0,00	511.855,70	454.300,00	0,00	454.300,00	57.555,70
526 00	45.053,20	0,00	45.053,20	80.500,00	0,00	80.500,00	35.446,80-
527 00	34.346,14	0,00	34.346,14	27.700,00	0,00	27.700,00	6.646,14
0616							
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	29.179.616,12	0,00	29.179.616,12	27.524.600,00	0,00	27.524.600,00	1.655.016,12
542 00	3.828,41	0,00	3.828,41	5.000,00	0,00	5.000,00	1.171,59-
547 00	321,94	0,00	321,94	200,00	0,00	200,00	121,94
681 00	1.670,00	0,00	1.670,00	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	367.653,40	0,00	367.653,40	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.212.346,60-
919 00	5.357.000,00	0,00	5.357.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	5.067.000,00

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
981 00	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00	0,00
989 00	1.875.941,60	0,00	1.875.941,60	1.564.500,00	0,00	1.564.500,00	311.441,60
Gesamtausg.	66.168.610,77	0,00	66.168.610,77	63.227.300,00	0,00	63.227.300,00	2.941.310,77
0616							
Hauptgr. 1	223.962,55	0,00	223.962,55	81.600,00	0,00	81.600,00	142.362,55
2	8.506.841,58	0,00	8.506.841,58	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00	1.012.158,42-
3	44.655.253,46	0,00	44.655.253,46	40.672.900,00	0,00	40.672.900,00	3.982.353,46
Gesamteinn.	53.386.057,59	0,00	53.386.057,59	50.273.500,00	0,00	50.273.500,00	3.112.557,59
Hauptgr. 4	23.497.919,09	0,00	23.497.919,09	24.251.900,00	0,00	24.251.900,00	753.980,91-
5	32.626.726,68	0,00	32.626.726,68	31.097.200,00	0,00	31.097.200,00	1.529.526,68
6	1.670,00	0,00	1.670,00	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00-
8	367.653,40	0,00	367.653,40	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.212.346,60-
9	9.674.641,60	0,00	9.674.641,60	4.296.200,00	0,00	4.296.200,00	5.378.441,60
Gesamtausg.	66.168.610,77	0,00	66.168.610,77	63.227.300,00	0,00	63.227.300,00	2.941.310,77
Zuschuss	12.782.553,18	0,00	12.782.553,18	12.953.800,00	0,00	12.953.800,00	171.246,82-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 01	2.117.332,73	41.067.249,06	0,00	41.067.249,06	38.949.916,33-	1.906.200,00	40.994.000,00	0,00	40.994.000,00	39.087.800,00-	137.883,67	06 01
06 04	26.927.216,46	772.490.362,64	0,00	772.490.362,64	745.563.146,18-	25.529.400,00	788.398.700,00	0,00	788.398.700,00	762.869.300,00-	17.306.153,82	06 04
06 07	23.135.326,07	22.110.047,14	0,00	22.110.047,14	1.025.278,93	21.955.000,00	22.037.400,00	0,00	22.037.400,00	82.400,00-	1.107.678,93	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	43.411.808,18	29.059.842,18	0,00	29.059.842,18	14.351.966,00	51.333.700,00	36.778.600,00	0,00	36.778.600,00	14.555.100,00	203.134,00-	06 13
06 14	4.514.805,95	18.885.567,00	0,00	18.885.567,00	14.370.761,05-	2.214.500,00	19.182.100,00	0,00	19.182.100,00	16.967.600,00-	2.596.838,95	06 14
06 16	53.386.057,59	66.168.610,77	0,00	66.168.610,77	12.782.553,18-	50.273.500,00	63.227.300,00	0,00	63.227.300,00	12.953.800,00-	171.246,82	06 16
Insgesamt	153.492.546,98	949.781.678,79	0,00	949.781.678,79	796.289.131,81-	153.212.300,00	970.618.100,00	0,00	970.618.100,00	817.405.800,00-	21.116.668,19	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
0701							
111 00	2.241.769,01	0,00	2.241.769,01	2.418.400,00	0,00	2.418.400,00	176.630,99-
112 00	72.075,00	0,00	72.075,00	0,00	0,00	0,00	72.075,00
119 00	141,02	0,00	141,02	0,00	0,00	0,00	141,02
124 00	5.881,12	0,00	5.881,12	0,00	0,00	0,00	5.881,12
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	72.596,89	0,00	72.596,89	0,00	0,00	0,00	72.596,89
281 00	68.241,36	0,00	68.241,36	0,00	0,00	0,00	68.241,36
359 00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00	557.000,00-
381 00	4.806,86	0,00	4.806,86	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.095.193,14-
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.465.511,26	0,00	2.465.511,26	4.075.400,00	0,00	4.075.400,00	1.609.888,74-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	169.425,52	0,00	169.425,52	170.000,00	0,00	170.000,00	574,48-
422 00	15.029.769,49	0,00	15.029.769,49	17.809.200,00	0,00	17.809.200,00	2.779.430,51-
427 00	47.414,00-	0,00	47.414,00-	0,00	0,00	0,00	47.414,00-
428 00	11.486.585,37	0,00	11.486.585,37	11.104.800,00	0,00	11.104.800,00	381.785,37
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	7.882,61	0,00	7.882,61	20.000,00	0,00	20.000,00	12.117,39-
453 00	17.335,15	0,00	17.335,15	43.000,00	0,00	43.000,00	25.664,85-

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
459 00	77.908,52	0,00	77.908,52	40.000,00	0,00	40.000,00	37.908,52
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	659.055,66	0,00	659.055,66	732.300,00	0,00	732.300,00	73.244,34-
514 00	69.063,02	0,00	69.063,02	76.800,00	0,00	76.800,00	7.736,98-
517 00	2.095,06	0,00	2.095,06	0,00	0,00	0,00	2.095,06
0701							
518 00	4.458.189,64	0,00	4.458.189,64	4.222.700,00	0,00	4.222.700,00	235.489,64
519 00	259.329,57	0,00	259.329,57	377.000,00	0,00	377.000,00	117.670,43-
525 00	143.371,76	0,00	143.371,76	234.300,00	0,00	234.300,00	90.928,24-
526 00	1.643.437,88	0,00	1.643.437,88	1.334.300,00	0,00	1.334.300,00	309.137,88
527 00	310.630,07	0,00	310.630,07	250.000,00	0,00	250.000,00	60.630,07
529 00	12.994,14	0,00	12.994,14	25.200,00	0,00	25.200,00	12.205,86-
531 00	77.616,68	0,00	77.616,68	293.500,00	0,00	293.500,00	215.883,32-
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	16.477,68	0,00	16.477,68	13.300,00	0,00	13.300,00	3.177,68
538 00	16.752.082,10	40.000,00	16.792.082,10	19.978.700,00	0,00	19.978.700,00	3.186.617,90-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	11.385,61	0,00	11.385,61	1.500,00	0,00	1.500,00	9.885,61
547 00	395,75	0,00	395,75	1.000,00	0,00	1.000,00	604,25-
632 00	36.260,30	0,00	36.260,30	37.500,00	0,00	37.500,00	1.239,70-
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	833.013,37	0,00	833.013,37	819.900,00	0,00	819.900,00	13.113,37
686 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00-

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
711 00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	737.000,00-
811 00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
812 00	227.579,80	0,00	227.579,80	610.500,00	0,00	610.500,00	382.920,20-
919 00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
981 00	4.990.300,00	0,00	4.990.300,00	5.084.300,00	0,00	5.084.300,00	94.000,00-
989 00	31.672.781,96	0,00	31.672.781,96	31.615.900,00	0,00	31.615.900,00	56.881,96
Gesamtausg.	91.747.552,71	40.000,00	91.787.552,71	97.885.700,00	0,00	97.885.700,00	6.098.147,29-
0701							
Hauptgr. 1	2.319.866,15	0,00	2.319.866,15	2.418.400,00	0,00	2.418.400,00	98.533,85-
2	140.838,25	0,00	140.838,25	0,00	0,00	0,00	140.838,25
3	4.806,86	0,00	4.806,86	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	1.652.193,14-
Gesamteinn.	2.465.511,26	0,00	2.465.511,26	4.075.400,00	0,00	4.075.400,00	1.609.888,74-
Hauptgr. 4	26.741.492,66	0,00	26.741.492,66	29.187.000,00	0,00	29.187.000,00	2.445.507,34-
5	24.416.124,62	40.000,00	24.456.124,62	27.540.600,00	0,00	27.540.600,00	3.084.475,38-
6	969.273,67	0,00	969.273,67	1.060.400,00	0,00	1.060.400,00	91.126,33-
7	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	737.000,00-
8	227.579,80	0,00	227.579,80	760.500,00	0,00	760.500,00	532.920,20-
9	37.493.081,96	0,00	37.493.081,96	36.700.200,00	0,00	36.700.200,00	792.881,96
Gesamtausg.	91.747.552,71	40.000,00	91.787.552,71	97.885.700,00	0,00	97.885.700,00	6.098.147,29-
Zuschuss	89.282.041,45	40.000,00	89.322.041,45	93.810.300,00	0,00	93.810.300,00	4.488.258,55-
0705							
111 00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
119 00	2.004.234,14	0,00	2.004.234,14	4.645.600,00	0,00	4.645.600,00	2.641.365,86-

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
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	4.779,10	0,00	4.779,10	0,00	0,00	0,00	4.779,10
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	106.861,23	0,00	106.861,23	600.000,00	0,00	600.000,00	493.138,77-
182 00	1.334.501,52	0,00	1.334.501,52	0,00	0,00	0,00	1.334.501,52
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	6.197.618,84	0,00	6.197.618,84	8.431.600,00	0,00	8.431.600,00	2.233.981,16-
346 00	37.709.443,72	0,00	37.709.443,72	37.150.000,00	0,00	37.150.000,00	559.443,72
359 00	3.335.972,17	0,00	3.335.972,17	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00	17.514.027,83-
381 00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.000.000,00-
Gesamteinn.	55.693.486,72	0,00	55.693.486,72	80.677.200,00	0,00	80.677.200,00	24.983.713,28-
526 00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
531 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
538 00	21.818.590,48	743.844,53	22.562.435,01	26.277.500,00	206.928,64	26.484.428,64	3.921.993,63-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	21.553,88	0,00	21.553,88	87.000,00	0,00	87.000,00	65.446,12-
547 00	1.720,26	0,00	1.720,26	0,00	0,00	0,00	1.720,26
623 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
631 00	850.932,95	0,00	850.932,95	0,00	0,00	0,00	850.932,95
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	76.999,00	0,00	76.999,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.048.001,00-
0705							
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	19.350,00	0,00	19.350,00	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00-
682 00	134.987,35	0,00	134.987,35	0,00	0,00	0,00	134.987,35
683 00	2.886.322,83	0,00	2.886.322,83	377.500,00	0,00	377.500,00	2.508.822,83
684 00	624.580,00	0,00	624.580,00	0,00	0,00	0,00	624.580,00
685 00	4.553.849,19	0,00	4.553.849,19	0,00	0,00	0,00	4.553.849,19
686 00	10.401.422,44	0,00	10.401.422,44	19.790.500,00	0,00	19.790.500,00	9.389.077,56-
687 00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00-
688 00	3.983,57	0,00	3.983,57	0,00	0,00	0,00	3.983,57
697 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
831 00	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	2.877.000,00-
853 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	6.060.396,97	0,00	6.060.396,97	51.486.600,00	0,00	51.486.600,00	45.426.203,03-
887 00	115.162,46	0,00	115.162,46	0,00	0,00	0,00	115.162,46
891 00	2.485.957,21	0,00	2.485.957,21	0,00	0,00	0,00	2.485.957,21
892 00	12.153.398,27	29.278.544,22	41.431.942,49	8.600.700,00	29.188.234,31	37.788.934,31	3.643.008,18

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
893 00	3.158.050,69	3.479.344,70	- 321.294,01-	6.093.600,00	1.637.296,54	4.456.303,46-	4.777.597,47-
894 00	4.214.484,81	0,00	4.214.484,81	0,00	0,00	0,00	4.214.484,81
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	23.461.888,75	0,00	23.461.888,75	0,00	0,00	0,00	23.461.888,75
981 00	312.312,50	0,00	312.312,50	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	687.687,50-
Gesamtausg.	101.208.943,61	26.543.044,05	127.751.987,66	129.233.400,00	27.757.866,41	156.991.266,41	29.239.278,75-
0705							
Hauptgr. 1	3.450.451,99	0,00	3.450.451,99	5.245.600,00	0,00	5.245.600,00	1.795.148,01-
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52.243.034,73	0,00	52.243.034,73	75.431.600,00	0,00	75.431.600,00	23.188.565,27-
Gesamteinn.	55.693.486,72	0,00	55.693.486,72	80.677.200,00	0,00	80.677.200,00	24.983.713,28-
Hauptgr. 5	21.841.864,62	743.844,53	22.585.709,15	26.434.500,00	206.928,64	26.641.428,64	4.055.719,49-
6	24.552.427,33	0,00	24.552.427,33	29.888.000,00	0,00	29.888.000,00	5.335.572,67-
8	31.040.450,41	25.799.199,52	56.839.649,93	71.910.900,00	27.550.937,77	99.461.837,77	42.622.187,84-
9	23.774.201,25	0,00	23.774.201,25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	22.774.201,25
Gesamtausg.	101.208.943,61	26.543.044,05	127.751.987,66	129.233.400,00	27.757.866,41	156.991.266,41	29.239.278,75-
Zuschuss	45.515.456,89	26.543.044,05	72.058.500,94	48.556.200,00	27.757.866,41	76.314.066,41	4.255.565,47-
0710							
119 00	3.780.749,49	0,00	3.780.749,49	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.650.749,49
153 00	176,01	0,00	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01
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	229.995,90	0,00	229.995,90	0,00	0,00	0,00	229.995,90

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
231 00	720.941,12	0,00	720.941,12	0,00	0,00	0,00	720.941,12
271 00	9.026.647,50	0,00	9.026.647,50	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.026.647,50
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.	13.758.510,02	0,00	13.758.510,02	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	3.578.510,02
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	26.826,10	0,00	26.826,10	0,00	0,00	0,00	26.826,10
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	3.833,73	0,00	3.833,73	0,00	0,00	0,00	3.833,73
633 00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	4.520.056,33	0,00	4.520.056,33	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00	121.943,67-
684 00	0,00	2.199.407,57	2.199.407,57	0,00	661.821,47	661.821,47	1.537.586,10
685 00	268.806,04	0,00	268.806,04	0,00	0,00	0,00	268.806,04
686 00	27.317.234,75	3.038.550,84	24.278.683,91-	27.194.600,00	3.280.738,14	23.913.861,86-	364.822,05
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	5.088.958,73	0,00	5.088.958,73	5.200.500,00	0,00	5.200.500,00	111.541,27-
919 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0710							
Gesamtausg.	38.488.215,68	839.143,27	37.649.072,41-	37.037.100,00	2.618.916,67	34.418.183,33-	3.230.889,08
0710							
Hauptgr. 1	4.010.921,40	0,00	4.010.921,40	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	1.830.921,40
2	9.747.588,62	0,00	9.747.588,62	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.747.588,62
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	13.758.510,02	0,00	13.758.510,02	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	3.578.510,02
Hauptgr. 5	30.659,83	0,00	30.659,83	0,00	0,00	0,00	30.659,83
6	32.368.597,12	839.143,27	31.529.453,85-	31.836.600,00	2.618.916,67	29.217.683,33-	2.311.770,52
8	5.088.958,73	0,00	5.088.958,73	5.200.500,00	0,00	5.200.500,00	111.541,27-
9	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Gesamtausg.	38.488.215,68	839.143,27	37.649.072,41-	37.037.100,00	2.618.916,67	34.418.183,33-	3.230.889,08
Zuschuss	24.729.705,66	839.143,27	23.890.562,39-	26.857.100,00	2.618.916,67	24.238.183,33-	347.620,94-
0715							
119 00	939.646,05	0,00	939.646,05	270.000,00	0,00	270.000,00	669.646,05
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	212.980,19	0,00	212.980,19	0,00	0,00	0,00	212.980,19
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	615.062.439,36	0,00	615.062.439,36	615.062.400,00	0,00	615.062.400,00	39,36

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
333 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	9.533.047,29	0,00	9.533.047,29	8.999.000,00	0,00	8.999.000,00	534.047,29
381 00	4.562.000,00	0,00	4.562.000,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00	4.600.000,00-
Gesamteinn.	630.310.112,89	0,00	630.310.112,89	633.493.400,00	0,00	633.493.400,00	3.183.287,11-
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	22.122.878,47	454.470,00	22.577.348,47	3.103.500,00	0,00	3.103.500,00	19.473.848,47
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	828.700,00	0,00	828.700,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.871.300,00-
682 00	627.326.353,00	0,00	627.326.353,00	649.637.400,00	0,00	649.637.400,00	22.311.047,00-
683 00	1.732.300,00	0,00	1.732.300,00	0,00	0,00	0,00	1.732.300,00
685 00	736.143,28	0,00	736.143,28	0,00	0,00	0,00	736.143,28
686 00	465.968,28	1.426.160,00	1.892.128,28	6.736.500,00	0,00	6.736.500,00	4.844.371,72-
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	1.511.156,35	0,00	1.511.156,35	4.812.000,00	0,00	4.812.000,00	3.300.843,65-
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
891 00	406.500,00	0,00	406.500,00	446.000,00	0,00	446.000,00	39.500,00-
892 00	533.484,65	0,00	533.484,65	0,00	0,00	0,00	533.484,65
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	5.998.368,00	0,00	5.998.368,00	0,00	0,00	0,00	5.998.368,00
981 00	732.623,83	0,00	732.623,83	100.000,00	0,00	100.000,00	632.623,83
Gesamtausg.	662.394.475,86	1.880.630,00	664.275.105,86	669.565.400,00	0,00	669.565.400,00	5.290.294,14-
0715							
Hauptgr. 1	1.152.626,24	0,00	1.152.626,24	270.000,00	0,00	270.000,00	882.626,24
2	615.062.439,36	0,00	615.062.439,36	615.062.400,00	0,00	615.062.400,00	39,36
3	14.095.047,29	0,00	14.095.047,29	18.161.000,00	0,00	18.161.000,00	4.065.952,71-
Gesamteinn.	630.310.112,89	0,00	630.310.112,89	633.493.400,00	0,00	633.493.400,00	3.183.287,11-
Hauptgr. 5	22.122.878,47	454.470,00	22.577.348,47	3.133.500,00	0,00	3.133.500,00	19.443.848,47
6	631.089.464,56	1.426.160,00	632.515.624,56	661.073.900,00	0,00	661.073.900,00	28.558.275,44-
8	2.451.141,00	0,00	2.451.141,00	5.258.000,00	0,00	5.258.000,00	2.806.859,00-
9	6.730.991,83	0,00	6.730.991,83	100.000,00	0,00	100.000,00	6.630.991,83
Gesamtausg.	662.394.475,86	1.880.630,00	664.275.105,86	669.565.400,00	0,00	669.565.400,00	5.290.294,14-
Zuschuss	32.084.362,97	1.880.630,00	33.964.992,97	36.072.000,00	0,00	36.072.000,00	2.107.007,03-
0720							
111 00	638.312,95	0,00	638.312,95	400.000,00	0,00	400.000,00	238.312,95
112 00	6.019,00	0,00	6.019,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.019,00
119 00	2.359.561,66	0,00	2.359.561,66	2.827.900,00	0,00	2.827.900,00	468.338,34-
124 00	121.006,55	0,00	121.006,55	220.000,00	0,00	220.000,00	98.993,45-
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

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
131 00	130.289,96	0,00	130.289,96	350.000,00	0,00	350.000,00	219.710,04-
132 00	358.014,82	0,00	358.014,82	500.000,00	0,00	500.000,00	141.985,18-
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	89.299.349,41	0,00	89.299.349,41	75.990.000,00	0,00	75.990.000,00	13.309.349,41
232 00	6.134.068,54	0,00	6.134.068,54	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	3.934.068,54
233 00	23.040.692,04	0,00	23.040.692,04	24.415.700,00	0,00	24.415.700,00	1.375.007,96-
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	177.716,35	0,00	177.716,35	50.000,00	0,00	50.000,00	127.716,35
261 00	2.226.850,91	0,00	2.226.850,91	1.892.100,00	0,00	1.892.100,00	334.750,91
271 00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00-
281 00	67.716,99	0,00	67.716,99	400.000,00	0,00	400.000,00	332.283,01-
282 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
331 00	63.638.700,02	0,00	63.638.700,02	30.872.600,00	0,00	30.872.600,00	32.766.100,02
333 00	1.304.865,17	0,00	1.304.865,17	433.400,00	0,00	433.400,00	871.465,17
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 00	15.147,18	0,00	15.147,18	0,00	0,00	0,00	15.147,18
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	23.173.000,00	0,00	23.173.000,00	23.196.600,00	0,00	23.196.600,00	23.600,00-
389 00	24.814,64	0,00	24.814,64	0,00	0,00	0,00	24.814,64
Gesamteinn.	212.716.126,19	0,00	212.716.126,19	164.095.300,00	0,00	164.095.300,00	48.620.826,19
422 00	17.097.130,11	0,00	17.097.130,11	18.209.600,00	0,00	18.209.600,00	1.112.469,89-
0720							

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
427 00	3.757.278,93	0,00	3.757.278,93	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.442.721,07-
428 00	97.447.505,68	0,00	97.447.505,68	94.734.000,00	0,00	94.734.000,00	2.713.505,68
443 00	177.712,18	0,00	177.712,18	170.000,00	0,00	170.000,00	7.712,18
453 00	16.765,91	0,00	16.765,91	70.000,00	0,00	70.000,00	53.234,09-
459 00	313.263,83	0,00	313.263,83	148.000,00	0,00	148.000,00	165.263,83
511 00	2.758.574,81	0,00	2.758.574,81	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	1.476.425,19-
514 00	27.371.363,08	0,00	27.371.363,08	22.436.800,00	0,00	22.436.800,00	4.934.563,08
517 00	2.423.590,69	0,00	2.423.590,69	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	14.590,69
518 00	13.245.468,54	0,00	13.245.468,54	12.470.000,00	0,00	12.470.000,00	775.468,54
519 00	4.109.023,43	0,00	4.109.023,43	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.009.023,43
521 00	45.134.553,02	0,00	45.134.553,02	35.600.300,00	0,00	35.600.300,00	9.534.253,02
525 00	677.657,10	0,00	677.657,10	659.000,00	0,00	659.000,00	18.657,10
526 00	737.229,18	0,00	737.229,18	250.000,00	0,00	250.000,00	487.229,18
527 00	362.242,86	0,00	362.242,86	400.000,00	0,00	400.000,00	37.757,14-
529 00	67,34	0,00	67,34	500,00	0,00	500,00	432,66-
531 00	226.515,70	0,00	226.515,70	100.000,00	0,00	100.000,00	126.515,70
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	2.620,60	0,00	2.620,60	0,00	0,00	0,00	2.620,60
538 00	13.509.322,08	7.920.026,61	21.429.348,69	12.511.000,00	8.947.894,69	21.458.894,69	29.546,00-
542 00	90.804,06	0,00	90.804,06	0,00	0,00	0,00	90.804,06
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	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05
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	1.101.854,51	0,00	1.101.854,51	844.000,00	0,00	844.000,00	257.854,51

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
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	29.062,48	0,00	29.062,48	0,00	0,00	0,00	29.062,48
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720							
711 00	81.816,14	0,00	81.816,14	417.000,00	0,00	417.000,00	335.183,86-
761 00	107.500.014,38	0,00	107.500.014,38	94.080.000,00	0,00	94.080.000,00	13.420.014,38
762 00	45.036,18	0,00	45.036,18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	954.963,82-
763 00	306.153,66	0,00	306.153,66	500.000,00	0,00	500.000,00	193.846,34-
764 00	207.762,68	0,00	207.762,68	500.000,00	0,00	500.000,00	292.237,32-
765 00	105.114,84	0,00	105.114,84	500.000,00	0,00	500.000,00	394.885,16-
766 00	4.824.344,99	0,00	4.824.344,99	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	175.655,01-
767 00	59.053,21	0,00	59.053,21	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.940.946,79-
771 00	15.476.202,07	4.022.852,94	19.499.055,01	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	7.949.055,01
772 00	75.493.175,56	0,00	75.493.175,56	75.289.600,00	0,00	75.289.600,00	203.575,56
774 00	18.746,39	0,00	18.746,39	0,00	0,00	0,00	18.746,39
775 00	74.433.537,47	0,00	74.433.537,47	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	7.433.537,47
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	2.845.319,14	0,00	2.845.319,14	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	77.319,14
778 00	1.545.076,50	0,00	1.545.076,50	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	654.923,50-
779 00	2.000,00	0,00	2.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	378.000,00-
811 00	10.416.384,73	0,00	10.416.384,73	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00	3.541.384,73
812 00	5.276.552,14	0,00	5.276.552,14	6.759.600,00	0,00	6.759.600,00	1.483.047,86-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 00	3.327.130,92	0,00	3.327.130,92	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	1.192.869,08-
861 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
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	51.084,34	0,00	51.084,34	0,00	0,00	0,00	51.084,34
919 00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
981 00	7.318.300,00	0,00	7.318.300,00	7.318.300,00	0,00	7.318.300,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	3.262.063,69	0,00	3.262.063,69	3.057.300,00	0,00	3.057.300,00	204.763,69
Gesamtausg.	554.536.720,04	11.942.879,55	566.479.599,59	509.018.200,00	8.947.894,69	517.966.094,69	48.513.504,90
0720							
Hauptgr. 1	3.613.204,94	0,00	3.613.204,94	4.299.900,00	0,00	4.299.900,00	686.695,06-
2	120.946.394,24	0,00	120.946.394,24	105.292.800,00	0,00	105.292.800,00	15.653.594,24
3	88.156.527,01	0,00	88.156.527,01	54.502.600,00	0,00	54.502.600,00	33.653.927,01
Gesamteinn.	212.716.126,19	0,00	212.716.126,19	164.095.300,00	0,00	164.095.300,00	48.620.826,19
Hauptgr. 4	118.809.656,64	0,00	118.809.656,64	119.531.600,00	0,00	119.531.600,00	721.943,36-
5	111.401.277,38	7.920.026,61	119.321.303,99	94.927.800,00	8.947.894,69	103.875.694,69	15.445.609,30
6	1.130.916,99	0,00	1.130.916,99	844.000,00	0,00	844.000,00	286.916,99
7	282.943.353,21	4.022.852,94	286.966.206,15	265.184.600,00	0,00	265.184.600,00	21.781.606,15
8	19.071.152,13	0,00	19.071.152,13	18.154.600,00	0,00	18.154.600,00	916.552,13
9	21.180.363,69	0,00	21.180.363,69	10.375.600,00	0,00	10.375.600,00	10.804.763,69
Gesamtausg.	554.536.720,04	11.942.879,55	566.479.599,59	509.018.200,00	8.947.894,69	517.966.094,69	48.513.504,90
Zuschuss	341.820.593,85	11.942.879,55	353.763.473,40	344.922.900,00	8.947.894,69	353.870.794,69	107.321,29-
0730							
111 00	17.027.015,43	0,00	17.027.015,43	17.561.700,00	0,00	17.561.700,00	534.684,57-
112 00	15.500,00	0,00	15.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.500,00
119 00	682.161,50	0,00	682.161,50	1.152.800,00	0,00	1.152.800,00	470.638,50-

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
125 00	44.310,99	0,00	44.310,99	33.000,00	0,00	33.000,00	11.310,99
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	65.513,18	0,00	65.513,18	10.000,00	0,00	10.000,00	55.513,18
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	40.142,35	0,00	40.142,35	30.000,00	0,00	30.000,00	10.142,35
236 00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00
237 00	623,25	0,00	623,25	0,00	0,00	0,00	623,25
261 00	1.152.365,09	0,00	1.152.365,09	1.034.100,00	0,00	1.034.100,00	118.265,09
281 00	100.668,22	0,00	100.668,22	220.100,00	0,00	220.100,00	119.431,78-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	210.904,25	0,00	210.904,25	204.900,00	0,00	204.900,00	6.004,25
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	19.339.997,26	0,00	19.339.997,26	20.251.600,00	0,00	20.251.600,00	911.602,74-
412 00	2.887,00	0,00	2.887,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.113,00-
422 00	31.168.085,09	0,00	31.168.085,09	33.686.700,00	0,00	33.686.700,00	2.518.614,91-
427 00	190.081,07	0,00	190.081,07	50.000,00	0,00	50.000,00	140.081,07
428 00	42.933.276,46	0,00	42.933.276,46	44.049.200,00	0,00	44.049.200,00	1.115.923,54-
429 00	3.630,60	0,00	3.630,60	13.000,00	0,00	13.000,00	9.369,40-
443 00	48.563,33	0,00	48.563,33	50.000,00	0,00	50.000,00	1.436,67-
453 00	38.993,93	0,00	38.993,93	70.000,00	0,00	70.000,00	31.006,07-
459 00	41.799,04	0,00	41.799,04	8.000,00	0,00	8.000,00	33.799,04
511 00	1.846.416,13	0,00	1.846.416,13	1.986.300,00	0,00	1.986.300,00	139.883,87-
514 00	614.757,17	0,00	614.757,17	629.200,00	0,00	629.200,00	14.442,83-

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	143,81	0,00	143,81	5.600,00	0,00	5.600,00	5.456,19-
518 00	11.088.698,20	0,00	11.088.698,20	10.988.600,00	0,00	10.988.600,00	100.098,20
0730							
519 00	221.360,07	0,00	221.360,07	3.000,00	0,00	3.000,00	218.360,07
525 00	428.205,74	0,00	428.205,74	513.400,00	0,00	513.400,00	85.194,26-
526 00	443.504,80	0,00	443.504,80	238.300,00	0,00	238.300,00	205.204,80
527 00	422.323,90	0,00	422.323,90	437.900,00	0,00	437.900,00	15.576,10-
529 00	491,99	0,00	491,99	500,00	0,00	500,00	8,01-
531 00	125.850,97	0,00	125.850,97	54.600,00	0,00	54.600,00	71.250,97
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	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
538 00	7.689.015,93	0,00	7.689.015,93	9.086.700,00	0,00	9.086.700,00	1.397.684,07-
542 00	844.908,02	0,00	844.908,02	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	155.091,98-
544 00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	1.150,94	0,00	1.150,94	400,00	0,00	400,00	750,94
632 00	214.524,16	0,00	214.524,16	124.600,00	0,00	124.600,00	89.924,16
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	1.229,51	0,00	1.229,51	0,00	0,00	0,00	1.229,51
685 00	33.315,89	0,00	33.315,89	44.400,00	0,00	44.400,00	11.084,11-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	305.355,50	0,00	305.355,50	50.000,00	0,00	50.000,00	255.355,50

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
812 00	3.132.291,16	0,00	3.132.291,16	2.786.000,00	0,00	2.786.000,00	346.291,16
981 00	12.980.500,00	0,00	12.980.500,00	12.980.500,00	0,00	12.980.500,00	0,00
989 00	1.521.215,10	0,00	1.521.215,10	1.518.800,00	0,00	1.518.800,00	2.415,10
Gesamtausg.	116.348.447,51	0,00	116.348.447,51	120.387.700,00	0,00	120.387.700,00	4.039.252,49-
0730							
Hauptgr. 1	17.834.501,10	0,00	17.834.501,10	18.762.500,00	0,00	18.762.500,00	927.998,90-
2	1.294.591,91	0,00	1.294.591,91	1.284.200,00	0,00	1.284.200,00	10.391,91
3	210.904,25	0,00	210.904,25	204.900,00	0,00	204.900,00	6.004,25
Gesamteinn.	19.339.997,26	0,00	19.339.997,26	20.251.600,00	0,00	20.251.600,00	911.602,74-
Hauptgr. 4	74.427.316,52	0,00	74.427.316,52	77.938.900,00	0,00	77.938.900,00	3.511.583,48-
5	23.732.699,67	0,00	23.732.699,67	24.944.500,00	0,00	24.944.500,00	1.211.800,33-
6	249.069,56	0,00	249.069,56	169.000,00	0,00	169.000,00	80.069,56
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.437.646,66	0,00	3.437.646,66	2.836.000,00	0,00	2.836.000,00	601.646,66
9	14.501.715,10	0,00	14.501.715,10	14.499.300,00	0,00	14.499.300,00	2.415,10
Gesamtausg.	116.348.447,51	0,00	116.348.447,51	120.387.700,00	0,00	120.387.700,00	4.039.252,49-
Zuschuss	97.008.450,25	0,00	97.008.450,25	100.136.100,00	0,00	100.136.100,00	3.127.649,75-
0741							
111 00	6.168.398,84	0,00	6.168.398,84	6.246.400,00	0,00	6.246.400,00	78.001,16-
112 00	45.690,52	0,00	45.690,52	38.000,00	0,00	38.000,00	7.690,52
119 00	41.215,84	0,00	41.215,84	134.500,00	0,00	134.500,00	93.284,16-
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	620.215,48	0,00	620.215,48	562.500,00	0,00	562.500,00	57.715,48
132 00	279,09	0,00	279,09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.320,91-

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
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.	6.875.799,77	0,00	6.875.799,77	6.985.000,00	0,00	6.985.000,00	109.200,23-
422 00	3.342.485,19	0,00	3.342.485,19	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	87.514,81-
427 00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50
428 00	1.902.002,20	0,00	1.902.002,20	1.936.800,00	0,00	1.936.800,00	34.797,80-
443 00	14.668,08	0,00	14.668,08	3.000,00	0,00	3.000,00	11.668,08
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
511 00	305.328,24	0,00	305.328,24	532.000,00	0,00	532.000,00	226.671,76-
514 00	191.150,42	0,00	191.150,42	275.400,00	0,00	275.400,00	84.249,58-
517 00	105,72	0,00	105,72	1.000,00	0,00	1.000,00	894,28-
518 00	950.598,54	0,00	950.598,54	983.000,00	0,00	983.000,00	32.401,46-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	39.659,24	0,00	39.659,24	50.000,00	0,00	50.000,00	10.340,76-
526 00	4.315,54	0,00	4.315,54	0,00	0,00	0,00	4.315,54
527 00	97.779,42	0,00	97.779,42	128.000,00	0,00	128.000,00	30.220,58-
531 00	22.372,33	0,00	22.372,33	118.000,00	0,00	118.000,00	95.627,67-
538 00	197.271,82	0,00	197.271,82	447.100,00	0,00	447.100,00	249.828,18-

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
0741							
542 00	98.161,43	0,00	98.161,43	106.900,00	0,00	106.900,00	8.738,57-
547 00	501,03	0,00	501,03	2.300,00	0,00	2.300,00	1.798,97-
632 00	8.300,33	0,00	8.300,33	38.000,00	0,00	38.000,00	29.699,67-
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	966,42	0,00	966,42	3.000,00	0,00	3.000,00	2.033,58-
686 00	834,48	0,00	834,48	3.000,00	0,00	3.000,00	2.165,52-
811 00	130.138,40	0,00	130.138,40	84.000,00	0,00	84.000,00	46.138,40
812 00	228.722,92	0,00	228.722,92	656.000,00	0,00	656.000,00	427.277,08-
919 00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
981 00	1.322.600,00	0,00	1.322.600,00	1.322.600,00	0,00	1.322.600,00	0,00
989 00	249.312,00	0,00	249.312,00	253.400,00	0,00	253.400,00	4.088,00-
Gesamtausg.	9.454.538,25	0,00	9.454.538,25	10.373.500,00	0,00	10.373.500,00	918.961,75-
0741							
Hauptgr. 1	6.875.799,77	0,00	6.875.799,77	6.985.000,00	0,00	6.985.000,00	109.200,23-
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.	6.875.799,77	0,00	6.875.799,77	6.985.000,00	0,00	6.985.000,00	109.200,23-
Hauptgr. 4	5.262.419,97	0,00	5.262.419,97	5.369.800,00	0,00	5.369.800,00	107.380,03-
5	1.907.243,73	0,00	1.907.243,73	2.643.700,00	0,00	2.643.700,00	736.456,27-
6	10.101,23	0,00	10.101,23	44.000,00	0,00	44.000,00	33.898,77-
8	358.861,32	0,00	358.861,32	740.000,00	0,00	740.000,00	381.138,68-

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
9	1.915.912,00	0,00	1.915.912,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	339.912,00
Gesamtausg.	9.454.538,25	0,00	9.454.538,25	10.373.500,00	0,00	10.373.500,00	918.961,75-
Zuschuss	2.578.738,48	0,00	2.578.738,48	3.388.500,00	0,00	3.388.500,00	809.761,52-
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
428 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
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

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01	2.465.511,26	91.747.552,71	40.000,00	91.787.552,71	89.322.041,45-	4.075.400,00	97.885.700,00	0,00	97.885.700,00	93.810.300,00-	4.488.258,55	07 01
07 05	55.693.486,72	101.208.943,61	26.543.044,05	127.751.987,66	72.058.500,94-	80.677.200,00	129.233.400,00	27.757.866,41	156.991.266,41	76.314.066,41-	4.255.565,47	07 05
07 10	13.758.510,02	38.488.215,68	839.143,27-	37.649.072,41	23.890.562,39-	10.180.000,00	37.037.100,00	2.618.916,67-	34.418.183,33	24.238.183,33-	347.620,94	07 10
07 15	630.310.112,89	662.394.475,86	1.880.630,00	664.275.105,86	33.964.992,97-	633.493.400,00	669.565.400,00	0,00	669.565.400,00	36.072.000,00-	2.107.007,03	07 15
07 20	212.716.126,19	554.536.720,04	11.942.879,55	566.479.599,59	353.763.473,40-	164.095.300,00	509.018.200,00	8.947.894,69	517.966.094,69	353.870.794,69-	107.321,29	07 20
07 30	19.339.997,26	116.348.447,51	0,00	116.348.447,51	97.008.450,25-	20.251.600,00	120.387.700,00	0,00	120.387.700,00	100.136.100,00-	3.127.649,75	07 30
07 41	6.875.799,77	9.454.538,25	0,00	9.454.538,25	2.578.738,48-	6.985.000,00	10.373.500,00	0,00	10.373.500,00	3.388.500,00-	809.761,52	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	941.159.544,11	1.574.178.893,66	39.567.410,33	1.613.746.303,99	672.586.759,88-	919.757.900,00	1.573.501.000,00	34.086.844,43	1.607.587.844,43	687.829.944,43-	15.243.184,55	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
0801							
111 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	11.549,44	0,00	11.549,44	0,00	0,00	0,00	11.549,44
129 00	1.640,57	0,00	1.640,57	0,00	0,00	0,00	1.640,57
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	2.482,83	0,00	2.482,83	0,00	0,00	0,00	2.482,83
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	135.754,77	0,00	135.754,77	68.500,00	0,00	68.500,00	67.254,77
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	682.346,13	0,00	682.346,13	380.000,00	0,00	380.000,00	302.346,13
389 00	54.101,37	0,00	54.101,37	0,00	0,00	0,00	54.101,37
Gesamteinn.	888.875,11	0,00	888.875,11	448.500,00	0,00	448.500,00	440.375,11
412 00	42.572,00	0,00	42.572,00	37.000,00	0,00	37.000,00	5.572,00
421 00	119.948,34	0,00	119.948,34	117.000,00	0,00	117.000,00	2.948,34
422 00	13.143.826,06	0,00	13.143.826,06	14.612.500,00	0,00	14.612.500,00	1.468.673,94-
427 00	492.673,86	0,00	492.673,86	700.000,00	0,00	700.000,00	207.326,14-
428 00	11.442.112,75	0,00	11.442.112,75	12.279.200,00	0,00	12.279.200,00	837.087,25-
443 00	9.590,59	0,00	9.590,59	20.000,00	0,00	20.000,00	10.409,41-

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	7.074,75	0,00	7.074,75	24.000,00	0,00	24.000,00	16.925,25-
459 00	25.829,05	0,00	25.829,05	35.000,00	0,00	35.000,00	9.170,95-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	810.337,75	0,00	810.337,75	546.100,00	850.000,00	1.396.100,00	585.762,25-
514 00	84.382,56	0,00	84.382,56	146.000,00	0,00	146.000,00	61.617,44-
0801							
517 00	13.867,19	0,00	13.867,19	4.000,00	0,00	4.000,00	9.867,19
518 00	2.803.495,02	0,00	2.803.495,02	3.369.500,00	0,00	3.369.500,00	566.004,98-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	138.744,09	0,00	138.744,09	234.700,00	0,00	234.700,00	95.955,91-
526 00	46.926,17	0,00	46.926,17	70.000,00	0,00	70.000,00	23.073,83-
527 00	349.443,08	0,00	349.443,08	347.700,00	0,00	347.700,00	1.743,08
529 00	35.202,00	0,00	35.202,00	44.500,00	0,00	44.500,00	9.298,00-
531 00	549.703,51	0,00	549.703,51	557.700,00	0,00	557.700,00	7.996,49-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	85.748,43	0,00	85.748,43	10.000,00	300.000,00	310.000,00	224.251,57-
538 00	3.788.249,23	1.000.000,00	4.788.249,23	5.944.700,00	0,00	5.944.700,00	1.156.450,77-
545 00	63.056,18	0,00	63.056,18	119.500,00	0,00	119.500,00	56.443,82-
547 00	4.798,28	0,00	4.798,28	3.700,00	0,00	3.700,00	1.098,28
632 00	82.961,83	0,00	82.961,83	102.900,00	0,00	102.900,00	19.938,17-
671 00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
681 00	13.481,63	0,00	13.481,63	8.000,00	0,00	8.000,00	5.481,63
686 00	59.191,71	0,00	59.191,71	60.700,00	0,00	60.700,00	1.508,29-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	231.333,55	0,00	231.333,55	0,00	650.000,00	650.000,00	418.666,45-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.948.900,00	0,00	4.948.900,00	5.044.500,00	0,00	5.044.500,00	95.600,00-
989 00	285.305.404,45	0,00	285.305.404,45	327.280.700,00	0,00	327.280.700,00	41.975.295,55-
Gesamtausg.	324.762.854,06	1.000.000,00	325.762.854,06	371.783.600,00	1.800.000,00	373.583.600,00	47.820.745,94-
0801							
Hauptgr. 1	13.990,01	0,00	13.990,01	0,00	0,00	0,00	13.990,01
2	138.437,60	0,00	138.437,60	68.500,00	0,00	68.500,00	69.937,60
3	736.447,50	0,00	736.447,50	380.000,00	0,00	380.000,00	356.447,50
Gesamteinn.	888.875,11	0,00	888.875,11	448.500,00	0,00	448.500,00	440.375,11
Hauptgr. 4	25.283.627,40	0,00	25.283.627,40	27.824.700,00	0,00	27.824.700,00	2.541.072,60-
5	8.773.953,49	1.000.000,00	9.773.953,49	11.398.100,00	1.150.000,00	12.548.100,00	2.774.146,51-
6	219.635,17	0,00	219.635,17	235.600,00	0,00	235.600,00	15.964,83-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	231.333,55	0,00	231.333,55	0,00	650.000,00	650.000,00	418.666,45-
9	290.254.304,45	0,00	290.254.304,45	332.325.200,00	0,00	332.325.200,00	42.070.895,55-
Gesamtausg.	324.762.854,06	1.000.000,00	325.762.854,06	371.783.600,00	1.800.000,00	373.583.600,00	47.820.745,94-
Zuschuss	323.873.978,95	1.000.000,00	324.873.978,95	371.335.100,00	1.800.000,00	373.135.100,00	48.261.121,05-
0805							
111 00	3.415.969,71	0,00	3.415.969,71	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	159.030,29-
119 00	3.468.134,97	0,00	3.468.134,97	280.000,00	0,00	280.000,00	3.188.134,97
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
182 00	61,36	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	61,36
231 00	110.006.565,26	0,00	110.006.565,26	38.840.000,00	0,00	38.840.000,00	71.166.565,26
232 00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
233 00	10.678.128,09	0,00	10.678.128,09	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	4.728.128,09
236 00	4.845.064,05	0,00	4.845.064,05	0,00	0,00	0,00	4.845.064,05
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	5.773.527,62	0,00	5.773.527,62	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.273.527,62
282 00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00-
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.	139.208.451,06	0,00	139.208.451,06	60.845.000,00	0,00	60.845.000,00	78.363.451,06
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	3.916.297,87	1.000.000,00	4.916.297,87	4.855.800,00	570.000,00	5.425.800,00	509.502,13-
547 00	352.244,17	0,00	352.244,17	340.000,00	0,00	340.000,00	12.244,17
631 00	6.986.855,29	0,00	6.986.855,29	4.366.000,00	0,00	4.366.000,00	2.620.855,29
632 00	1.057.042,91	0,00	1.057.042,91	1.045.900,00	0,00	1.045.900,00	11.142,91
633 00	796.653.137,34	0,00	796.653.137,34	432.222.400,00	0,00	432.222.400,00	364.430.737,34
636 00	104.325,44	0,00	104.325,44	180.000,00	0,00	180.000,00	75.674,56-
637 00	2.972.055,10	0,00	2.972.055,10	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	27.944,90-
663 00	85.897,04	0,00	85.897,04	86.000,00	0,00	86.000,00	102,96-
671 00	10.380.425,85	395.473,90	10.775.899,75	9.620.000,00	435.946,52	10.055.946,52	719.953,23
681 00	44.873.782,76	0,00	44.873.782,76	48.904.500,00	0,00	48.904.500,00	4.030.717,24-
682 00	18.103.541,05	1.500.000,00	19.603.541,05	23.059.000,00	1.400.000,00	24.459.000,00	4.855.458,95-

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
684 00	31.957.245,10	1.468.192,91	33.425.438,01	40.644.000,00	1.554.147,79	42.198.147,79	8.772.709,78-
685 00	2.086.430,38	80.000,00	2.166.430,38	4.101.800,00	0,00	4.101.800,00	1.935.369,62-
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	120.945.100,24	0,00	120.945.100,24	123.503.200,00	0,00	123.503.200,00	2.558.099,76-
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.040.484.748,59	4.443.666,81	1.044.928.415,40	695.988.600,00	3.960.094,31	699.948.694,31	344.979.721,09
0805							
Hauptgr. 1	6.884.166,04	0,00	6.884.166,04	3.855.000,00	0,00	3.855.000,00	3.029.166,04
2	131.324.285,02	0,00	131.324.285,02	55.990.000,00	0,00	55.990.000,00	75.334.285,02
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	139.208.451,06	0,00	139.208.451,06	60.845.000,00	0,00	60.845.000,00	78.363.451,06
Hauptgr. 5	4.268.542,04	1.000.000,00	5.268.542,04	5.195.800,00	570.000,00	5.765.800,00	497.257,96-
6	915.260.738,26	3.443.666,81	918.704.405,07	567.229.600,00	3.390.094,31	570.619.694,31	348.084.710,76
8	10.368,05	0,00	10.368,05	60.000,00	0,00	60.000,00	49.631,95-
9	120.945.100,24	0,00	120.945.100,24	123.503.200,00	0,00	123.503.200,00	2.558.099,76-
Gesamtausg.	1.040.484.748,59	4.443.666,81	1.044.928.415,40	695.988.600,00	3.960.094,31	699.948.694,31	344.979.721,09
Zuschuss	901.276.297,53	4.443.666,81	905.719.964,34	635.143.600,00	3.960.094,31	639.103.694,31	266.616.270,03

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
0806							
119 00	2.815.037,85	0,00	2.815.037,85	200.000,00	0,00	200.000,00	2.615.037,85
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	3.470.520,00	0,00	3.470.520,00	3.467.300,00	0,00	3.467.300,00	3.220,00
236 00	530.190,00	0,00	530.190,00	0,00	0,00	0,00	530.190,00
271 00	9.267.993,69	0,00	9.267.993,69	11.537.500,00	0,00	11.537.500,00	2.269.506,31-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	97.545,00	0,00	97.545,00	150.000,00	0,00	150.000,00	52.455,00-
331 00	16.494.069,00	0,00	16.494.069,00	30.690.400,00	0,00	30.690.400,00	14.196.331,00-
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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
381 00	43.101.297,68	0,00	43.101.297,68	40.042.500,00	0,00	40.042.500,00	3.058.797,68
Gesamteinn.	76.226.653,22	0,00	76.226.653,22	86.087.700,00	0,00	86.087.700,00	9.861.046,78-
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	394.352,28	0,00	394.352,28	10.500,00	0,00	10.500,00	383.852,28
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	6.883.099,80	0,00	6.883.099,80	4.725.300,00	0,00	4.725.300,00	2.157.799,80
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	11.692,50	0,00	11.692,50	0,00	0,00	0,00	11.692,50
547 00	3.228,90	0,00	3.228,90	10.000,00	0,00	10.000,00	6.771,10-

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	43.613,77	0,00	43.613,77	0,00	0,00	0,00	43.613,77
633 00	68.571.223,32	3.950.000,00	72.521.223,32	108.988.600,00	10.350.000,00	119.338.600,00	46.817.376,68-
671 00	14.588,36	0,00	14.588,36	125.600,00	0,00	125.600,00	111.011,64-
681 00	69.600,00	0,00	69.600,00	85.000,00	0,00	85.000,00	15.400,00-
682 00	535.999,27	0,00	535.999,27	0,00	0,00	0,00	535.999,27
683 00	2.255.294,67	0,00	2.255.294,67	1.744.200,00	0,00	1.744.200,00	511.094,67
0806							
684 00	41.990.076,44	42.816.190,98	84.806.267,42	50.574.800,00	8.353.055,00	58.927.855,00	25.878.412,42
685 00	567.858,50	100.000,00	667.858,50	608.000,00	100.000,00	708.000,00	40.141,50-
686 00	530.939,53	0,00	530.939,53	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	3.564.060,47-
688 00	159.558,50	0,00	159.558,50	0,00	0,00	0,00	159.558,50
883 00	17.121.669,00	799,24	17.122.468,24	31.690.400,00	799,24	31.691.199,24	14.568.731,00-
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	195.600,00	1.699.182,74	1.894.782,74	1.080.000,00	1.449.182,74	2.529.182,74	634.400,00-
919 00	791.727,02	0,00	791.727,02	0,00	0,00	0,00	791.727,02
981 00	204.760.956,39	0,00	204.760.956,39	203.626.200,00	0,00	203.626.200,00	1.134.756,39
Gesamtausg.	344.901.078,25	48.566.172,96	393.467.251,21	407.383.600,00	20.253.036,98	427.636.636,98	34.169.385,77-
0806							
Hauptgr. 1	2.815.037,85	0,00	2.815.037,85	200.000,00	0,00	200.000,00	2.615.037,85
2	13.366.248,69	0,00	13.366.248,69	15.154.800,00	0,00	15.154.800,00	1.788.551,31-
3	60.045.366,68	0,00	60.045.366,68	70.732.900,00	0,00	70.732.900,00	10.687.533,32-
Gesamteinn.	76.226.653,22	0,00	76.226.653,22	86.087.700,00	0,00	86.087.700,00	9.861.046,78-
Hauptgr. 5	7.292.373,48	0,00	7.292.373,48	4.765.800,00	0,00	4.765.800,00	2.526.573,48

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	114.738.752,36	46.866.190,98	161.604.943,34	166.221.200,00	18.803.055,00	185.024.255,00	23.419.311,66-
8	17.317.269,00	1.699.981,98	19.017.250,98	32.770.400,00	1.449.981,98	34.220.381,98	15.203.131,00-
9	205.552.683,41	0,00	205.552.683,41	203.626.200,00	0,00	203.626.200,00	1.926.483,41
Gesamtausg.	344.901.078,25	48.566.172,96	393.467.251,21	407.383.600,00	20.253.036,98	427.636.636,98	34.169.385,77-
Zuschuss	268.674.425,03	48.566.172,96	317.240.597,99	321.295.900,00	20.253.036,98	341.548.936,98	24.308.338,99-
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	3.637.287,65	0,00	3.637.287,65	0,00	0,00	0,00	3.637.287,65
231 00	8.758.419,84	0,00	8.758.419,84	11.222.100,00	0,00	11.222.100,00	2.463.680,16-
281 00	7.649.200,00	0,00	7.649.200,00	7.649.200,00	0,00	7.649.200,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	11.936.593,95	0,00	11.936.593,95	11.937.000,00	0,00	11.937.000,00	406,05-
Gesamteinn.	31.981.501,44	0,00	31.981.501,44	30.808.300,00	0,00	30.808.300,00	1.173.201,44
526 00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	12.122,23	0,00	12.122,23	0,00	0,00	0,00	12.122,23
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	2.913.861,05	0,00	2.913.861,05	2.913.900,00	0,00	2.913.900,00	38,95-
632 00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00-
633 00	102.683.486,08	0,00	102.683.486,08	105.840.100,00	0,00	105.840.100,00	3.156.613,92-
636 00	23.360.785,86	0,00	23.360.785,86	23.421.300,00	0,00	23.421.300,00	60.514,14-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
676 00	2.244,20	0,00	2.244,20	0,00	0,00	0,00	2.244,20
681 00	3.646.740,96	0,00	3.646.740,96	4.947.000,00	0,00	4.947.000,00	1.300.259,04-
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	691.855,73	400.000,00	1.091.855,73	691.900,00	500.000,00	1.191.900,00	100.044,27-
687 00	13.110.259,53	0,00	13.110.259,53	16.931.200,00	0,00	16.931.200,00	3.820.940,47-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	463.763,63	2.500.000,00	2.963.763,63	2.300.000,00	2.500.000,00	4.800.000,00	1.836.236,37-
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.	146.885.119,27	2.900.000,00	149.785.119,27	157.142.900,00	3.000.000,00	160.142.900,00	10.357.780,73-
0807							
Hauptgr. 1	3.637.287,65	0,00	3.637.287,65	0,00	0,00	0,00	3.637.287,65
2	16.407.619,84	0,00	16.407.619,84	18.871.300,00	0,00	18.871.300,00	2.463.680,16-
3	11.936.593,95	0,00	11.936.593,95	11.937.000,00	0,00	11.937.000,00	406,05-
Gesamteinn.	31.981.501,44	0,00	31.981.501,44	30.808.300,00	0,00	30.808.300,00	1.173.201,44

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. 5	12.122,23	0,00	12.122,23	94.000,00	0,00	94.000,00	81.877,77-
6	146.409.233,41	400.000,00	146.809.233,41	154.748.900,00	500.000,00	155.248.900,00	8.439.666,59-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	463.763,63	2.500.000,00	2.963.763,63	2.300.000,00	2.500.000,00	4.800.000,00	1.836.236,37-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	146.885.119,27	2.900.000,00	149.785.119,27	157.142.900,00	3.000.000,00	160.142.900,00	10.357.780,73-
Zuschuss	114.903.617,83	2.900.000,00	117.803.617,83	126.334.600,00	3.000.000,00	129.334.600,00	11.530.982,17-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 01	888.875,11	324.762.854,06	1.000.000,00	325.762.854,06	324.873.978,95-	448.500,00	371.783.600,00	1.800.000,00	373.583.600,00	373.135.100,00-	48.261.121,05	08 01
08 05	139.208.451,06	1.040.484.748,59	4.443.666,81	1.044.928.415,40	905.719.964,34-	60.845.000,00	695.988.600,00	3.960.094,31	699.948.694,31	639.103.694,31-	266.616.270,03-	08 05
08 06	76.226.653,22	344.901.078,25	48.566.172,96	393.467.251,21	317.240.597,99-	86.087.700,00	407.383.600,00	20.253.036,98	427.636.636,98	341.548.936,98-	24.308.338,99	08 06
08 07	31.981.501,44	146.885.119,27	2.900.000,00	149.785.119,27	117.803.617,83-	30.808.300,00	157.142.900,00	3.000.000,00	160.142.900,00	129.334.600,00-	11.530.982,17	08 07
Insgesamt	248.305.480,83	1.857.033.800,17	56.909.839,77	1.913.943.639,94	1.665.638.159,11-	178.189.500,00	1.632.298.700,00	29.013.131,29	1.661.311.831,29	1.483.122.331,29-	182.515.827,82-	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
0901							
111 00	2.443.940,87	0,00	2.443.940,87	2.474.500,00	0,00	2.474.500,00	30.559,13-
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	248.218,65	0,00	248.218,65	166.500,00	0,00	166.500,00	81.718,65
121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
124 00	2.680.148,52	0,00	2.680.148,52	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	230.148,52
129 00	812.164,33	0,00	812.164,33	450.000,00	0,00	450.000,00	362.164,33
131 00	7.949.750,75	0,00	7.949.750,75	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.949.750,75
132 00	58.425,33	0,00	58.425,33	0,00	0,00	0,00	58.425,33
162 00	5.589,72	0,00	5.589,72	10.000,00	0,00	10.000,00	4.410,28-
231 00	622.347,52	0,00	622.347,52	596.500,00	0,00	596.500,00	25.847,52
232 00	444.970,76	0,00	444.970,76	234.400,00	0,00	234.400,00	210.570,76
233 00	108.065,00	0,00	108.065,00	120.500,00	0,00	120.500,00	12.435,00-
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	181.814,21	0,00	181.814,21	191.600,00	0,00	191.600,00	9.785,79-
266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	62.738,34	0,00	62.738,34	200.000,00	0,00	200.000,00	137.261,66-
281 00	1.072.436,81	0,00	1.072.436,81	536.000,00	0,00	536.000,00	536.436,81
282 00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
359 00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00-
381 00	683.509,54	0,00	683.509,54	1.420.700,00	0,00	1.420.700,00	737.190,46-
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	113.235,38	0,00	113.235,38	0,00	0,00	0,00	113.235,38

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
Gesamteinn.	17.595.455,73	0,00	17.595.455,73	16.490.800,00	0,00	16.490.800,00	1.104.655,73
412 00	47.615,91	0,00	47.615,91	40.000,00	0,00	40.000,00	7.615,91
421 00	166.567,36	0,00	166.567,36	160.100,00	0,00	160.100,00	6.467,36
422 00	17.164.096,28	0,00	17.164.096,28	18.221.500,00	0,00	18.221.500,00	1.057.403,72-
0901							
427 00	2.853,65	0,00	2.853,65	11.000,00	0,00	11.000,00	8.146,35-
428 00	13.320.529,96	0,00	13.320.529,96	14.959.700,00	0,00	14.959.700,00	1.639.170,04-
443 00	34.290,57	0,00	34.290,57	5.600,00	0,00	5.600,00	28.690,57
453 00	8.756,52	0,00	8.756,52	25.000,00	0,00	25.000,00	16.243,48-
459 00	46.768,02	0,00	46.768,02	0,00	0,00	0,00	46.768,02
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	566.531,11	0,00	566.531,11	788.600,00	0,00	788.600,00	222.068,89-
514 00	98.060,92	0,00	98.060,92	319.500,00	0,00	319.500,00	221.439,08-
517 00	46.645,02	0,00	46.645,02	41.400,00	0,00	41.400,00	5.245,02
518 00	3.145.437,37	0,00	3.145.437,37	3.020.500,00	0,00	3.020.500,00	124.937,37
519 00	8.565,50	0,00	8.565,50	58.000,00	0,00	58.000,00	49.434,50-
525 00	296.297,38	0,00	296.297,38	525.200,00	0,00	525.200,00	228.902,62-
526 00	408.705,48	0,00	408.705,48	169.000,00	0,00	169.000,00	239.705,48
527 00	345.798,85	0,00	345.798,85	388.300,00	0,00	388.300,00	42.501,15-
529 00	11.866,92	0,00	11.866,92	28.500,00	0,00	28.500,00	16.633,08-
531 00	378.166,39	0,00	378.166,39	268.000,00	0,00	268.000,00	110.166,39
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	271.674,45	0,00	271.674,45	536.000,00	0,00	536.000,00	264.325,55-
537 00	5.420,68	0,00	5.420,68	25.000,00	0,00	25.000,00	19.579,32-
538 00	36.201.599,43	0,00	36.201.599,43	42.170.400,00	0,00	42.170.400,00	5.968.800,57-

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
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	5.022,17	0,00	5.022,17	0,00	0,00	0,00	5.022,17
544 00	29.894,19	0,00	29.894,19	0,00	0,00	0,00	29.894,19
545 00	55.820,64	0,00	55.820,64	28.000,00	0,00	28.000,00	27.820,64
547 00	52.406,60	0,00	52.406,60	73.000,00	0,00	73.000,00	20.593,40-
632 00	642.598,31	0,00	642.598,31	517.800,00	0,00	517.800,00	124.798,31
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	7.775,28	0,00	7.775,28	0,00	0,00	0,00	7.775,28
682 00	2.680.008,23	0,00	2.680.008,23	745.000,00	0,00	745.000,00	1.935.008,23
0901							
685 00	80.539,01	0,00	80.539,01	90.800,00	0,00	90.800,00	10.260,99-
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	245.179,00	0,00	245.179,00	198.900,00	0,00	198.900,00	46.279,00
891 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
919 00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
981 00	6.977.599,86	0,00	6.977.599,86	6.337.900,00	0,00	6.337.900,00	639.699,86
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	125.985.209,78	0,00	125.985.209,78	125.361.700,00	0,00	125.361.700,00	623.509,78
Gesamtausg.	210.463.300,84	0,00	210.463.300,84	215.314.400,00	0,00	215.314.400,00	4.851.099,16-
0901							

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. 1	14.298.338,17	0,00	14.298.338,17	10.651.100,00	0,00	10.651.100,00	3.647.238,17
2	2.500.372,64	0,00	2.500.372,64	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00	621.372,64
3	796.744,92	0,00	796.744,92	3.960.700,00	0,00	3.960.700,00	3.163.955,08-
Gesamteinn.	17.595.455,73	0,00	17.595.455,73	16.490.800,00	0,00	16.490.800,00	1.104.655,73
Hauptgr. 4	30.791.478,27	0,00	30.791.478,27	33.422.900,00	0,00	33.422.900,00	2.631.421,73-
5	41.927.913,10	0,00	41.927.913,10	48.439.400,00	0,00	48.439.400,00	6.511.486,90-
6	3.410.920,83	0,00	3.410.920,83	1.353.600,00	0,00	1.353.600,00	2.057.320,83
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	445.179,00	0,00	445.179,00	398.900,00	0,00	398.900,00	46.279,00
9	133.887.809,64	0,00	133.887.809,64	131.699.600,00	0,00	131.699.600,00	2.188.209,64
Gesamtausg.	210.463.300,84	0,00	210.463.300,84	215.314.400,00	0,00	215.314.400,00	4.851.099,16-
Zuschuss	192.867.845,11	0,00	192.867.845,11	198.823.600,00	0,00	198.823.600,00	5.955.754,89-
0906							
111 00	597.185,42	0,00	597.185,42	530.500,00	0,00	530.500,00	66.685,42
119 00	300.871,18	0,00	300.871,18	63.600,00	0,00	63.600,00	237.271,18
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	19.527,70	0,00	19.527,70	9.000,00	0,00	9.000,00	10.527,70
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
281 00	213.267,77	0,00	213.267,77	165.000,00	0,00	165.000,00	48.267,77
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00-
381 00	1.859.319,96	0,00	1.859.319,96	875.000,00	0,00	875.000,00	984.319,96
389 00	1.376.382,58	0,00	1.376.382,58	1.413.800,00	0,00	1.413.800,00	37.417,42-

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
Gesamteinn.	4.366.554,61	0,00	4.366.554,61	3.556.900,00	0,00	3.556.900,00	809.654,61
422 00	5.799.372,93	0,00	5.799.372,93	6.506.000,00	0,00	6.506.000,00	706.627,07-
427 00	60.619,16	0,00	60.619,16	132.000,00	0,00	132.000,00	71.380,84-
428 00	14.397.981,21	0,00	14.397.981,21	15.062.700,00	0,00	15.062.700,00	664.718,79-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	27.105,70	0,00	27.105,70	10.000,00	0,00	10.000,00	17.105,70
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
459 00	105.211,10	0,00	105.211,10	9.000,00	0,00	9.000,00	96.211,10
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	2.188.266,78	0,00	2.188.266,78	1.805.400,00	0,00	1.805.400,00	382.866,78
514 00	287.065,37	0,00	287.065,37	314.300,00	0,00	314.300,00	27.234,63-
517 00	1.292.198,24	0,00	1.292.198,24	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	1.198,24
518 00	2.141.805,79	0,00	2.141.805,79	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00	40.205,79
519 00	147.104,18	0,00	147.104,18	108.900,00	0,00	108.900,00	38.204,18
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	222.884,72	0,00	222.884,72	203.000,00	0,00	203.000,00	19.884,72
0906							
526 00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00-
527 00	187.573,19	0,00	187.573,19	167.900,00	0,00	167.900,00	19.673,19
529 00	698,14	0,00	698,14	700,00	0,00	700,00	1,86-
531 00	261.018,80	0,00	261.018,80	158.100,00	0,00	158.100,00	102.918,80
537 00	12.748,54	0,00	12.748,54	1.100,00	0,00	1.100,00	11.648,54
538 00	5.744.736,16	0,00	5.744.736,16	5.424.900,00	0,00	5.424.900,00	319.836,16
542 00	89.606,99	0,00	89.606,99	0,00	0,00	0,00	89.606,99

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
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	75,41
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	73.469,69	0,00	73.469,69	94.000,00	0,00	94.000,00	20.530,31-
711 00	128.020,20	0,00	128.020,20	12.000,00	0,00	12.000,00	116.020,20
811 00	120.883,81	0,00	120.883,81	227.000,00	0,00	227.000,00	106.116,19-
812 00	1.730.730,92	0,00	1.730.730,92	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00	534.630,92
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	2.177.180,00	0,00	2.177.180,00	2.172.100,00	0,00	2.172.100,00	5.080,00
989 00	432.378,00	0,00	432.378,00	439.300,00	0,00	439.300,00	6.922,00-
Gesamtausg.	37.628.735,03	0,00	37.628.735,03	37.484.500,00	0,00	37.484.500,00	144.235,03
0906							
Hauptgr. 1	917.584,30	0,00	917.584,30	603.100,00	0,00	603.100,00	314.484,30
2	213.267,77	0,00	213.267,77	165.000,00	0,00	165.000,00	48.267,77
3	3.235.702,54	0,00	3.235.702,54	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	446.902,54
Gesamteinn.	4.366.554,61	0,00	4.366.554,61	3.556.900,00	0,00	3.556.900,00	809.654,61
Hauptgr. 4	20.390.290,10	0,00	20.390.290,10	21.729.700,00	0,00	21.729.700,00	1.339.409,90-
5	12.575.782,31	0,00	12.575.782,31	11.584.300,00	0,00	11.584.300,00	991.482,31
6	73.469,69	0,00	73.469,69	94.000,00	0,00	94.000,00	20.530,31-
7	128.020,20	0,00	128.020,20	12.000,00	0,00	12.000,00	116.020,20

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	1.851.614,73	0,00	1.851.614,73	1.453.100,00	0,00	1.453.100,00	398.514,73
9	2.609.558,00	0,00	2.609.558,00	2.611.400,00	0,00	2.611.400,00	1.842,00-
Gesamtausg.	37.628.735,03	0,00	37.628.735,03	37.484.500,00	0,00	37.484.500,00	144.235,03
Zuschuss	33.262.180,42	0,00	33.262.180,42	33.927.600,00	0,00	33.927.600,00	665.419,58-
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	2.349.900,00	0,00	2.349.900,00	2.349.900,00	0,00	2.349.900,00	0,00
Gesamtausg.	31.238.209,39	0,00	31.238.209,39	31.238.400,00	0,00	31.238.400,00	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	2.349.900,00	0,00	2.349.900,00	2.349.900,00	0,00	2.349.900,00	0,00
Gesamtausg.	31.238.209,39	0,00	31.238.209,39	31.238.400,00	0,00	31.238.400,00	190,61-
Zuschuss	31.238.209,39	0,00	31.238.209,39	31.238.400,00	0,00	31.238.400,00	190,61-
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	18.172.399,92	0,00	18.172.399,92	18.223.000,00	0,00	18.223.000,00	50.600,08-
682 00	368.606,55	0,00	368.606,55	368.600,00	0,00	368.600,00	6,55

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	1.131.300,00	0,00	1.131.300,00	1.131.300,00	0,00	1.131.300,00	0,00
Gesamtausg.	19.672.306,47	0,00	19.672.306,47	19.722.900,00	0,00	19.722.900,00	50.593,53-
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	18.541.006,47	0,00	18.541.006,47	18.591.600,00	0,00	18.591.600,00	50.593,53-
9	1.131.300,00	0,00	1.131.300,00	1.131.300,00	0,00	1.131.300,00	0,00
Gesamtausg.	19.672.306,47	0,00	19.672.306,47	19.722.900,00	0,00	19.722.900,00	50.593,53-
Zuschuss	19.672.306,47	0,00	19.672.306,47	19.722.900,00	0,00	19.722.900,00	50.593,53-
0921							
099 00	26.542.317,35	0,00	26.542.317,35	20.802.000,00	0,00	20.802.000,00	5.740.317,35
119 00	1.774.744,33	0,00	1.774.744,33	0,00	0,00	0,00	1.774.744,33
123 00	103.000,00	0,00	103.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	27.000,00-
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	354.239,48	0,00	354.239,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	645.760,52-
281 00	1.820.859,55	0,00	1.820.859,55	0,00	0,00	0,00	1.820.859,55
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	527.855,35	0,00	527.855,35	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.554.144,65-
346 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	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	31.123.016,06	0,00	31.123.016,06	27.629.000,00	0,00	27.629.000,00	3.494.016,06
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	182.397,20	0,00	182.397,20	167.800,00	0,00	167.800,00	14.597,20
538 00	8.281.219,36	0,00	8.281.219,36	9.546.300,00	0,00	9.546.300,00	1.265.080,64-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	29.282,63	0,00	29.282,63	19.500,00	0,00	19.500,00	9.782,63
547 00	218.688,85	1.047.461,60	1.266.150,45	15.500,00	1.055.110,57	1.070.610,57	195.539,88
631 00	129.117,31	0,00	129.117,31	0,00	0,00	0,00	129.117,31
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	126.612,65	0,00	126.612,65	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.273.387,35-
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921							
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
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	1.086.456,37	0,00	1.086.456,37	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	1.035.543,63-
686 00	360.413,42	0,00	360.413,42	118.000,00	10.000,00	128.000,00	232.413,42
688 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
781 00	12.114,04	0,00	12.114,04	20.000,00	0,00	20.000,00	7.885,96-
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	867.758,83	0,00	867.758,83	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.582.241,17-
883 00	243.755,35	60.974.142,09	61.217.897,44	1.574.400,00	56.734.295,62	58.308.695,62	2.909.201,82
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
892 00	17.586.704,18	0,00	17.586.704,18	16.084.600,00	0,00	16.084.600,00	1.502.104,18
893 00	0,00	110.984,18	110.984,18	59.600,00	83.573,29	143.173,29	32.189,11-
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	5.277.619,06	0,00	5.277.619,06	0,00	0,00	0,00	5.277.619,06
981 00	4.219.405,65	0,00	4.219.405,65	5.161.500,00	0,00	5.161.500,00	942.094,35-
982 00	509.135,92	0,00	509.135,92	0,00	0,00	0,00	509.135,92
Gesamtausg.	40.630.680,82	62.132.587,87	102.763.268,69	41.239.200,00	57.882.979,48	99.122.179,48	3.641.089,21
0921							
Hauptgr. 0	26.542.317,35	0,00	26.542.317,35	20.802.000,00	0,00	20.802.000,00	5.740.317,35
1	1.877.744,33	0,00	1.877.744,33	130.000,00	0,00	130.000,00	1.747.744,33
2	2.175.099,03	0,00	2.175.099,03	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.175.099,03
3	527.855,35	0,00	527.855,35	5.697.000,00	0,00	5.697.000,00	5.169.144,65-
Gesamteinn.	31.123.016,06	0,00	31.123.016,06	27.629.000,00	0,00	27.629.000,00	3.494.016,06
Hauptgr. 5	8.711.588,04	1.047.461,60	9.759.049,64	9.749.100,00	1.055.110,57	10.804.210,57	1.045.160,93-
6	3.202.599,75	0,00	3.202.599,75	5.140.000,00	10.000,00	5.150.000,00	1.947.400,25-
7	12.114,04	0,00	12.114,04	20.000,00	0,00	20.000,00	7.885,96-
8	18.698.218,36	61.085.126,27	79.783.344,63	21.168.600,00	56.817.868,91	77.986.468,91	1.796.875,72
9	10.006.160,63	0,00	10.006.160,63	5.161.500,00	0,00	5.161.500,00	4.844.660,63

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.	40.630.680,82	62.132.587,87	102.763.268,69	41.239.200,00	57.882.979,48	99.122.179,48	3.641.089,21
Zuschuss	9.507.664,76	62.132.587,87	71.640.252,63	13.610.200,00	57.882.979,48	71.493.179,48	147.073,15
0922							
099 00	3.552.039,36	0,00	3.552.039,36	3.473.900,00	0,00	3.473.900,00	78.139,36
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	232.456,06	0,00	232.456,06	0,00	0,00	0,00	232.456,06
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	442,37	0,00	442,37	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.559.557,63-
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	1.468.465,61	0,00	1.468.465,61	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00	487.534,39-
346 00	946.724,18	0,00	946.724,18	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.053.275,82-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.875.943,14	0,00	1.875.943,14	1.191.200,00	0,00	1.191.200,00	684.743,14
Gesamteinn.	8.076.070,72	0,00	8.076.070,72	10.181.100,00	0,00	10.181.100,00	2.105.029,28-
521 00	6.285.992,14	0,00	6.285.992,14	8.496.000,00	0,00	8.496.000,00	2.210.007,86-
531 00	37.096,43	0,00	37.096,43	200.000,00	0,00	200.000,00	162.903,57-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	5.193.092,14	200.000,00	5.393.092,14	7.263.000,00	268.958,51	7.531.958,51	2.138.866,37-
547 00	17.796,74	0,00	17.796,74	105.500,00	0,00	105.500,00	87.703,26-

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
631 00	554,17	0,00	554,17	0,00	0,00	0,00	554,17
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	543.460,27	0,00	543.460,27	520.800,00	0,00	520.800,00	22.660,27
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00-
684 00	728.446,64	1.418.690,94	2.147.137,58	1.196.500,00	1.421.947,50	2.618.447,50	471.309,92-
0922							
685 00	2.630.697,56	0,00	2.630.697,56	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	1.032.697,56
686 00	1.270.566,23	815.024,37	2.085.590,60	855.100,00	694.290,99	1.549.390,99	536.199,61
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698 00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	1.093.566,12	13.412.973,21	14.506.539,33	466.900,00	12.693.368,85	13.160.268,85	1.346.270,48
887 00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
891 00	1.661.886,88	3.055.218,33	4.717.105,21	3.250.000,00	4.910.260,48	8.160.260,48	3.443.155,27-
892 00	1.340.286,62	0,00	1.340.286,62	4.010.000,00	740.912,55	3.269.087,45-	1.928.800,83-
893 00	2.730.648,02	600.000,00	3.330.648,02	2.755.400,00	0,00	2.755.400,00	575.248,02
916 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	219.468,42	0,00	219.468,42	188.500,00	0,00	188.500,00	30.968,42
Gesamtausg.	26.253.558,38	19.501.906,85	45.755.465,23	34.055.700,00	19.247.913,78	53.303.613,78	7.548.148,55-

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
0922							
Hauptgr. 0	3.552.039,36	0,00	3.552.039,36	3.473.900,00	0,00	3.473.900,00	78.139,36
1	232.456,06	0,00	232.456,06	0,00	0,00	0,00	232.456,06
2	442,37	0,00	442,37	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.559.557,63-
3	4.291.132,93	0,00	4.291.132,93	5.147.200,00	0,00	5.147.200,00	856.067,07-
Gesamteinn.	8.076.070,72	0,00	8.076.070,72	10.181.100,00	0,00	10.181.100,00	2.105.029,28-
Hauptgr. 5	11.533.977,45	200.000,00	11.733.977,45	16.064.500,00	268.958,51	16.333.458,51	4.599.481,06-
6	7.673.724,87	2.233.715,31	9.907.440,18	7.170.400,00	2.116.238,49	9.286.638,49	620.801,69
8	6.826.387,64	17.068.191,54	23.894.579,18	10.632.300,00	16.862.716,78	27.495.016,78	3.600.437,60-
9	219.468,42	0,00	219.468,42	188.500,00	0,00	188.500,00	30.968,42
Gesamtausg.	26.253.558,38	19.501.906,85	45.755.465,23	34.055.700,00	19.247.913,78	53.303.613,78	7.548.148,55-
Zuschuss	18.177.487,66	19.501.906,85	37.679.394,51	23.874.600,00	19.247.913,78	43.122.513,78	5.443.119,27-
0923							
099 00	1.295.415,11	0,00	1.295.415,11	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	584,89-
111 00	27.101,32	0,00	27.101,32	0,00	0,00	0,00	27.101,32
119 00	1.167.752,14	0,00	1.167.752,14	716.000,00	0,00	716.000,00	451.752,14
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	176.386,32	0,00	176.386,32	332.000,00	0,00	332.000,00	155.613,68-
162 00	68.725,00	0,00	68.725,00	333.000,00	0,00	333.000,00	264.275,00-
181 18 apl	. 7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
182 00	1.908.677,10	0,00	1.908.677,10	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	1.266.322,90-
231 00	20.106.887,55	0,00	20.106.887,55	14.510.700,00	0,00	14.510.700,00	5.596.187,55
234 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
271 00	23.915.645,72	0,00	23.915.645,72	29.010.300,00	0,00	29.010.300,00	5.094.654,28-
331 00	5.163.366,92	0,00	5.163.366,92	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	1.706.633,08-
346 00	11.893.316,06	0,00	11.893.316,06	16.720.000,00	0,00	16.720.000,00	4.826.683,94-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	549.200,59	0,00	549.200,59	2.416.800,00	0,00	2.416.800,00	1.867.599,41-
382 00	243.830,93	0,00	243.830,93	240.000,00	0,00	240.000,00	3.830,93
Gesamteinn.	74.016.304,76	0,00	74.016.304,76	75.696.800,00	0,00	75.696.800,00	1.680.495,24-
531 00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.468.151,25	0,00	2.468.151,25	3.233.600,00	0,00	3.233.600,00	765.448,75-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	139.527,58	139.527,58	0,00	80.156,31	80.156,31	59.371,27
547 00	329.201,31	0,00	329.201,31	10.000,00	0,00	10.000,00	319.201,31
631 00	135.789,68	0,00	135.789,68	0,00	0,00	0,00	135.789,68
633 00	12.355,10	0,00	12.355,10	250.000,00	0,00	250.000,00	237.644,90-
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923							
671 00	2.540.824,83	0,00	2.540.824,83	2.339.600,00	0,00	2.339.600,00	201.224,83
681 00	17.000,00	0,00	17.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	100.000,00-
682 00	70.355,08	0,00	70.355,08	400.400,00	0,00	400.400,00	330.044,92-
683 00	63.114.597,17	19.228.223,76	43.886.373,41-	59.472.000,00	15.135.354,14	44.336.645,86-	450.272,45-
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	3.497.742,17	0,00	3.497.742,17	3.524.500,00	0,00	3.524.500,00	26.757,83-

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	2.832.509,16	314.826,36	3.147.335,52	2.752.300,00	144.207,30	2.896.507,30	250.828,22
688 00	262.611,08	9.589.925,50	9.852.536,58	0,00	9.567.489,80	9.567.489,80	285.046,78
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	4.234.441,68	200.000,00	4.434.441,68	14.125.000,00	0,00	14.125.000,00	9.690.558,32-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	21.130.771,50	0,00	21.130.771,50	26.383.000,00	0,00	26.383.000,00	5.252.228,50-
893 00	2.590.597,10	0,00	2.590.597,10	700.000,00	0,00	700.000,00	1.890.597,10
894 00	4.364.500,00	6.762.259,09	11.126.759,09	3.000.000,00	7.549.555,20	10.549.555,20	577.203,89
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	49.386,68	0,00	49.386,68	103.500,00	0,00	103.500,00	54.113,32-
982 00	244.187,21	217,55	244.404,76	240.000,00	573,83	240.573,83	3.830,93
Gesamtausg.	107.905.161,00	2.221.467,68	105.683.693,32-	116.650.900,00	2.206.628,30	118.857.528,30	13.173.834,98-
0923							
Hauptgr. 0	1.295.415,11	0,00	1.295.415,11	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	584,89-
1	10.848.641,88	0,00	10.848.641,88	4.633.000,00	0,00	4.633.000,00	6.215.641,88
2	44.022.533,27	0,00	44.022.533,27	43.521.000,00	0,00	43.521.000,00	501.533,27
3	17.849.714,50	0,00	17.849.714,50	26.246.800,00	0,00	26.246.800,00	8.397.085,50-
Gesamteinn.	74.016.304,76	0,00	74.016.304,76	75.696.800,00	0,00	75.696.800,00	1.680.495,24-
Hauptgr. 5	2.807.492,56	139.527,58	2.947.020,14	3.243.600,00	80.156,31	3.323.756,31	376.736,17-
6	72.483.784,27	9.323.471,90	63.160.312,37-	68.855.800,00	5.423.657,04	63.432.142,96-	271.830,59-
8	32.320.310,28	6.962.259,09	39.282.569,37	44.208.000,00	7.549.555,20	51.757.555,20	12.474.985,83-
9	293.573,89	217,55	293.791,44	343.500,00	573,83	344.073,83	50.282,39-
Gesamtausg.	107.905.161,00	2.221.467,68	105.683.693,32-	116.650.900,00	2.206.628,30	118.857.528,30	13.173.834,98-

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
Zuschuss	33.888.856,24	2.221.467,68	31.667.388,56-	40.954.100,00	2.206.628,30	43.160.728,30	11.493.339,74-
0924							
111 01	250.826,18	0,00	250.826,18	215.000,00	0,00	215.000,00	35.826,18
112 01 apl	. 3.107,40	0,00	3.107,40	0,00	0,00	0,00	3.107,40
119 01	157.483,54	0,00	157.483,54	980.600,00	0,00	980.600,00	823.116,46-
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 03	3.714.274,93	0,00	3.714.274,93	0,00	0,00	0,00	3.714.274,93
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	243.830,89	0,00	243.830,89	245.000,00	0,00	245.000,00	1.169,11-
173 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.648.990,91	0,00	37.648.990,91	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	351.009,09-
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
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	20.485.703,50	0,00	20.485.703,50	33.788.100,00	0,00	33.788.100,00	13.302.396,50-
331 02	96.378.120,95	0,00	96.378.120,95	96.551.200,00	0,00	96.551.200,00	173.079,05-
346 01	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-
359 01	41.305.888,78	0,00	41.305.888,78	67.888.800,00	0,00	67.888.800,00	26.582.911,22-
381 01	234.416,06	0,00	234.416,06	0,00	0,00	0,00	234.416,06

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
Gesamteinn.	200.427.643,14	0,00	200.427.643,14	240.668.700,00	0,00	240.668.700,00	40.241.056,86-
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	88.625,25	0,00	88.625,25	10.000,00	0,00	10.000,00	78.625,25
531 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	406.809,45	0,00	406.809,45	0,00	0,00	0,00	406.809,45
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	344,08	0,00	344,08	10.000,00	0,00	10.000,00	9.655,92-
547 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 01	0,00	580,87	580,87	0,00	2.839,47	2.839,47	2.258,60-
631 02	30.968,39	0,00	30.968,39	0,00	0,00	0,00	30.968,39
633 01	265.793,31	212.036,00	477.829,31	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	592.170,69-
681 01	78.835.625,60	0,00	78.835.625,60	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	2.835.625,60
681 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	1.880.942,60	0,00	1.880.942,60	0,00	0,00	0,00	1.880.942,60
683 01	1.289.489,60	0,00	1.289.489,60	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.210.510,40-
686 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 02	56.378.120,95	0,00	56.378.120,95	57.556.900,00	8.680,89	57.565.580,89	1.187.459,94-
883 01	41.720.620,06	0,00	41.720.620,06	67.491.300,00	0,00	67.491.300,00	25.770.679,94-

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
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
887 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	8.680,89	0,00	8.680,89	0,00	0,00	0,00	8.680,89
891 02	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
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 02	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	38.994.300,00	0,00	38.994.300,00	1.005.700,00
919 01	2.253.933,58	0,00	2.253.933,58	0,00	0,00	0,00	2.253.933,58
981 01	40.892.625,45	0,00	40.892.625,45	62.926.700,00	2.748,67	62.929.448,67	22.036.823,22-
0924							
Gesamtausg.	264.052.579,21	212.616,87	264.265.196,08	308.569.200,00	14.269,03	308.583.469,03	44.318.272,95-
0924							
Hauptgr. 1	4.369.522,94	0,00	4.369.522,94	1.440.600,00	0,00	1.440.600,00	2.928.922,94
2	37.653.990,91	0,00	37.653.990,91	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	346.009,09-
3	158.404.129,29	0,00	158.404.129,29	201.228.100,00	0,00	201.228.100,00	42.823.970,71-
Gesamteinn.	200.427.643,14	0,00	200.427.643,14	240.668.700,00	0,00	240.668.700,00	40.241.056,86-
Hauptgr. 5	495.778,78	0,00	495.778,78	30.000,00	0,00	30.000,00	465.778,78
6	82.302.819,50	212.616,87	82.515.436,37	81.570.000,00	2.839,47	81.572.839,47	942.596,90
8	138.107.421,90	0,00	138.107.421,90	164.042.500,00	8.680,89	164.051.180,89	25.943.758,99-
9	43.146.559,03	0,00	43.146.559,03	62.926.700,00	2.748,67	62.929.448,67	19.782.889,64-
Gesamtausg.	264.052.579,21	212.616,87	264.265.196,08	308.569.200,00	14.269,03	308.583.469,03	44.318.272,95-
Zuschuss	63.624.936,07	212.616,87	63.837.552,94	67.900.500,00	14.269,03	67.914.769,03	4.077.216,09-

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
0931							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	30.394.400,00	0,00	30.394.400,00	30.394.400,00	0,00	30.394.400,00	0,00
891 00	1.060.400,00	0,00	1.060.400,00	850.400,00	0,00	850.400,00	210.000,00
Gesamtausg.	31.454.800,00	0,00	31.454.800,00	31.244.800,00	0,00	31.244.800,00	210.000,00
0931							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.394.400,00	0,00	30.394.400,00	30.394.400,00	0,00	30.394.400,00	0,00
8	1.060.400,00	0,00	1.060.400,00	850.400,00	0,00	850.400,00	210.000,00
Gesamtausg.	31.454.800,00	0,00	31.454.800,00	31.244.800,00	0,00	31.244.800,00	210.000,00
Zuschuss	31.454.800,00	0,00	31.454.800,00	31.244.800,00	0,00	31.244.800,00	210.000,00
0932							
119 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
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	31.150.300,00	0,00	31.150.300,00	29.400.300,00	0,00	29.400.300,00	1.750.000,00
891 00	1.573.600,00	0,00	1.573.600,00	1.573.600,00	0,00	1.573.600,00	0,00
Gesamtausg.	32.723.900,00	0,00	32.723.900,00	30.973.900,00	0,00	30.973.900,00	1.750.000,00
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	31.150.300,00	0,00	31.150.300,00	29.400.300,00	0,00	29.400.300,00	1.750.000,00
8	1.573.600,00	0,00	1.573.600,00	1.573.600,00	0,00	1.573.600,00	0,00
Gesamtausg.	32.723.900,00	0,00	32.723.900,00	30.973.900,00	0,00	30.973.900,00	1.750.000,00
Zuschuss	32.723.900,00	0,00	32.723.900,00	30.973.900,00	0,00	30.973.900,00	1.750.000,00
0960							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	344.400,00	344.400,00-

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	344.400,00	344.400,00-
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
682 00	60.746.600,00	0,00	60.746.600,00	40.046.600,00	0,00	40.046.600,00	20.700.000,00
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.	63.545.400,00	0,00	63.545.400,00	42.845.400,00	0,00	42.845.400,00	20.700.000,00
0960							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	344.400,00	344.400,00-
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	344.400,00	344.400,00-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60.746.600,00	0,00	60.746.600,00	40.046.600,00	0,00	40.046.600,00	20.700.000,00
8	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	0,00
Gesamtausg.	63.545.400,00	0,00	63.545.400,00	42.845.400,00	0,00	42.845.400,00	20.700.000,00
Zuschuss	63.545.400,00	0,00	63.545.400,00	42.501.000,00	0,00	42.501.000,00	21.044.400,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09 01	17.595.455,73	210.463.300,84	0,00	210.463.300,84	192.867.845,11-	16.490.800,00	215.314.400,00	0,00	215.314.400,00	198.823.600,00-	5.955.754,89	09 01
09 06	4.366.554,61	37.628.735,03	0,00	37.628.735,03	33.262.180,42-	3.556.900,00	37.484.500,00	0,00	37.484.500,00	33.927.600,00-	665.419,58	09 06
09 13	0,00	31.238.209,39	0,00	31.238.209,39	31.238.209,39-	0,00	31.238.400,00	0,00	31.238.400,00	31.238.400,00-	190,61	09 13
09 15	0,00	19.672.306,47	0,00	19.672.306,47	19.672.306,47-	0,00	19.722.900,00	0,00	19.722.900,00	19.722.900,00-	50.593,53	09 15
09 21	31.123.016,06	40.630.680,82	62.132.587,87	102.763.268,69	71.640.252,63-	27.629.000,00	41.239.200,00	57.882.979,48	99.122.179,48	71.493.179,48-	147.073,15-	09 21
09 22	8.076.070,72	26.253.558,38	19.501.906,85	45.755.465,23	37.679.394,51-	10.181.100,00	34.055.700,00	19.247.913,78	53.303.613,78	43.122.513,78-	5.443.119,27	09 22
09 23	74.016.304,76	107.905.161,00	2.221.467,68-	105.683.693,32	31.667.388,56-	75.696.800,00	116.650.900,00	2.206.628,30	118.857.528,30	43.160.728,30-	11.493.339,74	09 23
09 24	200.427.643,14	264.052.579,21	212.616,87	264.265.196,08	63.837.552,94-	240.668.700,00	308.569.200,00	14.269,03	308.583.469,03	67.914.769,03-	4.077.216,09	09 24
09 31	0,00	31.454.800,00	0,00	31.454.800,00	31.454.800,00-	0,00	31.244.800,00	0,00	31.244.800,00	31.244.800,00-	210.000,00-	09 31
09 32	0,00	32.723.900,00	0,00	32.723.900,00	32.723.900,00-	0,00	30.973.900,00	0,00	30.973.900,00	30.973.900,00-	1.750.000,00-	09 32
09 60	0,00	63.545.400,00	0,00	63.545.400,00	63.545.400,00-	344.400,00	42.845.400,00	0,00	42.845.400,00	42.501.000,00-	21.044.400,00-	09 60
Insgesamt	335.605.045,02	865.568.631,14	79.625.643,91	945.194.275,05	609.589.230,03-	374.567.700,00	909.339.300,00	79.351.790,59	988.691.090,59	614.123.390,59-	4.534.160,56	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
1001							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	3.455,47	0,00	3.455,47	0,00	0,00	0,00	3.455,47
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.	3.455,47	0,00	3.455,47	0,00	0,00	0,00	3.455,47
412 00	409.956,46	0,00	409.956,46	403.500,00	0,00	403.500,00	6.456,46
422 00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00-
427 00	41.411,82	0,00	41.411,82	52.500,00	0,00	52.500,00	11.088,18-
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	577,12	0,00	577,12	4.500,00	0,00	4.500,00	3.922,88-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	6.824,40	0,00	6.824,40	20.000,00	0,00	20.000,00	13.175,60-
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	194.849,63	0,00	194.849,63	211.000,00	0,00	211.000,00	16.150,37-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
527 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
529 00	221,15	0,00	221,15	1.000,00	0,00	1.000,00	778,85-
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	38.214,85	0,00	38.214,85	50.300,00	0,00	50.300,00	12.085,15-
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	226.195,26	0,00	226.195,26	146.300,00	0,00	146.300,00	79.895,26
Gesamtausg.	918.730,69	0,00	918.730,69	957.100,00	0,00	957.100,00	38.369,31-
1001							
Hauptgr. 1	3.455,47	0,00	3.455,47	0,00	0,00	0,00	3.455,47
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	3.455,47	0,00	3.455,47	0,00	0,00	0,00	3.455,47
Hauptgr. 4	451.945,40	0,00	451.945,40	524.500,00	0,00	524.500,00	72.554,60-
5	240.590,03	0,00	240.590,03	286.300,00	0,00	286.300,00	45.709,97-
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	226.195,26	0,00	226.195,26	146.300,00	0,00	146.300,00	79.895,26
Gesamtausg.	918.730,69	0,00	918.730,69	957.100,00	0,00	957.100,00	38.369,31-
Zuschuss	915.275,22	0,00	915.275,22	957.100,00	0,00	957.100,00	41.824,78-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 01	3.455,47	918.730,69	0,00	918.730,69	915.275,22-	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	957.100,00-	41.824,78	10 01
Insgesamt	3.455,47	918.730,69	0,00	918.730,69	915.275,22-	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	957.100,00-	41.824,78	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
1101							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	10.344,07	0,00	10.344,07	2.100,00	0,00	2.100,00	8.244,07
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	15.790,50	0,00	15.790,50	0,00	0,00	0,00	15.790,50
235 00	3.476,35	0,00	3.476,35	0,00	0,00	0,00	3.476,35
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	3.628,50	0,00	3.628,50	3.000,00	0,00	3.000,00	628,50
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	42.000,00	0,00	42.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00	13.200,00
389 00	25.478,24	0,00	25.478,24	0,00	0,00	0,00	25.478,24
Gesamteinn.	100.717,66	0,00	100.717,66	33.900,00	0,00	33.900,00	66.817,66
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	11.208.566,50	0,00	11.208.566,50	12.284.200,00	0,00	12.284.200,00	1.075.633,50-
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	203.592,10	0,00	203.592,10	0,00	0,00	0,00	203.592,10
428 00	2.555.170,42	0,00	2.555.170,42	2.679.900,00	0,00	2.679.900,00	124.729,58-
429 00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
443 00	10.072,78	0,00	10.072,78	11.600,00	0,00	11.600,00	1.527,22-
453 00	1.066,50	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	1.066,50
459 00	40.506,71	0,00	40.506,71	0,00	0,00	0,00	40.506,71

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
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	195.931,80	0,00	195.931,80	233.600,00	0,00	233.600,00	37.668,20-
514 00	34.657,16	0,00	34.657,16	35.300,00	0,00	35.300,00	642,84-
517 00	175.247,91	0,00	175.247,91	185.000,00	0,00	185.000,00	9.752,09-
1101							
518 00	220.943,14	0,00	220.943,14	215.600,00	0,00	215.600,00	5.343,14
519 00	127.560,60	0,00	127.560,60	64.000,00	0,00	64.000,00	63.560,60
525 00	133.744,43	0,00	133.744,43	77.000,00	0,00	77.000,00	56.744,43
526 00	40.353,99	0,00	40.353,99	493.600,00	0,00	493.600,00	453.246,01-
527 00	186.877,16	0,00	186.877,16	238.700,00	0,00	238.700,00	51.822,84-
529 00	3.734,61	0,00	3.734,61	12.600,00	0,00	12.600,00	8.865,39-
531 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
537 00	3.221,93	0,00	3.221,93	0,00	0,00	0,00	3.221,93
538 00	3.523.768,22	0,00	3.523.768,22	3.502.300,00	0,00	3.502.300,00	21.468,22
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	178,83	0,00	178,83	100,00	0,00	100,00	78,83
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	179.254,29	0,00	179.254,29	100.500,00	0,00	100.500,00	78.754,29
919 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
981 00	3.689.100,00	0,00	3.689.100,00	3.689.100,00	0,00	3.689.100,00	0,00
989 00	221.692,00	0,00	221.692,00	222.400,00	0,00	222.400,00	708,00-
Gesamtausg.	22.760.241,08	0,00	22.760.241,08	24.066.500,00	0,00	24.066.500,00	1.306.258,92-
1101							
Hauptgr. 1	10.344,07	0,00	10.344,07	2.100,00	0,00	2.100,00	8.244,07
2	22.895,35	0,00	22.895,35	3.000,00	0,00	3.000,00	19.895,35
3	67.478,24	0,00	67.478,24	28.800,00	0,00	28.800,00	38.678,24
Gesamteinn.	100.717,66	0,00	100.717,66	33.900,00	0,00	33.900,00	66.817,66
Hauptgr. 4	14.018.975,01	0,00	14.018.975,01	14.984.700,00	0,00	14.984.700,00	965.724,99-
5	4.646.219,78	0,00	4.646.219,78	5.067.800,00	0,00	5.067.800,00	421.580,22-
6	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
8	179.254,29	0,00	179.254,29	100.500,00	0,00	100.500,00	78.754,29
9	3.910.792,00	0,00	3.910.792,00	3.911.500,00	0,00	3.911.500,00	708,00-
Gesamtausg.	22.760.241,08	0,00	22.760.241,08	24.066.500,00	0,00	24.066.500,00	1.306.258,92-
Zuschuss	22.659.523,42	0,00	22.659.523,42	24.032.600,00	0,00	24.032.600,00	1.373.076,58-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 01	100.717,66	22.760.241,08	0,00	22.760.241,08	22.659.523,42-	33.900,00	24.066.500,00	0,00	24.066.500,00	24.032.600,00-	1.373.076,58	11 01
Insgesamt	100.717,66	22.760.241,08	0,00	22.760.241,08	22.659.523,42-	33.900,00	24.066.500,00	0,00	24.066.500,00	24.032.600,00-	1.373.076,58	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
1501							
111 00	42.910,00	0,00	42.910,00	13.000,00	0,00	13.000,00	29.910,00
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	6.203,19	0,00	6.203,19	0,00	0,00	0,00	6.203,19
124 00	26.722,80	0,00	26.722,80	28.000,00	0,00	28.000,00	1.277,20-
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
231 00 apl	. 35.977,50	0,00	35.977,50	0,00	0,00	0,00	35.977,50
235 00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
261 00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
281 00	1.244,46	0,00	1.244,46	0,00	0,00	0,00	1.244,46
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	167.406,47	0,00	167.406,47	0,00	0,00	0,00	167.406,47
389 00	1.114.764,67	0,00	1.114.764,67	739.800,00	0,00	739.800,00	374.964,67
Gesamteinn.	1.406.229,09	0,00	1.406.229,09	798.800,00	0,00	798.800,00	607.429,09
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	165.746,95	0,00	165.746,95	163.000,00	0,00	163.000,00	2.746,95
422 00	8.443.644,66	0,00	8.443.644,66	9.619.900,00	0,00	9.619.900,00	1.176.255,34-
427 00	353.460,38	0,00	353.460,38	57.000,00	0,00	57.000,00	296.460,38
428 00	4.747.086,99	0,00	4.747.086,99	5.006.600,00	0,00	5.006.600,00	259.513,01-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	12.381,71	0,00	12.381,71	1.500,00	0,00	1.500,00	10.881,71
453 00	1.573,50	0,00	1.573,50	8.500,00	0,00	8.500,00	6.926,50-

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
459 00	14.078,62	0,00	14.078,62	0,00	0,00	0,00	14.078,62
511 00	222.647,02	0,00	222.647,02	169.300,00	0,00	169.300,00	53.347,02
514 00	44.268,77	0,00	44.268,77	72.000,00	0,00	72.000,00	27.731,23-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.420.245,17	0,00	2.420.245,17	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	36.245,17
1501							
519 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
523 00	1.444.787,37	0,00	1.444.787,37	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	10.212,63-
525 00	37.521,00	0,00	37.521,00	45.000,00	0,00	45.000,00	7.479,00-
526 00	543.407,67	0,00	543.407,67	398.000,00	0,00	398.000,00	145.407,67
527 00	126.127,51	0,00	126.127,51	149.000,00	0,00	149.000,00	22.872,49-
529 00	24.234,51	0,00	24.234,51	27.500,00	0,00	27.500,00	3.265,49-
531 00	59.506,12	0,00	59.506,12	20.000,00	0,00	20.000,00	39.506,12
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	11.538.638,18	300.000,00	11.838.638,18	13.036.900,00	0,00	13.036.900,00	1.198.261,82-
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	444.852,32	0,00	444.852,32	339.000,00	0,00	339.000,00	105.852,32
547 00	6.440,89	0,00	6.440,89	0,00	0,00	0,00	6.440,89
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	151.735,30	0,00	151.735,30	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	2.001.264,70-
686 00	43.368,06	0,00	43.368,06	0,00	0,00	0,00	43.368,06

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
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	27.359,61	0,00	27.359,61	10.000,00	0,00	10.000,00	17.359,61
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	2.919.400,00	0,00	2.919.400,00	2.919.400,00	0,00	2.919.400,00	0,00
989 00	708.339,25	0,00	708.339,25	602.800,00	0,00	602.800,00	105.539,25
Gesamtausg.	34.500.851,56	300.000,00	34.800.851,56	38.667.400,00	0,00	38.667.400,00	3.866.548,44-
1501							
Hauptgr. 1	75.835,99	0,00	75.835,99	41.000,00	0,00	41.000,00	34.835,99
2	48.221,96	0,00	48.221,96	18.000,00	0,00	18.000,00	30.221,96
3	1.282.171,14	0,00	1.282.171,14	739.800,00	0,00	739.800,00	542.371,14
Gesamteinn.	1.406.229,09	0,00	1.406.229,09	798.800,00	0,00	798.800,00	607.429,09
Hauptgr. 4	13.737.972,81	0,00	13.737.972,81	14.856.500,00	0,00	14.856.500,00	1.118.527,19-
5	16.912.676,53	300.000,00	17.212.676,53	18.125.700,00	0,00	18.125.700,00	913.023,47-
6	195.103,36	0,00	195.103,36	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	1.957.896,64-
8	27.359,61	0,00	27.359,61	10.000,00	0,00	10.000,00	17.359,61
9	3.627.739,25	0,00	3.627.739,25	3.522.200,00	0,00	3.522.200,00	105.539,25
Gesamtausg.	34.500.851,56	300.000,00	34.800.851,56	38.667.400,00	0,00	38.667.400,00	3.866.548,44-
Zuschuss	33.094.622,47	300.000,00	33.394.622,47	37.868.600,00	0,00	37.868.600,00	4.473.977,53-
1502							
112 00	32.096,40	0,00	32.096,40	10.000,00	0,00	10.000,00	22.096,40
119 00	4.688.808,90	0,00	4.688.808,90	0,00	0,00	0,00	4.688.808,90

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
182 00	15.090.417,10	0,00	15.090.417,10	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	290.417,10
213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	322.058.846,42	0,00	322.058.846,42	349.718.400,00	0,00	349.718.400,00	27.659.553,58-
232 00	9.509.922,00	0,00	9.509.922,00	6.976.100,00	0,00	6.976.100,00	2.533.822,00
233 00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00-
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	1.006.503,42	0,00	1.006.503,42	0,00	0,00	0,00	1.006.503,42
282 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
331 00	165.068,87	0,00	165.068,87	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.434.931,13-
342 00	77.466.177,76	0,00	77.466.177,76	104.120.000,00	0,00	104.120.000,00	26.653.822,24-
346 00	22.058,47	0,00	22.058,47	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.977.941,53-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	8.584.130,09	0,00	8.584.130,09	18.402.300,00	0,00	18.402.300,00	9.818.169,91-
Gesamteinn.	438.624.029,43	0,00	438.624.029,43	504.906.800,00	0,00	504.906.800,00	66.282.770,57-
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	6.101,76	0,00	6.101,76	0,00	0,00	0,00	6.101,76
538 00	2.438.619,67	160.000,00	2.598.619,67	944.900,00	0,00	944.900,00	1.653.719,67
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	1.467.035,02	0,00	1.467.035,02	1.934.400,00	963.775,66	2.898.175,66	1.431.140,64-
633 00	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00	4.895.000,00	0,00	4.895.000,00	280.000,00
663 00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00-

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
671 00	928.758,02	0,00	928.758,02	881.000,00	0,00	881.000,00	47.758,02
681 00	139.415.276,23	0,00	139.415.276,23	172.553.000,00	0,00	172.553.000,00	33.137.723,77-
682 00	205.096,80	0,00	205.096,80	0,00	0,00	0,00	205.096,80
1502							
683 00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	6.000,00
684 00	6.536.800,00	0,00	6.536.800,00	6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	348.200,00-
685 00	648.265.338,76	2.021.817,68	650.287.156,44	639.280.500,00	0,00	639.280.500,00	11.006.656,44
686 00	286.920.375,13	38.568.080,68	325.488.455,81	286.518.100,00	31.658.091,15	318.176.191,15	7.312.264,66
687 00	395.000,00	546.685,64	941.685,64	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	558.314,36-
863 00	77.699.798,67	0,00	77.699.798,67	105.720.000,00	0,00	105.720.000,00	28.020.201,33-
883 00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00-
893 00	35.908.374,30	28.489.500,00	64.397.874,30	80.951.100,00	19.696.500,00	100.647.600,00	36.249.725,70-
894 00	75.295.201,59	8.868.383,15	84.163.584,74	107.678.300,00	10.437.657,62	118.115.957,62	33.952.372,88-
919 00	13.002.637,18	0,00	13.002.637,18	0,00	0,00	0,00	13.002.637,18
981 00	151.806,47	0,00	151.806,47	0,00	0,00	0,00	151.806,47
Gesamtausg.	1.305.067.219,60	78.654.467,15	1.383.721.686,75	1.426.391.300,00	62.756.024,43	1.489.147.324,43	105.425.637,68-
1502							
Hauptgr. 1	19.811.322,40	0,00	19.811.322,40	14.810.000,00	0,00	14.810.000,00	5.001.322,40
2	332.575.271,84	0,00	332.575.271,84	358.974.500,00	0,00	358.974.500,00	26.399.228,16-
3	86.237.435,19	0,00	86.237.435,19	131.122.300,00	0,00	131.122.300,00	44.884.864,81-
Gesamteinn.	438.624.029,43	0,00	438.624.029,43	504.906.800,00	0,00	504.906.800,00	66.282.770,57-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.444.721,43	160.000,00	2.604.721,43	944.900,00	0,00	944.900,00	1.659.821,43

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
6	1.100.564.679,96	41.136.584,00	1.141.701.263,96	1.130.697.000,00	32.621.866,81	1.163.318.866,81	21.617.602,85-
8	188.903.374,56	37.357.883,15	226.261.257,71	294.749.400,00	30.134.157,62	324.883.557,62	98.622.299,91-
9	13.154.443,65	0,00	13.154.443,65	0,00	0,00	0,00	13.154.443,65
Gesamtausg.	1.305.067.219,60	78.654.467,15	1.383.721.686,75	1.426.391.300,00	62.756.024,43	1.489.147.324,43	105.425.637,68-
Zuschuss	866.443.190,17	78.654.467,15	945.097.657,32	921.484.500,00	62.756.024,43	984.240.524,43	39.142.867,11-
1503							
682 00	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00	0,00	390.200,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00	0,00	390.200,00	0,00
1503							
Hauptgr. 6	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00	0,00	390.200,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00	0,00	390.200,00	0,00
Zuschuss	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00	0,00	390.200,00	0,00
1505							
685 00	242.291.000,00	0,00	242.291.000,00	242.005.000,00	0,00	242.005.000,00	286.000,00
894 00	7.365.700,00	0,00	7.365.700,00	7.365.700,00	0,00	7.365.700,00	0,00
Gesamtausg.	249.656.700,00	0,00	249.656.700,00	249.370.700,00	0,00	249.370.700,00	286.000,00
1505							
Hauptgr. 6	242.291.000,00	0,00	242.291.000,00	242.005.000,00	0,00	242.005.000,00	286.000,00

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
8	7.365.700,00	0,00	7.365.700,00	7.365.700,00	0,00	7.365.700,00	0,00
Gesamtausg.	249.656.700,00	0,00	249.656.700,00	249.370.700,00	0,00	249.370.700,00	286.000,00
Zuschuss	249.656.700,00	0,00	249.656.700,00	249.370.700,00	0,00	249.370.700,00	286.000,00
1507							
685 00	281.641.365,00	0,00	281.641.365,00	282.487.100,00	0,00	282.487.100,00	845.735,00-
894 00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
Gesamtausg.	285.991.365,00	0,00	285.991.365,00	286.837.100,00	0,00	286.837.100,00	845.735,00-
1507							
Hauptgr. 6	281.641.365,00	0,00	281.641.365,00	282.487.100,00	0,00	282.487.100,00	845.735,00-
8	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00
Gesamtausg.	285.991.365,00	0,00	285.991.365,00	286.837.100,00	0,00	286.837.100,00	845.735,00-
Zuschuss	285.991.365,00	0,00	285.991.365,00	286.837.100,00	0,00	286.837.100,00	845.735,00-
1509							
685 00	233.731.400,00	0,00	233.731.400,00	233.470.400,00	0,00	233.470.400,00	261.000,00
894 00	16.420.000,00	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	16.420.000,00	0,00
Gesamtausg.	250.151.400,00	0,00	250.151.400,00	249.890.400,00	0,00	249.890.400,00	261.000,00
1509							
Hauptgr. 6	233.731.400,00	0,00	233.731.400,00	233.470.400,00	0,00	233.470.400,00	261.000,00
8	16.420.000,00	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	16.420.000,00	0,00
Gesamtausg.	250.151.400,00	0,00	250.151.400,00	249.890.400,00	0,00	249.890.400,00	261.000,00

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
Zuschuss	250.151.400,00	0,00	250.151.400,00	249.890.400,00	0,00	249.890.400,00	261.000,00
1513							
685 00	159.358.400,00	0,00	159.358.400,00	159.325.400,00	0,00	159.325.400,00	33.000,00
894 00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	160.938.400,00	0,00	160.938.400,00	160.905.400,00	0,00	160.905.400,00	33.000,00
1513							
Hauptgr. 6	159.358.400,00	0,00	159.358.400,00	159.325.400,00	0,00	159.325.400,00	33.000,00
8	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	160.938.400,00	0,00	160.938.400,00	160.905.400,00	0,00	160.905.400,00	33.000,00
Zuschuss	160.938.400,00	0,00	160.938.400,00	160.905.400,00	0,00	160.905.400,00	33.000,00
1514							
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514							
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515							

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
685 00	17.543.900,00	0,00	17.543.900,00	17.514.900,00	0,00	17.514.900,00	29.000,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	17.843.900,00	0,00	17.843.900,00	17.814.900,00	0,00	17.814.900,00	29.000,00
1515							
Hauptgr. 6	17.543.900,00	0,00	17.543.900,00	17.514.900,00	0,00	17.514.900,00	29.000,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	17.843.900,00	0,00	17.843.900,00	17.814.900,00	0,00	17.814.900,00	29.000,00
Zuschuss	17.843.900,00	0,00	17.843.900,00	17.814.900,00	0,00	17.814.900,00	29.000,00
1516							
685 00	8.492.700,00	0,00	8.492.700,00	8.479.700,00	0,00	8.479.700,00	13.000,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	8.692.700,00	0,00	8.692.700,00	8.679.700,00	0,00	8.679.700,00	13.000,00
1516							
Hauptgr. 6	8.492.700,00	0,00	8.492.700,00	8.479.700,00	0,00	8.479.700,00	13.000,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	8.692.700,00	0,00	8.692.700,00	8.679.700,00	0,00	8.679.700,00	13.000,00
Zuschuss	8.692.700,00	0,00	8.692.700,00	8.679.700,00	0,00	8.679.700,00	13.000,00
1517							
685 00	71.918.100,00	0,00	71.918.100,00	71.819.100,00	0,00	71.819.100,00	99.000,00

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	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	72.608.100,00	0,00	72.608.100,00	72.509.100,00	0,00	72.509.100,00	99.000,00
1517							
Hauptgr. 6	71.918.100,00	0,00	71.918.100,00	71.819.100,00	0,00	71.819.100,00	99.000,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	72.608.100,00	0,00	72.608.100,00	72.509.100,00	0,00	72.509.100,00	99.000,00
Zuschuss	72.608.100,00	0,00	72.608.100,00	72.509.100,00	0,00	72.509.100,00	99.000,00
1518							
685 00	52.452.100,00	0,00	52.452.100,00	52.382.100,00	0,00	52.382.100,00	70.000,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	53.142.100,00	0,00	53.142.100,00	53.072.100,00	0,00	53.072.100,00	70.000,00
1518							
Hauptgr. 6	52.452.100,00	0,00	52.452.100,00	52.382.100,00	0,00	52.382.100,00	70.000,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	53.142.100,00	0,00	53.142.100,00	53.072.100,00	0,00	53.072.100,00	70.000,00
Zuschuss	53.142.100,00	0,00	53.142.100,00	53.072.100,00	0,00	53.072.100,00	70.000,00
1519							
685 00	67.232.900,00	0,00	67.232.900,00	67.138.900,00	0,00	67.138.900,00	94.000,00
894 00	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	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
Gesamtausg.	70.947.900,00	0,00	70.947.900,00	70.853.900,00	0,00	70.853.900,00	94.000,00
1519							
Hauptgr. 6	67.232.900,00	0,00	67.232.900,00	67.138.900,00	0,00	67.138.900,00	94.000,00
8	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00
Gesamtausg.	70.947.900,00	0,00	70.947.900,00	70.853.900,00	0,00	70.853.900,00	94.000,00
Zuschuss	70.947.900,00	0,00	70.947.900,00	70.853.900,00	0,00	70.853.900,00	94.000,00
1520							
685 00	56.316.200,00	0,00	56.316.200,00	56.243.200,00	0,00	56.243.200,00	73.000,00
894 00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Gesamtausg.	56.906.200,00	0,00	56.906.200,00	56.833.200,00	0,00	56.833.200,00	73.000,00
1520							
Hauptgr. 6	56.316.200,00	0,00	56.316.200,00	56.243.200,00	0,00	56.243.200,00	73.000,00
8	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Gesamtausg.	56.906.200,00	0,00	56.906.200,00	56.833.200,00	0,00	56.833.200,00	73.000,00
Zuschuss	56.906.200,00	0,00	56.906.200,00	56.833.200,00	0,00	56.833.200,00	73.000,00
1522							
685 00	34.355.900,00	0,00	34.355.900,00	34.312.900,00	0,00	34.312.900,00	43.000,00
894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	34.695.900,00	0,00	34.695.900,00	34.652.900,00	0,00	34.652.900,00	43.000,00

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
1522							
Hauptgr. 6	34.355.900,00	0,00	34.355.900,00	34.312.900,00	0,00	34.312.900,00	43.000,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	34.695.900,00	0,00	34.695.900,00	34.652.900,00	0,00	34.652.900,00	43.000,00
Zuschuss	34.695.900,00	0,00	34.695.900,00	34.652.900,00	0,00	34.652.900,00	43.000,00
1523							
685 00	24.963.400,00	0,00	24.963.400,00	24.923.400,00	0,00	24.923.400,00	40.000,00
894 00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	25.623.400,00	0,00	25.623.400,00	25.583.400,00	0,00	25.583.400,00	40.000,00
1523							
Hauptgr. 6	24.963.400,00	0,00	24.963.400,00	24.923.400,00	0,00	24.923.400,00	40.000,00
8	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	25.623.400,00	0,00	25.623.400,00	25.583.400,00	0,00	25.583.400,00	40.000,00
Zuschuss	25.623.400,00	0,00	25.623.400,00	25.583.400,00	0,00	25.583.400,00	40.000,00
1528							
111 00	129.567,65	0,00	129.567,65	93.000,00	0,00	93.000,00	36.567,65
119 00	521.864,22	0,00	521.864,22	130.000,00	0,00	130.000,00	391.864,22
124 00	19.451,03	0,00	19.451,03	30.000,00	0,00	30.000,00	10.548,97-
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	207.961,65	0,00	207.961,65	214.400,00	0,00	214.400,00	6.438,35-
232 00 apl	. 588.679,29	0,00	588.679,29	0,00	0,00	0,00	588.679,29

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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
235 00	258.653,18	0,00	258.653,18	82.000,00	0,00	82.000,00	176.653,18
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	135.707,16	0,00	135.707,16	90.000,00	0,00	90.000,00	45.707,16
282 00	39.100,79	0,00	39.100,79	0,00	0,00	0,00	39.100,79
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	440.942,08	0,00	440.942,08	0,00	0,00	0,00	440.942,08
381 00	397.046,19	0,00	397.046,19	350.200,00	0,00	350.200,00	46.846,19
389 00	51.100,58	0,00	51.100,58	0,00	0,00	0,00	51.100,58
Gesamteinn.	2.795.073,82	0,00	2.795.073,82	994.600,00	0,00	994.600,00	1.800.473,82
412 00	1.642,70	0,00	1.642,70	0,00	0,00	0,00	1.642,70
422 00	3.120.081,52	0,00	3.120.081,52	3.317.900,00	0,00	3.317.900,00	197.818,48-
427 00	1.230.982,79	0,00	1.230.982,79	0,00	0,00	0,00	1.230.982,79
428 00	3.668.754,24	0,00	3.668.754,24	4.434.400,00	0,00	4.434.400,00	765.645,76-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	5.811,74	0,00	5.811,74	0,00	0,00	0,00	5.811,74
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528							
459 00	19.107,45	0,00	19.107,45	0,00	0,00	0,00	19.107,45

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
511 00	654.242,19	0,00	654.242,19	499.900,00	0,00	499.900,00	154.342,19
514 00	19.892,72	0,00	19.892,72	35.800,00	0,00	35.800,00	15.907,28-
517 00	2.812,20	0,00	2.812,20	17.900,00	0,00	17.900,00	15.087,80-
518 00	5.889.895,65	0,00	5.889.895,65	5.854.100,00	0,00	5.854.100,00	35.795,65
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	25.485,19	0,00	25.485,19	9.000,00	0,00	9.000,00	16.485,19
525 00	187.135,89	0,00	187.135,89	167.300,00	0,00	167.300,00	19.835,89
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	61.379,64	0,00	61.379,64	42.200,00	0,00	42.200,00	19.179,64
529 00	240,94	0,00	240,94	500,00	0,00	500,00	259,06-
531 00	115.363,62	0,00	115.363,62	64.100,00	0,00	64.100,00	51.263,62
533 00	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.790.316,15	0,00	1.790.316,15	911.100,00	0,00	911.100,00	879.216,15
547 00	554,07	0,00	554,07	0,00	0,00	0,00	554,07
681 00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
685 00	5.094,00	0,00	5.094,00	4.700,00	0,00	4.700,00	394,00
812 00	40.639,15	0,00	40.639,15	75.000,00	0,00	75.000,00	34.360,85-
919 00	305.195,00	0,00	305.195,00	0,00	0,00	0,00	305.195,00
981 00	1.482.200,00	0,00	1.482.200,00	1.482.200,00	0,00	1.482.200,00	0,00
989 00	385.192,00	0,00	385.192,00	387.800,00	0,00	387.800,00	2.608,00-
Gesamtausg.	19.017.162,35	0,00	19.017.162,35	17.308.900,00	0,00	17.308.900,00	1.708.262,35

1528

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
Hauptgr. 1	670.882,90	0,00	670.882,90	253.000,00	0,00	253.000,00	417.882,90
2	1.235.102,07	0,00	1.235.102,07	391.400,00	0,00	391.400,00	843.702,07
3	889.088,85	0,00	889.088,85	350.200,00	0,00	350.200,00	538.888,85
Gesamteinn.	2.795.073,82	0,00	2.795.073,82	994.600,00	0,00	994.600,00	1.800.473,82
Hauptgr. 4	8.046.380,44	0,00	8.046.380,44	7.752.300,00	0,00	7.752.300,00	294.080,44
5	8.747.461,76	0,00	8.747.461,76	7.601.900,00	0,00	7.601.900,00	1.145.561,76
6	10.094,00	0,00	10.094,00	9.700,00	0,00	9.700,00	394,00
8	40.639,15	0,00	40.639,15	75.000,00	0,00	75.000,00	34.360,85-
9	2.172.587,00	0,00	2.172.587,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	302.587,00
Gesamtausg.	19.017.162,35	0,00	19.017.162,35	17.308.900,00	0,00	17.308.900,00	1.708.262,35
Zuschuss	16.222.088,53	0,00	16.222.088,53	16.314.300,00	0,00	16.314.300,00	92.211,47-
1537							
111 00	2.854.744,99	0,00	2.854.744,99	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	104.744,99
119 00	1.971.472,70	0,00	1.971.472,70	695.000,00	0,00	695.000,00	1.276.472,70
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	2.505.114,25	0,00	2.505.114,25	2.159.800,00	0,00	2.159.800,00	345.314,25
125 00	11.552,08	0,00	11.552,08	0,00	0,00	0,00	11.552,08
132 00	32.445,01	0,00	32.445,01	0,00	0,00	0,00	32.445,01
233 00	2.404.726,58	0,00	2.404.726,58	100.000,00	0,00	100.000,00	2.304.726,58
235 00	99.956,19	0,00	99.956,19	0,00	0,00	0,00	99.956,19
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	356.248,32	0,00	356.248,32	0,00	0,00	0,00	356.248,32
282 00	3.037.548,09	0,00	3.037.548,09	0,00	0,00	0,00	3.037.548,09
359 00	1.719.120,07	0,00	1.719.120,07	0,00	0,00	0,00	1.719.120,07

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
381 00	25.019.608,82	0,00	25.019.608,82	23.429.800,00	0,00	23.429.800,00	1.589.808,82
389 00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Gesamteinn.	40.019.537,10	0,00	40.019.537,10	29.141.600,00	0,00	29.141.600,00	10.877.937,10
422 00	3.834.315,50	0,00	3.834.315,50	3.758.300,00	0,00	3.758.300,00	76.015,50
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	5.020.787,63	0,00	5.020.787,63	4.800,00	0,00	4.800,00	5.015.987,63
428 00	22.843.128,89	0,00	22.843.128,89	26.409.200,00	0,00	26.409.200,00	3.566.071,11-
429 00	1.789,00	0,00	1.789,00	8.200,00	0,00	8.200,00	6.411,00-
453 00	3.135,75	0,00	3.135,75	0,00	0,00	0,00	3.135,75
459 00	30.240,41	0,00	30.240,41	0,00	0,00	0,00	30.240,41
511 00	2.537.170,82	0,00	2.537.170,82	2.753.900,00	0,00	2.753.900,00	216.729,18-
514 00	1.081.082,39	0,00	1.081.082,39	797.500,00	0,00	797.500,00	283.582,39
517 00	7.567.228,72	0,00	7.567.228,72	4.019.500,00	0,00	4.019.500,00	3.547.728,72
518 00	7.761.418,10	0,00	7.761.418,10	8.947.400,00	0,00	8.947.400,00	1.185.981,90-
1537							
519 00	9.586.240,63	0,00	9.586.240,63	9.753.500,00	0,00	9.753.500,00	167.259,37-
523 00	66.889,40	0,00	66.889,40	0,00	0,00	0,00	66.889,40
525 00	120.165,73	0,00	120.165,73	117.900,00	0,00	117.900,00	2.265,73
526 00	60.993,50	0,00	60.993,50	600,00	0,00	600,00	60.393,50
527 00	182.984,54	0,00	182.984,54	204.100,00	0,00	204.100,00	21.115,46-
529 00	913,46	0,00	913,46	1.000,00	0,00	1.000,00	86,54-
531 00	2.196.552,36	0,00	2.196.552,36	2.338.400,00	0,00	2.338.400,00	141.847,64-
534 00	1.644,02	0,00	1.644,02	0,00	0,00	0,00	1.644,02

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
536 00	18.874,64	0,00	18.874,64	0,00	0,00	0,00	18.874,64
537 00	743.232,36	0,00	743.232,36	0,00	0,00	0,00	743.232,36
538 00	7.366.021,21	0,00	7.366.021,21	9.929.300,00	0,00	9.929.300,00	2.563.278,79-
542 00	35.544,78	0,00	35.544,78	0,00	0,00	0,00	35.544,78
543 00	36.873,20	0,00	36.873,20	41.500,00	0,00	41.500,00	4.626,80-
547 00	667.997,05	0,00	667.997,05	98.900,00	0,00	98.900,00	569.097,05
633 00	88.876,49	0,00	88.876,49	97.400,00	0,00	97.400,00	8.523,51-
681 00	6.289,10	0,00	6.289,10	3.500,00	0,00	3.500,00	2.789,10
685 00	22.974,65	0,00	22.974,65	56.000,00	0,00	56.000,00	33.025,35-
686 00	84.134,24	0,00	84.134,24	211.600,00	0,00	211.600,00	127.465,76-
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	424.906,98	0,00	424.906,98	10.000,00	0,00	10.000,00	414.906,98
811 00	97.921,39	0,00	97.921,39	129.000,00	0,00	129.000,00	31.078,61-
812 00	2.198.510,96	0,00	2.198.510,96	756.700,00	0,00	756.700,00	1.441.810,96
821 00	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00	29.940,00
919 00	5.356.045,94	0,00	5.356.045,94	0,00	0,00	0,00	5.356.045,94
981 00	1.713.400,00	0,00	1.713.400,00	1.713.400,00	0,00	1.713.400,00	0,00
989 00	1.751.233,67	0,00	1.751.233,67	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	140.233,67
Gesamtausg.	83.539.457,51	0,00	83.539.457,51	73.772.600,00	0,00	73.772.600,00	9.766.857,51
1537							
Hauptgr. 1	7.375.329,03	0,00	7.375.329,03	5.604.800,00	0,00	5.604.800,00	1.770.529,03
2	5.898.479,18	0,00	5.898.479,18	100.000,00	0,00	100.000,00	5.798.479,18

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
3	26.745.728,89	0,00	26.745.728,89	23.436.800,00	0,00	23.436.800,00	3.308.928,89
Gesamteinn.	40.019.537,10	0,00	40.019.537,10	29.141.600,00	0,00	29.141.600,00	10.877.937,10
Hauptgr. 4	31.733.397,18	0,00	31.733.397,18	30.180.500,00	0,00	30.180.500,00	1.552.897,18
5	40.031.826,91	0,00	40.031.826,91	39.003.500,00	0,00	39.003.500,00	1.028.326,91
6	202.274,48	0,00	202.274,48	368.500,00	0,00	368.500,00	166.225,52-
7	424.906,98	0,00	424.906,98	10.000,00	0,00	10.000,00	414.906,98
8	2.326.372,35	0,00	2.326.372,35	885.700,00	0,00	885.700,00	1.440.672,35
9	8.820.679,61	0,00	8.820.679,61	3.324.400,00	0,00	3.324.400,00	5.496.279,61
Gesamtausg.	83.539.457,51	0,00	83.539.457,51	73.772.600,00	0,00	73.772.600,00	9.766.857,51
Zuschuss	43.519.920,41	0,00	43.519.920,41	44.631.000,00	0,00	44.631.000,00	1.111.079,59-
1541							
111 00	5.298.588,87	0,00	5.298.588,87	5.207.100,00	0,00	5.207.100,00	91.488,87
119 00	482.341,13	0,00	482.341,13	66.400,00	0,00	66.400,00	415.941,13
124 00	201.576,83	0,00	201.576,83	221.500,00	0,00	221.500,00	19.923,17-
132 00	40.464,23	0,00	40.464,23	5.000,00	0,00	5.000,00	35.464,23
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	19.374.939,19	0,00	19.374.939,19	19.305.200,00	0,00	19.305.200,00	69.739,19
235 00	11.009,94	0,00	11.009,94	0,00	0,00	0,00	11.009,94
261 00	43.227,59	0,00	43.227,59	0,00	0,00	0,00	43.227,59
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	422.031,43	0,00	422.031,43	30.000,00	0,00	30.000,00	392.031,43
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	887.748,01	0,00	887.748,01	991.900,00	0,00	991.900,00	104.151,99-

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.	26.761.927,22	0,00	26.761.927,22	25.827.100,00	0,00	25.827.100,00	934.827,22
422 00	67.186,39	0,00	67.186,39	124.600,00	0,00	124.600,00	57.413,61-
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	4.103.183,94	0,00	4.103.183,94	4.110.100,00	0,00	4.110.100,00	6.916,06-
428 00	28.923.843,56	0,00	28.923.843,56	28.506.100,00	0,00	28.506.100,00	417.743,56
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	17.690,59	0,00	17.690,59	0,00	0,00	0,00	17.690,59
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	5.756,00	0,00	5.756,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.744,00-
511 00	1.673.915,69	0,00	1.673.915,69	1.303.800,00	0,00	1.303.800,00	370.115,69
514 00	285.927,88	0,00	285.927,88	639.200,00	0,00	639.200,00	353.272,12-
517 00	1.334.415,79	0,00	1.334.415,79	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	10.084,21-
518 00	654.563,60	0,00	654.563,60	475.300,00	0,00	475.300,00	179.263,60
1541							
519 00	2.831.422,42	0,00	2.831.422,42	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	1.348.577,58-
525 00	48.321,84	0,00	48.321,84	11.600,00	0,00	11.600,00	36.721,84
526 00	62.110,19	0,00	62.110,19	5.500,00	0,00	5.500,00	56.610,19
527 00	120.363,60	0,00	120.363,60	61.200,00	0,00	61.200,00	59.163,60
529 00	5.158,24	0,00	5.158,24	4.000,00	0,00	4.000,00	1.158,24
531 00	285.738,56	0,00	285.738,56	261.200,00	0,00	261.200,00	24.538,56
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.410.393,10	0,00	2.410.393,10	2.148.500,00	0,00	2.148.500,00	261.893,10
542 00	93.446,62	0,00	93.446,62	0,00	0,00	0,00	93.446,62

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
543 00	20.519,14	0,00	20.519,14	13.000,00	0,00	13.000,00	7.519,14
547 00	102.282,21	0,00	102.282,21	53.000,00	0,00	53.000,00	49.282,21
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	14.081,78	0,00	14.081,78	1.000,00	0,00	1.000,00	13.081,78
685 00	51.407,48	0,00	51.407,48	48.000,00	0,00	48.000,00	3.407,48
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	43.590,60	0,00	43.590,60	44.000,00	0,00	44.000,00	409,40-
919 00	1.309.028,90	0,00	1.309.028,90	0,00	0,00	0,00	1.309.028,90
981 00	222.600,00	0,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00
989 00	858.741,60	0,00	858.741,60	969.900,00	0,00	969.900,00	111.158,40-
Gesamtausg.	45.545.689,72	0,00	45.545.689,72	44.534.600,00	0,00	44.534.600,00	1.011.089,72
1541							
Hauptgr. 1	6.022.971,06	0,00	6.022.971,06	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	522.971,06
2	19.851.208,15	0,00	19.851.208,15	19.335.200,00	0,00	19.335.200,00	516.008,15
3	887.748,01	0,00	887.748,01	991.900,00	0,00	991.900,00	104.151,99-
Gesamteinn.	26.761.927,22	0,00	26.761.927,22	25.827.100,00	0,00	25.827.100,00	934.827,22
Hauptgr. 4	33.117.660,48	0,00	33.117.660,48	32.748.300,00	0,00	32.748.300,00	369.360,48
5	9.928.578,88	0,00	9.928.578,88	10.500.800,00	0,00	10.500.800,00	572.221,12-
6	65.489,26	0,00	65.489,26	49.000,00	0,00	49.000,00	16.489,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43.590,60	0,00	43.590,60	44.000,00	0,00	44.000,00	409,40-

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	2.390.370,50	0,00	2.390.370,50	1.192.500,00	0,00	1.192.500,00	1.197.870,50
Gesamtausg.	45.545.689,72	0,00	45.545.689,72	44.534.600,00	0,00	44.534.600,00	1.011.089,72
Zuschuss	18.783.762,50	0,00	18.783.762,50	18.707.500,00	0,00	18.707.500,00	76.262,50
1542							
111 00	4.298.310,98	0,00	4.298.310,98	3.657.900,00	0,00	3.657.900,00	640.410,98
119 00	304.495,53	0,00	304.495,53	0,00	0,00	0,00	304.495,53
124 00	1.254.843,46	0,00	1.254.843,46	780.000,00	0,00	780.000,00	474.843,46
132 00	4.312,78	0,00	4.312,78	0,00	0,00	0,00	4.312,78
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	18.035.380,00	0,00	18.035.380,00	18.004.700,00	0,00	18.004.700,00	30.680,00
235 00	11.062,00	0,00	11.062,00	0,00	0,00	0,00	11.062,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	181.492,35	0,00	181.492,35	0,00	0,00	0,00	181.492,35
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	393.000,51	0,00	393.000,51	569.100,00	0,00	569.100,00	176.099,49-
Gesamteinn.	24.482.897,61	0,00	24.482.897,61	23.011.700,00	0,00	23.011.700,00	1.471.197,61
422 00	151.760,11	0,00	151.760,11	200.000,00	0,00	200.000,00	48.239,89-
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	4.963.972,69	0,00	4.963.972,69	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	1.013.972,69
428 00	26.154.061,25	0,00	26.154.061,25	26.049.000,00	0,00	26.049.000,00	105.061,25
441 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	19.512,98	0,00	19.512,98	74.900,00	0,00	74.900,00	55.387,02-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	9.030,25	0,00	9.030,25	3.000,00	0,00	3.000,00	6.030,25
511 00	719.115,99	0,00	719.115,99	729.100,00	0,00	729.100,00	9.984,01-
514 00	876.351,76	0,00	876.351,76	905.800,00	0,00	905.800,00	29.448,24-
517 00	1.026.608,59	0,00	1.026.608,59	889.800,00	0,00	889.800,00	136.808,59
518 00	202.002,42	0,00	202.002,42	224.200,00	0,00	224.200,00	22.197,58-
519 00	2.213.941,24	0,00	2.213.941,24	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	946.058,76-
525 00	81.075,30	0,00	81.075,30	75.200,00	0,00	75.200,00	5.875,30
1542							
526 00	9.913,51	0,00	9.913,51	10.000,00	0,00	10.000,00	86,49-
527 00	68.306,78	0,00	68.306,78	93.800,00	0,00	93.800,00	25.493,22-
529 00	5.757,23	0,00	5.757,23	9.000,00	0,00	9.000,00	3.242,77-
531 00	282.034,71	0,00	282.034,71	368.900,00	0,00	368.900,00	86.865,29-
538 00	1.415.175,13	0,00	1.415.175,13	1.629.200,00	0,00	1.629.200,00	214.024,87-
542 00	149.617,22	0,00	149.617,22	0,00	0,00	0,00	149.617,22
543 00	31.133,81	0,00	31.133,81	19.000,00	0,00	19.000,00	12.133,81
547 00	67.442,69	0,00	67.442,69	46.000,00	0,00	46.000,00	21.442,69
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	961,54	0,00	961,54	1.000,00	0,00	1.000,00	38,46-
685 00	49.852,42	0,00	49.852,42	40.000,00	0,00	40.000,00	9.852,42
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

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	169.953,34	0,00	169.953,34	58.800,00	0,00	58.800,00	111.153,34
919 00	1.147.439,72	0,00	1.147.439,72	0,00	0,00	0,00	1.147.439,72
981 00	221.900,00	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00	221.900,00	0,00
989 00	1.212.408,01	0,00	1.212.408,01	1.322.300,00	0,00	1.322.300,00	109.891,99-
Gesamtausg.	41.249.328,69	0,00	41.249.328,69	40.080.900,00	0,00	40.080.900,00	1.168.428,69
1542							
Hauptgr. 1	5.861.962,75	0,00	5.861.962,75	4.437.900,00	0,00	4.437.900,00	1.424.062,75
2	18.227.934,35	0,00	18.227.934,35	18.004.700,00	0,00	18.004.700,00	223.234,35
3	393.000,51	0,00	393.000,51	569.100,00	0,00	569.100,00	176.099,49-
Gesamteinn.	24.482.897,61	0,00	24.482.897,61	23.011.700,00	0,00	23.011.700,00	1.471.197,61
Hauptgr. 4	31.298.337,28	0,00	31.298.337,28	30.276.900,00	0,00	30.276.900,00	1.021.437,28
5	7.148.476,38	0,00	7.148.476,38	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	1.011.523,62-
6	50.813,96	0,00	50.813,96	41.000,00	0,00	41.000,00	9.813,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	169.953,34	0,00	169.953,34	58.800,00	0,00	58.800,00	111.153,34
9	2.581.747,73	0,00	2.581.747,73	1.544.200,00	0,00	1.544.200,00	1.037.547,73
Gesamtausg.	41.249.328,69	0,00	41.249.328,69	40.080.900,00	0,00	40.080.900,00	1.168.428,69
Zuschuss	16.766.431,08	0,00	16.766.431,08	17.069.200,00	0,00	17.069.200,00	302.768,92-
1543							
111 00	3.198.177,38	0,00	3.198.177,38	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	398.177,38
119 00	736.682,51	0,00	736.682,51	421.200,00	0,00	421.200,00	315.482,51
124 00	60.730,22	0,00	60.730,22	45.500,00	0,00	45.500,00	15.230,22
132 00	230,00	0,00	230,00	200,00	0,00	200,00	30,00
162 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
231 00	1.233,12	0,00	1.233,12	0,00	0,00	0,00	1.233,12
233 00	17.085.566,56	0,00	17.085.566,56	17.119.500,00	0,00	17.119.500,00	33.933,44-
235 00	21.913,17	0,00	21.913,17	20.900,00	0,00	20.900,00	1.013,17
261 00	100.757,78	0,00	100.757,78	0,00	0,00	0,00	100.757,78
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	270.223,68	0,00	270.223,68	72.100,00	0,00	72.100,00	198.123,68
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	5.006,00	0,00	5.006,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.994,00-
Gesamteinn.	21.480.520,42	0,00	21.480.520,42	20.486.400,00	0,00	20.486.400,00	994.120,42
422 00	108.676,34	0,00	108.676,34	110.000,00	0,00	110.000,00	1.323,66-
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	2.765.128,52	0,00	2.765.128,52	2.341.700,00	0,00	2.341.700,00	423.428,52
428 00	26.775.916,04	0,00	26.775.916,04	27.080.400,00	0,00	27.080.400,00	304.483,96-
429 00	14.060,81	0,00	14.060,81	8.300,00	0,00	8.300,00	5.760,81
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	617.330,48	0,00	617.330,48	859.000,00	0,00	859.000,00	241.669,52-
514 00	804.962,23	0,00	804.962,23	1.103.400,00	0,00	1.103.400,00	298.437,77-
517 00	1.351.047,48	0,00	1.351.047,48	1.095.700,00	0,00	1.095.700,00	255.347,48

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
1543							
518 00	632.208,69	0,00	632.208,69	553.100,00	0,00	553.100,00	79.108,69
519 00	1.933.370,91	333.958,54	2.267.329,45	1.880.000,00	333.958,54	2.213.958,54	53.370,91
525 00	81.732,71	0,00	81.732,71	26.600,00	0,00	26.600,00	55.132,71
526 00	37.050,76	0,00	37.050,76	12.300,00	0,00	12.300,00	24.750,76
527 00	96.715,28	0,00	96.715,28	60.000,00	0,00	60.000,00	36.715,28
529 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
531 00	235.772,99	0,00	235.772,99	251.500,00	0,00	251.500,00	15.727,01-
538 00	1.300.559,58	0,00	1.300.559,58	980.300,00	0,00	980.300,00	320.259,58
542 00	99.783,52	0,00	99.783,52	70.000,00	0,00	70.000,00	29.783,52
543 00	17.084,21	0,00	17.084,21	10.000,00	0,00	10.000,00	7.084,21
547 00	30.490,68	0,00	30.490,68	2.300,00	0,00	2.300,00	28.190,68
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	2.935,71	0,00	2.935,71	3.100,00	0,00	3.100,00	164,29-
685 00	46.097,26	0,00	46.097,26	30.000,00	0,00	30.000,00	16.097,26
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	186.361,15	0,00	186.361,15	19.600,00	0,00	19.600,00	166.761,15
919 00	296.461,85	0,00	296.461,85	0,00	0,00	0,00	296.461,85
981 00	194.900,00	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00
989 00	362.992,00	0,00	362.992,00	339.900,00	0,00	339.900,00	23.092,00
Gesamtausg.	37.995.659,20	333.958,54	38.329.617,74	37.038.300,00	333.958,54	37.372.258,54	957.359,20

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
1543							
Hauptgr. 1	3.995.820,11	0,00	3.995.820,11	3.266.900,00	0,00	3.266.900,00	728.920,11
2	17.479.694,31	0,00	17.479.694,31	17.212.500,00	0,00	17.212.500,00	267.194,31
3	5.006,00	0,00	5.006,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.994,00-
Gesamteinn.	21.480.520,42	0,00	21.480.520,42	20.486.400,00	0,00	20.486.400,00	994.120,42
Hauptgr. 4	29.663.801,71	0,00	29.663.801,71	29.542.600,00	0,00	29.542.600,00	121.201,71
5	7.242.109,52	333.958,54	7.576.068,06	6.908.200,00	333.958,54	7.242.158,54	333.909,52
6	49.032,97	0,00	49.032,97	33.100,00	0,00	33.100,00	15.932,97
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	186.361,15	0,00	186.361,15	19.600,00	0,00	19.600,00	166.761,15
9	854.353,85	0,00	854.353,85	534.800,00	0,00	534.800,00	319.553,85
Gesamtausg.	37.995.659,20	333.958,54	38.329.617,74	37.038.300,00	333.958,54	37.372.258,54	957.359,20
Zuschuss	16.515.138,78	333.958,54	16.849.097,32	16.551.900,00	333.958,54	16.885.858,54	36.761,22-
1550							
119 00	32.165,99	0,00	32.165,99	0,00	0,00	0,00	32.165,99
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	22.447.920,42	0,00	22.447.920,42	22.081.900,00	0,00	22.081.900,00	366.020,42
Gesamteinn.	22.480.086,41	0,00	22.480.086,41	22.081.900,00	0,00	22.081.900,00	398.186,41
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

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
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	1.206.812,00	0,00	1.206.812,00	948.000,00	0,00	948.000,00	258.812,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	148.414,00	40.000,00	188.414,00	71.700,00	2.104.667,10	2.176.367,10	1.987.953,10-
682 00	8.984.569,86	0,00	8.984.569,86	8.449.000,00	0,00	8.449.000,00	535.569,86
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.996.560,19	0,00	1.996.560,19	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	36.560,19
686 00	28.932.695,36	14.460,22	28.947.155,58	28.131.800,00	0,00	28.131.800,00	815.355,58
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	2.726.252,28	1.713.441,65	4.439.693,93	1.511.900,00	1.500.000,00	3.011.900,00	1.427.793,93
891 00	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	0,00	0,00	2.320,50
892 00	412.458,33	0,00	412.458,33	0,00	0,00	0,00	412.458,33
893 00	5.647.474,20	5.983.235,08	11.630.709,28	13.521.000,00	3.473.201,00	16.994.201,00	5.363.491,72-
894 00	2.863.297,15	0,00	2.863.297,15	0,00	0,00	0,00	2.863.297,15
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
1550 Gesamtausg.	52.920.853,87	7.751.136,95	60.671.990,82	54.593.400,00	7.077.868,10	61.671.268,10	999.277,28-
1550							

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
Hauptgr. 1	32.165,99	0,00	32.165,99	0,00	0,00	0,00	32.165,99
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22.447.920,42	0,00	22.447.920,42	22.081.900,00	0,00	22.081.900,00	366.020,42
Gesamteinn.	22.480.086,41	0,00	22.480.086,41	22.081.900,00	0,00	22.081.900,00	398.186,41
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	41.269.051,41	54.460,22	41.323.511,63	39.560.500,00	2.104.667,10	41.665.167,10	341.655,47-
8	11.651.802,46	7.696.676,73	19.348.479,19	15.032.900,00	4.973.201,00	20.006.101,00	657.621,81-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	52.920.853,87	7.751.136,95	60.671.990,82	54.593.400,00	7.077.868,10	61.671.268,10	999.277,28-
Zuschuss	30.440.767,46	7.751.136,95	38.191.904,41	32.511.500,00	7.077.868,10	39.589.368,10	1.397.463,69-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
15 01	1.406.229,09	34.500.851,56	300.000,00	34.800.851,56	33.394.622,47-	798.800,00	38.667.400,00	0,00	38.667.400,00	37.868.600,00-	4.473.977,53	15 01
Summe	1.406.229,09	34.500.851,56	300.000,00	34.800.851,56	33.394.622,47-	798.800,00	38.667.400,00	0,00	38.667.400,00	37.868.600,00-	4.473.977,53	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
15 02	438.624.029,43			1.383.721.686,75	945.097.657,32-	504.906.800,00	1.426.391.300,00	62.756.024,43	1.489.147.324,43	984.240.524,43-	39.142.867,11	15 02
		1.305.067.219,60	78.654.467,15									
15 03	0,00	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00-	0,00	390.200,00	0,00	390.200,00	390.200,00-	0,00	15 03
15 05	0,00	249.656.700,00	0,00	249.656.700,00	249.656.700,00-	0,00	249.370.700,00	0,00	249.370.700,00	249.370.700,00-	286.000,00-	15 05
15 07	0,00	285.991.365,00	0,00	285.991.365,00	285.991.365,00-	0,00	286.837.100,00	0,00	286.837.100,00	286.837.100,00-	845.735,00	15 07
15 09	0,00	250.151.400,00	0,00	250.151.400,00	250.151.400,00-	0,00	249.890.400,00	0,00	249.890.400,00	249.890.400,00-	261.000,00-	15 09
15 13	0,00	160.938.400,00	0,00	160.938.400,00	160.938.400,00-	0,00	160.905.400,00	0,00	160.905.400,00	160.905.400,00-	33.000,00-	15 13
15 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 14
15 15	0,00	17.843.900,00	0,00	17.843.900,00	17.843.900,00-	0,00	17.814.900,00	0,00	17.814.900,00	17.814.900,00-	29.000,00-	15 15
15 16	0,00	8.692.700,00	0,00	8.692.700,00	8.692.700,00-	0,00	8.679.700,00	0,00	8.679.700,00	8.679.700,00-	13.000,00-	15 16
15 17	0,00	72.608.100,00	0,00	72.608.100,00	72.608.100,00-	0,00	72.509.100,00	0,00	72.509.100,00	72.509.100,00-	99.000,00-	15 17
15 18	0,00	53.142.100,00	0,00	53.142.100,00	53.142.100,00-	0,00	53.072.100,00	0,00	53.072.100,00	53.072.100,00-	70.000,00-	15 18
15 19	0,00	70.947.900,00	0,00	70.947.900,00	70.947.900,00-	0,00	70.853.900,00	0,00	70.853.900,00	70.853.900,00-	94.000,00-	15 19
15 20	0,00	56.906.200,00	0,00	56.906.200,00	56.906.200,00-	0,00	56.833.200,00	0,00	56.833.200,00	56.833.200,00-	73.000,00-	15 20
15 22	0,00	34.695.900,00	0,00	34.695.900,00	34.695.900,00-	0,00	34.652.900,00	0,00	34.652.900,00	34.652.900,00-	43.000,00-	15 22
15 23	0,00	25.623.400,00	0,00	25.623.400,00	25.623.400,00-	0,00	25.583.400,00	0,00	25.583.400,00	25.583.400,00-	40.000,00-	15 23
15 28	2.795.073,82	19.017.162,35	0,00	19.017.162,35	16.222.088,53-	994.600,00	17.308.900,00	0,00	17.308.900,00	16.314.300,00-	92.211,47	15 28
Summe	441.419.103,25			2.690.327.114,10		505.901.400,00	2.731.093.200,00	62.756.024,43	2.793.849.224,43	2.287.947.824,43-	39.039.813,58	Summe
		2.611.672.646,95	78.654.467,15		2.248.908.010,85-							
	Abschnitt Kunst und Kultur											
15 37	40.019.537,10	83.539.457,51	0,00	83.539.457,51	43.519.920,41-	29.141.600,00	73.772.600,00	0,00	73.772.600,00	44.631.000,00-	1.111.079,59	15 37
15 41	26.761.927,22	45.545.689,72	0,00	45.545.689,72	18.783.762,50-	25.827.100,00	44.534.600,00	0,00	44.534.600,00	18.707.500,00-	76.262,50-	15 41
15 42	24.482.897,61	41.249.328,69	0,00	41.249.328,69	16.766.431,08-	23.011.700,00	40.080.900,00	0,00	40.080.900,00	17.069.200,00-	302.768,92	15 42
15 43	21.480.520,42	37.995.659,20	333.958,54	38.329.617,74	16.849.097,32-	20.486.400,00	37.038.300,00	333.958,54	37.372.258,54	16.885.858,54-	36.761,22	15 43
15 50	22.480.086,41	52.920.853,87		60.671.990,82	38.191.904,41-	22.081.900,00	54.593.400,00	7.077.868,10	61.671.268,10	39.589.368,10-	1.397.463,69	15 50
			7.751.136,95									
Summe	135.224.968,76	261.250.988,99		269.336.084,48	134.111.115,72-	120.548.700,00	250.019.800,00	7.411.826,64	257.431.626,64	136.882.926,64-	2.771.810,92	Summe
			8.085.095,49									
	Abschluss											
01	1.406.229,09	34.500.851,56	300.000,00	34.800.851,56	33.394.622,47-	798.800,00	38.667.400,00	0,00	38.667.400,00	37.868.600,00-	4.473.977,53	01
02 - 28	441.419.103,25			2.690.327.114,10		505.901.400,00	2.731.093.200,00	62.756.024,43	2.793.849.224,43	2.287.947.824,43-	39.039.813,58	02 - 28
		2.611.672.646,95	78.654.467,15		2.248.908.010,85-							
37 - 50	135.224.968,76	261.250.988,99		269.336.084,48	134.111.115,72-	120.548.700,00	250.019.800,00	7.411.826,64	257.431.626,64	136.882.926,64-	2.771.810,92	37 - 50
			8.085.095,49									
Insgesamt	578.050.301,10			2.994.464.050,14		627.248.900,00	3.019.780.400,00	70.167.851,07	3.089.948.251,07	2.462.699.351,07-	46.285.602,03	Insgesamt
		2.907.424.487,50	87.039.562,64		2.416.413.749,04-							

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							
011 01	8.591.676.282,85	0,00	8.591.676.282,85	8.682.000.000,00	0,00	8.682.000.000,00	90.323.717,15-
011 02	543.939.879,67-	0,00	543.939.879,67-	700.000.000,00-	0,00	700.000.000,00-	156.060.120,33
012 01	1.773.171.093,59	0,00	1.773.171.093,59	1.771.000.000,00	0,00	1.771.000.000,00	2.171.093,59
013 01	1.068.022.990,81	0,00	1.068.022.990,81	1.273.000.000,00	0,00	1.273.000.000,00	204.977.009,19-
014 01	1.644.188.088,85	0,00	1.644.188.088,85	1.568.000.000,00	0,00	1.568.000.000,00	76.188.088,85
014 02	97.914.871,00	0,00	97.914.871,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	152.085.129,00-
015 01	4.969.535.724,11	0,00	4.969.535.724,11	5.352.000.000,00	0,00	5.352.000.000,00	382.464.275,89-
016 01	2.111.195.657,81	0,00	2.111.195.657,81	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	411.195.657,81
017 01	260.629.096,40	0,00	260.629.096,40	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	16.370.903,60-
017 02	423.389.433,30	0,00	423.389.433,30	446.000.000,00	0,00	446.000.000,00	22.610.566,70-
017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 01	1.627.830.562,53	0,00	1.627.830.562,53	1.432.000.000,00	0,00	1.432.000.000,00	195.830.562,53
018 02	1.401.317.159,36-	0,00	1.401.317.159,36-	1.000.000.000,00-	0,00	1.000.000.000,00-	401.317.159,36-
051 01	32.465,14	0,00	32.465,14	0,00	0,00	0,00	32.465,14
052 01	623.341.011,98	0,00	623.341.011,98	518.000.000,00	0,00	518.000.000,00	105.341.011,98
053 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 03	1.559.018.860,83	0,00	1.559.018.860,83	1.391.000.000,00	0,00	1.391.000.000,00	168.018.860,83
055 09	2.097,60	0,00	2.097,60	250.000,00	0,00	250.000,00	247.902,40-
056 01	47.103,86	0,00	47.103,86	0,00	0,00	0,00	47.103,86
057 01	124.329.950,80	0,00	124.329.950,80	126.750.000,00	0,00	126.750.000,00	2.420.049,20-
057 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 01	373.227.545,62	0,00	373.227.545,62	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00	130.227.545,62
058 02	393.623.803,53-	0,00	393.623.803,53-	219.000.000,00-	0,00	219.000.000,00-	174.623.803,53-
059 01	36.115.761,65	0,00	36.115.761,65	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	3.884.238,35-
059 02	43.682,70-	0,00	43.682,70-	10.000.000,00-	0,00	10.000.000,00-	9.956.317,30
061 01	17.512.461,23	0,00	17.512.461,23	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	3.487.538,77-

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
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 01	18.728.652,98	0,00	18.728.652,98	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.728.652,98
112 02	23.165.187,28	0,00	23.165.187,28	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.165.187,28
1701							
119 01	1.112.723,75	0,00	1.112.723,75	0,00	0,00	0,00	1.112.723,75
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	8.090.526,24	0,00	8.090.526,24	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.790.526,24
119 52	23.310.165,75	0,00	23.310.165,75	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	689.834,25-
119 53	37.058.922,70	0,00	37.058.922,70	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	58.922,70
123 02	91.111.440,97	0,00	91.111.440,97	85.027.000,00	0,00	85.027.000,00	6.084.440,97
123 07	2.757.547,13	0,00	2.757.547,13	3.843.000,00	0,00	3.843.000,00	1.085.452,87-
131 01	266.214,18	0,00	266.214,18	0,00	0,00	0,00	266.214,18
131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 03	3.707.128,25	0,00	3.707.128,25	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.292.871,75-
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 01	7.030.411,09	0,00	7.030.411,09	0,00	0,00	0,00	7.030.411,09
152 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	292.504,43	0,00	292.504,43	0,00	0,00	0,00	292.504,43
162 01	209.417,81	0,00	209.417,81	0,00	0,00	0,00	209.417,81
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	1.408.424,35	0,00	1.408.424,35	0,00	0,00	0,00	1.408.424,35
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	324.558.648,08	0,00	324.558.648,08	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	294.558.648,08
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

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
231 01	3.483.022,03	0,00	3.483.022,03	0,00	0,00	0,00	3.483.022,03
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	37.894.882,80	0,00	37.894.882,80	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00	994.882,80
282 07	23.726.197,01	0,00	23.726.197,01	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.726.197,01
282 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 09	405.013,17	0,00	405.013,17	400.000,00	0,00	400.000,00	5.013,17
325 01	5.635.000.000,00	0,00	5.635.000.000,00	3.940.847.900,00	0,00	3.940.847.900,00	1.694.152.100,00
325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00-
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	4.562.000,00	0,00	4.562.000,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00	4.600.000,00-
361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	35.889.876,78	0,00	35.889.876,78	57.926.700,00	0,00	57.926.700,00	22.036.823,22-
381 02	36.004.008,60	0,00	36.004.008,60	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	1.995.991,40-
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	29.973.104.959,96	0,00	29.973.104.959,96	28.237.486.600,00	0,00	28.237.486.600,00	1.735.618.359,96

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
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	321.076,30	0,00	321.076,30	430.000,00	0,00	430.000,00	108.923,70-
547 02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
561 01	3.432.329,24	0,00	3.432.329,24	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	367.670,76-
561 02	70.623,90	0,00	70.623,90	0,00	0,00	0,00	70.623,90
562 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 01	707.845,86	0,00	707.845,86	0,00	0,00	0,00	707.845,86
575 01	763.063.659,32	0,00	763.063.659,32	782.835.600,00	0,00	782.835.600,00	19.771.940,68-
575 02	6.565.796,80	0,00	6.565.796,80	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	13.434.203,20-
575 03	190.417.753,01	0,00	190.417.753,01	204.421.400,00	0,00	204.421.400,00	14.003.646,99-
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
575 05	14.684,25	0,00	14.684,25	0,00	0,00	0,00	14.684,25
581 01	321.121.972,79	0,00	321.121.972,79	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	294.921.972,79
595 01	5.835.447.810,64	0,00	5.835.447.810,64	3.941.047.900,00	0,00	3.941.047.900,00	1.894.399.910,64
612 01	1.748.915.392,44	0,00	1.748.915.392,44	2.297.000.000,00	0,00	2.297.000.000,00	548.084.607,56-
613 02	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00
623 01	116.220.978,85	0,00	116.220.978,85	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	779.021,15-
631 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	5.537.440,40	0,00	5.537.440,40	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.037.440,40
633 02	6.295.415,26	0,00	6.295.415,26	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	95.415,26
633 03	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
634 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01 apl	. 239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00
685 09	1.782,96	0,00	1.782,96	212.500,00	0,00	212.500,00	210.717,04-
685 11	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
686 01	2.303,86	0,00	2.303,86	3.000,00	0,00	3.000,00	696,14-
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	68.856.904,39	0,00	68.856.904,39	71.150.000,00	0,00	71.150.000,00	2.293.095,61-
884 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 02	3.134.058,22	0,00	3.134.058,22	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	215.941,78-
915 01	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	70.000.000,00
916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	328.331.349,51	0,00	328.331.349,51	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	271.831.349,51
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
1701							
919 07	11.152.000,00	0,00	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	11.152.000,00	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

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
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	2.757.547,13	0,00	2.757.547,13	3.843.000,00	0,00	3.843.000,00	1.085.452,87-
981 03	88.780.440,97	0,00	88.780.440,97	82.696.000,00	0,00	82.696.000,00	6.084.440,97
981 04	405.013,17	0,00	405.013,17	400.000,00	0,00	400.000,00	5.013,17
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	35.889.876,78	0,00	35.889.876,78	57.926.700,00	0,00	57.926.700,00	22.036.823,22-
981 11	4.562.000,00	0,00	4.562.000,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00	4.600.000,00-
981 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.100.765.356,05	0,00	10.100.765.356,05	8.188.385.100,00	0,00	8.188.385.100,00	1.912.380.256,05
1701							
Hauptgr. 0	22.980.985.187,68	0,00	22.980.985.187,68	23.177.000.000,00	0,00	23.177.000.000,00	196.014.812,32-
1	524.079.262,01	0,00	524.079.262,01	215.170.000,00	0,00	215.170.000,00	308.909.262,01
2	756.584.624,89	0,00	756.584.624,89	749.380.000,00	0,00	749.380.000,00	7.204.624,89
3	5.711.455.885,38	0,00	5.711.455.885,38	4.095.936.600,00	0,00	4.095.936.600,00	1.615.519.285,38
Gesamteinn.	29.973.104.959,96	0,00	29.973.104.959,96	28.237.486.600,00	0,00	28.237.486.600,00	1.735.618.359,96
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.121.283.552,11	0,00	7.121.283.552,11	4.978.854.900,00	0,00	4.978.854.900,00	2.142.428.652,11
6	2.117.212.613,77	0,00	2.117.212.613,77	2.664.945.500,00	0,00	2.664.945.500,00	547.732.886,23-
8	71.990.962,61	0,00	71.990.962,61	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00	2.509.037,39-
9	790.278.227,56	0,00	790.278.227,56	470.084.700,00	0,00	470.084.700,00	320.193.527,56
Gesamtausg.	10.100.765.356,05	0,00	10.100.765.356,05	8.188.385.100,00	0,00	8.188.385.100,00	1.912.380.256,05
Überschuss	19.872.339.603,91	0,00	19.872.339.603,91	20.049.101.500,00	0,00	20.049.101.500,00	176.761.896,09-

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
1702							
119 51	5.336,69	0,00	5.336,69	0,00	0,00	0,00	5.336,69
231 01 apl	. 41.949,34	0,00	41.949,34	0,00	0,00	0,00	41.949,34
Gesamteinn.	47.286,03	0,00	47.286,03	0,00	0,00	0,00	47.286,03
631 01	324.000,00	0,00	324.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	176.000,00-
685 01	2.092.387,89	0,00	2.092.387,89	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	238.612,11-
685 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	2.416.387,89	0,00	2.416.387,89	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	414.612,11-
1702							
Hauptgr. 1	5.336,69	0,00	5.336,69	0,00	0,00	0,00	5.336,69
2	41.949,34	0,00	41.949,34	0,00	0,00	0,00	41.949,34
Gesamteinn.	47.286,03	0,00	47.286,03	0,00	0,00	0,00	47.286,03
Hauptgr. 6	2.416.387,89	0,00	2.416.387,89	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	414.612,11-
Gesamtausg.	2.416.387,89	0,00	2.416.387,89	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	414.612,11-
Zuschuss	2.369.101,86	0,00	2.369.101,86	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	461.898,14-
1703							
119 01	9.733,79	0,00	9.733,79	0,00	0,00	0,00	9.733,79
141 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 01	53.714.955,46	0,00	53.714.955,46	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	86.285.044,54-
359 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
Gesamteinn.	53.724.689,25	0,00	53.724.689,25	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	86.275.310,75-
871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 01	53.714.955,46	0,00	53.714.955,46	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	86.285.044,54-
883 02	8.997,15	0,00	8.997,15	400.000,00	0,00	400.000,00	391.002,85-
883 03	2.419.734,24	0,00	2.419.734,24	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	9.080.265,76-
883 04	135.329,81	1.905.811,15	2.041.140,96	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	258.859,04-
883 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	167.099,64	0,00	167.099,64	0,00	0,00	0,00	167.099,64
892 01	91.759,40	0,00	91.759,40	0,00	0,00	0,00	91.759,40
894 01	235.252,11	0,00	235.252,11	400.000,00	0,00	400.000,00	164.747,89-
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	56.773.127,81	1.905.811,15	58.678.938,96	154.600.000,00	0,00	154.600.000,00	95.921.061,04-
1703							
Hauptgr. 1	9.733,79	0,00	9.733,79	0,00	0,00	0,00	9.733,79
3	53.714.955,46	0,00	53.714.955,46	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	86.285.044,54-
Gesamteinn.	53.724.689,25	0,00	53.724.689,25	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	86.275.310,75-
Hauptgr. 8	56.773.127,81	1.905.811,15	58.678.938,96	154.600.000,00	0,00	154.600.000,00	95.921.061,04-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	56.773.127,81	1.905.811,15	58.678.938,96	154.600.000,00	0,00	154.600.000,00	95.921.061,04-
Zuschuss	3.048.438,56	1.905.811,15	4.954.249,71	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	9.645.750,29-
1704							
119 51	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
119 52	582.874,28	0,00	582.874,28	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	417.125,72-

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
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	2.384.418,29	0,00	2.384.418,29	2.384.400,00	0,00	2.384.400,00	18,29
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	7.722.700,00	0,00	7.722.700,00	8,86-
121 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 31	6.712.572,76	0,00	6.712.572,76	5.378.800,00	0,00	5.378.800,00	1.333.772,76
121 32	36.557.539,20	0,00	36.557.539,20	36.557.500,00	0,00	36.557.500,00	39,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	74.518.212,31	0,00	74.518.212,31	73.605.700,00	0,00	73.605.700,00	912.512,31
526 01	421.047,63	0,00	421.047,63	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.078.952,37-
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	44.300,55	0,00	44.300,55	32.500,00	0,00	32.500,00	11.800,55
682 04	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.095.000,00-
682 05	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.528.600,00	0,00	1.528.600,00	54.600,00-
682 06	4.152.124,56	3.903,44	4.156.028,00	3.740.000,00	416.028,00	4.156.028,00	0,00
682 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	5.421.218,58	0,00	5.421.218,58	5.421.200,00	0,00	5.421.200,00	18,58

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
685 02	485.997,28	0,00	485.997,28	530.200,00	0,00	530.200,00	44.202,72-
685 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704							
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 01	50.006.250,39	0,00	50.006.250,39	50.008.000,00	0,00	50.008.000,00	1.749,61-
884 01	7.722.691,14	0,00	7.722.691,14	7.722.700,00	0,00	7.722.700,00	8,86-
884 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	709.606,91	2.153.253,63	2.862.860,54	900.000,00	1.962.860,54	2.862.860,54	0,00
Gesamtausg.	72.842.237,04	2.157.157,07	74.999.394,11	74.883.200,00	2.378.888,54	77.262.088,54	2.262.694,43-
1704							
Hauptgr. 1	74.518.212,31	0,00	74.518.212,31	73.605.700,00	0,00	73.605.700,00	912.512,31
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.	74.518.212,31	0,00	74.518.212,31	73.605.700,00	0,00	73.605.700,00	912.512,31
Hauptgr. 5	465.348,18	0,00	465.348,18	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00	1.067.151,82-
6	13.938.340,42	3.903,44	13.942.243,86	14.720.000,00	416.028,00	15.136.028,00	1.193.784,14-
8	58.438.548,44	2.153.253,63	60.591.802,07	58.630.700,00	1.962.860,54	60.593.560,54	1.758,47-
Gesamtausg.	72.842.237,04	2.157.157,07	74.999.394,11	74.883.200,00	2.378.888,54	77.262.088,54	2.262.694,43-
Zuschuss	1.675.975,27-	2.157.157,07	481.181,80	1.277.500,00	2.378.888,54	3.656.388,54	3.175.206,74-
1705							
111 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
119 00	1.342.061,95	0,00	1.342.061,95	700.000,00	0,00	700.000,00	642.061,95
141 00	1.365.425,20	0,00	1.365.425,20	800.000,00	0,00	800.000,00	565.425,20
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.	2.707.487,15	0,00	2.707.487,15	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.207.487,15
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	6.042.389,53	2.957.611,00	9.000.000,53	10.000.000,00	9.000.000,00	19.000.000,00	9.999.999,47-
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.	6.042.389,53	2.957.611,00	9.000.000,53	10.000.000,00	9.000.000,00	19.000.000,00	9.999.999,47-
1705							
Hauptgr. 1	2.707.487,15	0,00	2.707.487,15	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.207.487,15
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.707.487,15	0,00	2.707.487,15	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.207.487,15
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.042.389,53	2.957.611,00	9.000.000,53	10.000.000,00	9.000.000,00	19.000.000,00	9.999.999,47-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	6.042.389,53	2.957.611,00	9.000.000,53	10.000.000,00	9.000.000,00	19.000.000,00	9.999.999,47-
Zuschuss	3.334.902,38	2.957.611,00	6.292.513,38	8.500.000,00	9.000.000,00	17.500.000,00	11.207.486,62-

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
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	16.780,51	0,00	16.780,51	276.000,00	0,00	276.000,00	259.219,49-
162 00	29.385,10	0,00	29.385,10	4.000,00	0,00	4.000,00	25.385,10
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.	46.165,61	0,00	46.165,61	280.000,00	0,00	280.000,00	233.834,39-
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	13.099,74	0,00	13.099,74	8.500,00	0,00	8.500,00	4.599,74
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00-
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 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.	13.099,74	0,00	13.099,74	710.500,00	0,00	710.500,00	697.400,26-
1706							
Hauptgr. 1	46.165,61	0,00	46.165,61	280.000,00	0,00	280.000,00	233.834,39-
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.	46.165,61	0,00	46.165,61	280.000,00	0,00	280.000,00	233.834,39-
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
6	13.099,74	0,00	13.099,74	8.500,00	0,00	8.500,00	4.599,74
8	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.099,74	0,00	13.099,74	710.500,00	0,00	710.500,00	697.400,26-
Überschuss	33.065,87	0,00	33.065,87	430.500,00-	0,00	430.500,00-	463.565,87
1707							
111 01	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00-
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	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00-
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							

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. 1	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00-
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00-
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	175.000,00-	0,00	175.000,00-	175.000,00
1718							
111 00	29.396.691,80	0,00	29.396.691,80	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	603.308,20-
119 00	2.731.662,64	0,00	2.731.662,64	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	230.662,64
231 00	7.045.716,99	0,00	7.045.716,99	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	254.283,01-
232 00	28.751.492,10	0,00	28.751.492,10	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	4.251.492,10
233 00	5.917.838,24	0,00	5.917.838,24	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.917.838,24
236 00	169.137,03	0,00	169.137,03	100.000,00	0,00	100.000,00	69.137,03
237 00	690.297,83	0,00	690.297,83	100.000,00	0,00	100.000,00	590.297,83
281 00	134.541.028,79	0,00	134.541.028,79	130.252.200,00	0,00	130.252.200,00	4.288.828,79
381 00	1.958.222.900,00	0,00	1.958.222.900,00	1.958.531.900,00	0,00	1.958.531.900,00	309.000,00-
Gesamteinn.	2.167.466.765,42	0,00	2.167.466.765,42	2.156.285.100,00	0,00	2.156.285.100,00	11.181.665,42
422 00	11.747.456,04	0,00	11.747.456,04	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.252.543,96-
431 00	2.500.047,52	0,00	2.500.047,52	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	1.759.952,48-
432 01	325.967.685,48	0,00	325.967.685,48	341.130.000,00	0,00	341.130.000,00	15.162.314,52-
432 02	335.705.593,04	0,00	335.705.593,04	341.500.000,00	0,00	341.500.000,00	5.794.406,96-
432 03	181.128.585,34	0,00	181.128.585,34	184.600.000,00	0,00	184.600.000,00	3.471.414,66-
432 04	113.906.120,95	0,00	113.906.120,95	113.600.000,00	0,00	113.600.000,00	306.120,95
432 05	1.665.195.752,83	0,00	1.665.195.752,83	1.654.500.000,00	0,00	1.654.500.000,00	10.695.752,83

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
432 06	169.656.735,00	0,00	169.656.735,00	170.400.000,00	0,00	170.400.000,00	743.265,00-
439 00	514,00	0,00	514,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.486,00-
441 00	249.414.595,90	0,00	249.414.595,90	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	35.585.404,10-
443 00	8.076.572,48	0,00	8.076.572,48	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.776.572,48
446 01	32.673.989,45	0,00	32.673.989,45	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.673.989,45
446 02	70.648.988,96	0,00	70.648.988,96	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	23.648.988,96
446 03	34.173.513,07	0,00	34.173.513,07	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	2.173.513,07
446 04	27.622.166,60	0,00	27.622.166,60	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	1.622.166,60
446 05	258.537.636,83	0,00	258.537.636,83	247.000.000,00	0,00	247.000.000,00	11.537.636,83
446 06	29.396.612,54	0,00	29.396.612,54	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	1.396.612,54
631 00	3.970.077,94	0,00	3.970.077,94	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.370.077,94
1718							
632 00	41.943.492,97	0,00	41.943.492,97	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	2.056.507,03-
633 00	3.721.067,19	0,00	3.721.067,19	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	221.067,19
636 00	37.244.520,72	0,00	37.244.520,72	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	4.244.520,72
637 00	396.868,83	0,00	396.868,83	0,00	0,00	0,00	396.868,83
671 00	1.010.343,95	0,00	1.010.343,95	500.000,00	0,00	500.000,00	510.343,95
919 00	313.000.000,00	0,00	313.000.000,00	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	186.000.000,00
981 00	1.438.200,00	0,00	1.438.200,00	1.438.200,00	0,00	1.438.200,00	0,00
989 00	30.230.496,00	0,00	30.230.496,00	30.230.500,00	0,00	30.230.500,00	4,00-
Gesamtausg.	3.949.307.633,63	0,00	3.949.307.633,63	3.763.568.700,00	0,00	3.763.568.700,00	185.738.933,63
1718							
Hauptgr. 1	32.128.354,44	0,00	32.128.354,44	32.501.000,00	0,00	32.501.000,00	372.645,56-

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	177.115.510,98	0,00	177.115.510,98	165.252.200,00	0,00	165.252.200,00	11.863.310,98
3	1.958.222.900,00	0,00	1.958.222.900,00	1.958.531.900,00	0,00	1.958.531.900,00	309.000,00-
Gesamteinn.	2.167.466.765,42	0,00	2.167.466.765,42	2.156.285.100,00	0,00	2.156.285.100,00	11.181.665,42
Hauptgr. 4	3.516.352.566,03	0,00	3.516.352.566,03	3.521.300.000,00	0,00	3.521.300.000,00	4.947.433,97-
6	88.286.371,60	0,00	88.286.371,60	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	4.686.371,60
9	344.668.696,00	0,00	344.668.696,00	158.668.700,00	0,00	158.668.700,00	185.999.996,00
Gesamtausg.	3.949.307.633,63	0,00	3.949.307.633,63	3.763.568.700,00	0,00	3.763.568.700,00	185.738.933,63
Zuschuss	1.781.840.868,21	0,00	1.781.840.868,21	1.607.283.600,00	0,00	1.607.283.600,00	174.557.268,21
1720							
119 00	642.971,69	0,00	642.971,69	0,00	0,00	0,00	642.971,69
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	116.423.291,12	0,00	116.423.291,12	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	4.423.291,12
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.	217.066.262,81	0,00	217.066.262,81	212.005.000,00	0,00	212.005.000,00	5.061.262,81
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
613 00	3.585.008.869,00	0,00	3.585.008.869,00	3.491.545.000,00	0,00	3.491.545.000,00	93.463.869,00
633 00	31.795.254,00	0,00	31.795.254,00	31.200.000,00	75.276,00	31.275.276,00	519.978,00
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

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	36.655.602,55	0,00	36.655.602,55	38.652.000,00	0,00	38.652.000,00	1.996.397,45-
Gesamtausg.	3.678.459.725,55	0,00	3.678.459.725,55	3.586.407.000,00	75.276,00	3.586.482.276,00	91.977.449,55
1720							
Hauptgr. 1	642.971,69	0,00	642.971,69	0,00	0,00	0,00	642.971,69
2	116.423.291,12	0,00	116.423.291,12	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	4.423.291,12
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.	217.066.262,81	0,00	217.066.262,81	212.005.000,00	0,00	212.005.000,00	5.061.262,81
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
6	3.616.804.123,00	0,00	3.616.804.123,00	3.522.745.000,00	75.276,00	3.522.820.276,00	93.983.847,00
8	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
9	36.655.602,55	0,00	36.655.602,55	38.652.000,00	0,00	38.652.000,00	1.996.397,45-
Gesamtausg.	3.678.459.725,55	0,00	3.678.459.725,55	3.586.407.000,00	75.276,00	3.586.482.276,00	91.977.449,55
Zuschuss	3.461.393.462,74	0,00	3.461.393.462,74	3.374.402.000,00	75.276,00	3.374.477.276,00	86.916.186,74
1724							
119 00	274.543,23	0,00	274.543,23	0,00	0,00	0,00	274.543,23
Gesamteinn.	274.543,23	0,00	274.543,23	0,00	0,00	0,00	274.543,23
613 00	44.101.117,18	57.694.337,44	101.795.454,62	44.100.000,00	68.965.810,18	113.065.810,18	11.270.355,56-
623 00	18.287.590,46	0,00	18.287.590,46	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.712.409,54-
883 00	3.560.700,00	16.157.000,00	19.717.700,00	2.200.000,00	17.657.700,00	19.857.700,00	140.000,00-
981 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
Gesamtausg.	65.949.407,64	73.851.337,44	139.800.745,08	66.300.000,00	86.623.510,18	152.923.510,18	13.122.765,10-
1724							
Hauptgr. 1	274.543,23	0,00	274.543,23	0,00	0,00	0,00	274.543,23
Gesamteinn.	274.543,23	0,00	274.543,23	0,00	0,00	0,00	274.543,23
Hauptgr. 6	62.388.707,64	57.694.337,44	120.083.045,08	64.100.000,00	68.965.810,18	133.065.810,18	12.982.765,10-
8	3.560.700,00	16.157.000,00	19.717.700,00	2.200.000,00	17.657.700,00	19.857.700,00	140.000,00-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	65.949.407,64	73.851.337,44	139.800.745,08	66.300.000,00	86.623.510,18	152.923.510,18	13.122.765,10-
Zuschuss	65.674.864,41	73.851.337,44	139.526.201,85	66.300.000,00	86.623.510,18	152.923.510,18	13.397.308,33-
1725							
119 00	21.485,59	0,00	21.485,59	0,00	0,00	0,00	21.485,59
Gesamteinn.	21.485,59	0,00	21.485,59	0,00	0,00	0,00	21.485,59
633 00	5.387.313,37	215.918,68	5.603.232,05	5.692.000,00	0,00	5.692.000,00	88.767,95-
981 00	966.767,95	0,00	966.767,95	878.000,00	0,00	878.000,00	88.767,95
Gesamtausg.	6.354.081,32	215.918,68	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	0,00
1725							
Hauptgr. 1	21.485,59	0,00	21.485,59	0,00	0,00	0,00	21.485,59
Gesamteinn.	21.485,59	0,00	21.485,59	0,00	0,00	0,00	21.485,59
Hauptgr. 6	5.387.313,37	215.918,68	5.603.232,05	5.692.000,00	0,00	5.692.000,00	88.767,95-
9	966.767,95	0,00	966.767,95	878.000,00	0,00	878.000,00	88.767,95
Gesamtausg.	6.354.081,32	215.918,68	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	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
Zuschuss	6.332.595,73	215.918,68	6.548.514,41	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	21.485,59-
1727							
119 00	74.696,93	0,00	74.696,93	0,00	0,00	0,00	74.696,93
Gesamteinn.	74.696,93	0,00	74.696,93	0,00	0,00	0,00	74.696,93
633 00	25.086.614,00	642.599,93	25.729.213,93	25.436.000,00	312.517,00	25.748.517,00	19.303,07-
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.813.252,80	0,00	1.813.252,80	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	90.747,20-
Gesamtausg.	26.899.866,80	642.599,93	27.542.466,73	27.340.000,00	312.517,00	27.652.517,00	110.050,27-
1727							
Hauptgr. 1	74.696,93	0,00	74.696,93	0,00	0,00	0,00	74.696,93
Gesamteinn.	74.696,93	0,00	74.696,93	0,00	0,00	0,00	74.696,93
Hauptgr. 6	25.086.614,00	642.599,93	25.729.213,93	25.436.000,00	312.517,00	25.748.517,00	19.303,07-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.813.252,80	0,00	1.813.252,80	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	90.747,20-
Gesamtausg.	26.899.866,80	642.599,93	27.542.466,73	27.340.000,00	312.517,00	27.652.517,00	110.050,27-
Zuschuss	26.825.169,87	642.599,93	27.467.769,80	27.340.000,00	312.517,00	27.652.517,00	184.747,20-
1730							
119 00	270.602,00	0,00	270.602,00	0,00	0,00	0,00	270.602,00
333 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-

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 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	270.602,00	0,00	270.602,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	729.398,00-
633 00	125.600,00	0,00	125.600,00	250.000,00	0,00	250.000,00	124.400,00-
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	155.850.000,00	0,00	155.850.000,00	155.850.000,00	0,00	155.850.000,00	0,00
883 00	7.994.790,00	37.505.410,00	45.500.200,00	65.250.000,00	25.295.700,00	90.545.700,00	45.045.500,00-
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	41.711.400,00	0,00	41.711.400,00	0,00	0,00	0,00	41.711.400,00
Gesamtausg.	205.681.790,00	37.505.410,00	243.187.200,00	221.350.000,00	25.295.700,00	246.645.700,00	3.458.500,00-
1730							
Hauptgr. 1	270.602,00	0,00	270.602,00	0,00	0,00	0,00	270.602,00
3	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
Gesamteinn.	270.602,00	0,00	270.602,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	729.398,00-
Hauptgr. 6	155.975.600,00	0,00	155.975.600,00	156.100.000,00	0,00	156.100.000,00	124.400,00-
8	49.706.190,00	37.505.410,00	87.211.600,00	65.250.000,00	25.295.700,00	90.545.700,00	3.334.100,00-
Gesamtausg.	205.681.790,00	37.505.410,00	243.187.200,00	221.350.000,00	25.295.700,00	246.645.700,00	3.458.500,00-
Zuschuss	205.411.188,00	37.505.410,00	242.916.598,00	220.350.000,00	25.295.700,00	245.645.700,00	2.729.102,00-
1732							
119 00	5.674.442,77	0,00	5.674.442,77	0,00	0,00	0,00	5.674.442,77
231 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
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	321.130.000,00	0,00	321.130.000,00	320.680.000,00	0,00	320.680.000,00	450.000,00
Gesamteinn.	326.804.442,77	0,00	326.804.442,77	320.680.000,00	0,00	320.680.000,00	6.124.442,77
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
633 00	350.157.867,18	96.504.733,40	446.662.600,58	358.010.000,00	56.390.600,00	414.400.600,00	32.262.000,58
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	243.716.030,00	0,00	243.716.030,00	275.150.000,00	0,00	275.150.000,00	31.433.970,00-
883 00	1.973.387,37	26.979.395,64	28.952.783,01	7.000.000,00	17.700.000,00	24.700.000,00	4.252.783,01
893 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.	595.847.674,55	123.484.129,04	719.331.803,59	640.160.000,00	74.090.600,00	714.250.600,00	5.081.203,59
1732							
Hauptgr. 1	5.674.442,77	0,00	5.674.442,77	0,00	0,00	0,00	5.674.442,77
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	321.130.000,00	0,00	321.130.000,00	320.680.000,00	0,00	320.680.000,00	450.000,00
Gesamteinn.	326.804.442,77	0,00	326.804.442,77	320.680.000,00	0,00	320.680.000,00	6.124.442,77
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	593.874.287,18	96.504.733,40	690.379.020,58	633.160.000,00	56.390.600,00	689.550.600,00	828.420,58
8	1.973.387,37	26.979.395,64	28.952.783,01	7.000.000,00	17.700.000,00	24.700.000,00	4.252.783,01

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
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	595.847.674,55	123.484.129,04	719.331.803,59	640.160.000,00	74.090.600,00	714.250.600,00	5.081.203,59
Zuschuss	269.043.231,78	123.484.129,04	392.527.360,82	319.480.000,00	74.090.600,00	393.570.600,00	1.043.239,18-
1736							
119 00	1.680.309,13	0,00	1.680.309,13	0,00	0,00	0,00	1.680.309,13
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	120.734.900,00	0,00	120.734.900,00	120.800.000,00	0,00	120.800.000,00	65.100,00-
334 00	11.445.694,76	0,00	11.445.694,76	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	13.354.305,24-
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.	152.260.903,89	0,00	152.260.903,89	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	11.739.096,11-
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
682 00	1.994.523,79	4.024.850,89	6.019.374,68	3.100.000,00	4.000.000,00	7.100.000,00	1.080.625,32-
684 00	1.704.503,60	0,00	1.704.503,60	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.195.496,40-
883 00	162.793.926,05	149.535.613,87	312.329.539,92	151.300.000,00	145.386.321,67	296.686.321,67	15.643.218,25
884 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	123.475.040,15	0,00	123.475.040,15	151.300.000,00	0,00	151.300.000,00	27.824.959,85-
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	289.967.993,59	153.560.464,76	443.528.458,35	309.600.000,00	149.386.321,67	458.986.321,67	15.457.863,32-

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
1736							
Hauptgr. 1	1.680.309,13	0,00	1.680.309,13	0,00	0,00	0,00	1.680.309,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	150.580.594,76	0,00	150.580.594,76	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	13.419.405,24-
Gesamteinn.	152.260.903,89	0,00	152.260.903,89	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	11.739.096,11-
Hauptgr. 6	3.699.027,39	4.024.850,89	7.723.878,28	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	3.276.121,72-
8	286.268.966,20	149.535.613,87	435.804.580,07	302.600.000,00	145.386.321,67	447.986.321,67	12.181.741,60-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	289.967.993,59	153.560.464,76	443.528.458,35	309.600.000,00	149.386.321,67	458.986.321,67	15.457.863,32-
Zuschuss	137.707.089,70	153.560.464,76	291.267.554,46	145.600.000,00	149.386.321,67	294.986.321,67	3.718.767,21-
1741							
119 00	2.666.441,68	0,00	2.666.441,68	0,00	0,00	0,00	2.666.441,68
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
333 00	999.999,00	0,00	999.999,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1,00-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	3.666.440,68	0,00	3.666.440,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.666.440,68
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	227.344,62	0,00	227.344,62	800.000,00	0,00	800.000,00	572.655,38-
637 00	179.630,00	0,00	179.630,00	700.000,00	0,00	700.000,00	520.370,00-
671 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
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	40.319.984,07	46.000.000,00	86.319.984,07	45.350.000,00	45.100.000,00	90.450.000,00	4.130.015,93-
887 00	10.217.944,76	0,00	10.217.944,76	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	1.617.944,76
Gesamtausg.	50.944.903,45	46.000.000,00	96.944.903,45	55.450.000,00	45.100.000,00	100.550.000,00	3.605.096,55-
1741							
Hauptgr. 1	2.666.441,68	0,00	2.666.441,68	0,00	0,00	0,00	2.666.441,68
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	999.999,00	0,00	999.999,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1,00-
Gesamteinn.	3.666.440,68	0,00	3.666.440,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.666.440,68
Hauptgr. 6	406.974,62	0,00	406.974,62	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.093.025,38-
8	50.537.928,83	46.000.000,00	96.537.928,83	53.950.000,00	45.100.000,00	99.050.000,00	2.512.071,17-
Gesamtausg.	50.944.903,45	46.000.000,00	96.944.903,45	55.450.000,00	45.100.000,00	100.550.000,00	3.605.096,55-
Zuschuss	47.278.462,77	46.000.000,00	93.278.462,77	54.450.000,00	45.100.000,00	99.550.000,00	6.271.537,23-
1742							
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00-
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

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.	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00-
1742							
Hauptgr. 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. 6	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00-
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	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00-
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00-
1750							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	1.195.317.333,25	0,00	1.195.317.333,25	1.065.000.000,00	0,00	1.065.000.000,00	130.317.333,25
Gesamteinn.	1.195.317.333,25	0,00	1.195.317.333,25	1.065.000.000,00	0,00	1.065.000.000,00	130.317.333,25
633 00	1.195.324.191,71	419.386,58	1.195.743.578,29	1.065.000.000,00	426.245,04	1.065.426.245,04	130.317.333,25
Gesamtausg.	1.195.324.191,71	419.386,58	1.195.743.578,29	1.065.000.000,00	426.245,04	1.065.426.245,04	130.317.333,25
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.195.317.333,25	0,00	1.195.317.333,25	1.065.000.000,00	0,00	1.065.000.000,00	130.317.333,25
Gesamteinn.	1.195.317.333,25	0,00	1.195.317.333,25	1.065.000.000,00	0,00	1.065.000.000,00	130.317.333,25
Hauptgr. 6	1.195.324.191,71	419.386,58	1.195.743.578,29	1.065.000.000,00	426.245,04	1.065.426.245,04	130.317.333,25
Gesamtausg.	1.195.324.191,71	419.386,58	1.195.743.578,29	1.065.000.000,00	426.245,04	1.065.426.245,04	130.317.333,25

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
Zuschuss	6.858,46	419.386,58	426.245,04	0,00	426.245,04	426.245,04	0,00
1752							
119 00	4.324.259,04	0,00	4.324.259,04	0,00	0,00	0,00	4.324.259,04
162 00	25.437,00	0,00	25.437,00	0,00	0,00	0,00	25.437,00
331 00	108.966.326,00	0,00	108.966.326,00	120.473.000,00	0,00	120.473.000,00	11.506.674,00-
359 00	9.275.180,96	0,00	9.275.180,96	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	13.824.819,04-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	122.591.203,00	0,00	122.591.203,00	143.573.000,00	0,00	143.573.000,00	20.981.797,00-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	68.246.018,00	70.755.406,45	139.001.424,45	106.473.000,00	70.755.406,45	177.228.406,45	38.226.982,00-
891 00	31.421.685,00	0,00	31.421.685,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	22.421.685,00
892 00	176.500,00-	0,00	176.500,00-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.176.500,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00
Gesamtausg.	122.591.203,00	70.755.406,45	193.346.609,45	143.573.000,00	70.755.406,45	214.328.406,45	20.981.797,00-
1752							
Hauptgr. 1	4.349.696,04	0,00	4.349.696,04	0,00	0,00	0,00	4.349.696,04
3	118.241.506,96	0,00	118.241.506,96	143.573.000,00	0,00	143.573.000,00	25.331.493,04-
Gesamteinn.	122.591.203,00	0,00	122.591.203,00	143.573.000,00	0,00	143.573.000,00	20.981.797,00-
Hauptgr. 6	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
8	99.491.203,00	70.755.406,45	170.246.609,45	120.473.000,00	70.755.406,45	191.228.406,45	20.981.797,00-
9	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00
Gesamtausg.	122.591.203,00	70.755.406,45	193.346.609,45	143.573.000,00	70.755.406,45	214.328.406,45	20.981.797,00-
Zuschuss	0,00	70.755.406,45	70.755.406,45	0,00	70.755.406,45	70.755.406,45	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Finanzverwaltung											
17 01	29.973.104.959,96		0,00	10.100.765.356,05		28.237.486.600,00	8.188.385.100,00	0,00	8.188.385.100,00	20.049.101.500,00	176.761.896,09-	17 01
		10.100.765.356,05			19.872.339.603,91							
17 02	47.286,03	2.416.387,89	0,00	2.416.387,89	2.369.101,86-	0,00	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00-	461.898,14	17 02
17 03	53.724.689,25	56.773.127,81		58.678.938,96	4.954.249,71-	140.000.000,00	154.600.000,00	0,00	154.600.000,00	14.600.000,00-	9.645.750,29	17 03
			1.905.811,15									
17 04	74.518.212,31	72.842.237,04		74.999.394,11	481.181,80-	73.605.700,00	74.883.200,00	2.378.888,54	77.262.088,54	3.656.388,54-	3.175.206,74	17 04
			2.157.157,07									
17 05	2.707.487,15	6.042.389,53		9.000.000,53	6.292.513,38-	1.500.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	19.000.000,00	17.500.000,00-	11.207.486,62	17 05
			2.957.611,00									
17 06	46.165,61	13.099,74	0,00	13.099,74	33.065,87	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	430.500,00-	463.565,87	17 06
17 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00-	17 07
17 18	2.167.466.765,42		0,00	3.949.307.633,63		2.156.285.100,00	3.763.568.700,00	0,00	3.763.568.700,00	1.607.283.600,00-	174.557.268,21-	17 18
		3.949.307.633,63			1.781.840.868,21-							
Summe	32.271.615.565,73			14.195.180.810,91		30.609.332.400,00	12.194.978.500,00	11.378.888,54	12.206.357.388,54	18.402.975.011,46	326.540.256,64-	Summe
		14.188.160.231,69	7.020.579,22		18.076.434.754,82							
	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich											
17 20	217.066.262,81		0,00	3.678.459.725,55		212.005.000,00	3.586.407.000,00	75.276,00	3.586.482.276,00	3.374.477.276,00-	86.916.186,74-	17 20
		3.678.459.725,55			3.461.393.462,74-							
17 24	274.543,23	65.949.407,64		139.800.745,08	139.526.201,85-	0,00	66.300.000,00	86.623.510,18	152.923.510,18	152.923.510,18-	13.397.308,33	17 24
			73.851.337,44									
17 25	21.485,59	6.354.081,32	215.918,68	6.570.000,00	6.548.514,41-	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00-	21.485,59	17 25
17 27	74.696,93	26.899.866,80	642.599,93	27.542.466,73	27.467.769,80-	0,00	27.340.000,00	312.517,00	27.652.517,00	27.652.517,00-	184.747,20	17 27
17 30	270.602,00	205.681.790,00		243.187.200,00	242.916.598,00-	1.000.000,00	221.350.000,00	25.295.700,00	246.645.700,00	245.645.700,00-	2.729.102,00	17 30
			37.505.410,00									
17 32	326.804.442,77	595.847.674,55		719.331.803,59	392.527.360,82-	320.680.000,00	640.160.000,00	74.090.600,00	714.250.600,00	393.570.600,00-	1.043.239,18	17 32
			123.484.129,04									
17 36	152.260.903,89	289.967.993,59		443.528.458,35	291.267.554,46-	164.000.000,00	309.600.000,00	149.386.321,67	458.986.321,67	294.986.321,67-	3.718.767,21	17 36
			153.560.464,76									
17 41	3.666.440,68	50.944.903,45		96.944.903,45	93.278.462,77-	1.000.000,00	55.450.000,00	45.100.000,00	100.550.000,00	99.550.000,00-	6.271.537,23	17 41
			46.000.000,00									
17 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00-	60.000.000,00	17 42
Summe	700.439.377,90			5.355.365.302,75		698.685.000,00	4.973.177.000,00	380.883.924,85	5.354.060.924,85	4.655.375.924,85-	450.000,00	Summe
		4.920.105.442,90	435.259.859,85		4.654.925.924,85-							
	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)											
17 50	1.195.317.333,25		419.386,58	1.195.743.578,29	426.245,04-	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	426.245,04	1.065.426.245,04	426.245,04-	0,00	17 50
		1.195.324.191,71										
17 52	122.591.203,00	122.591.203,00		193.346.609,45	70.755.406,45-	143.573.000,00	143.573.000,00	70.755.406,45	214.328.406,45	70.755.406,45-	0,00	17 52
			70.755.406,45									
Summe	1.317.908.536,25			1.389.090.187,74	71.181.651,49-	1.208.573.000,00	1.208.573.000,00	71.181.651,49	1.279.754.651,49	71.181.651,49-	0,00	Summe
		1.317.915.394,71	71.174.793,03									
	Abschluss											
01 - 18	32.271.615.565,73			14.195.180.810,91		30.609.332.400,00	12.194.978.500,00	11.378.888,54	12.206.357.388,54	18.402.975.011,46	326.540.256,64-	01 - 18
		14.188.160.231,69	7.020.579,22		18.076.434.754,82							
20 - 42	700.439.377,90			5.355.365.302,75		698.685.000,00	4.973.177.000,00	380.883.924,85	5.354.060.924,85	4.655.375.924,85-	450.000,00	20 - 42
		4.920.105.442,90	435.259.859,85		4.654.925.924,85-							
50 - 52	1.317.908.536,25			1.389.090.187,74	71.181.651,49-	1.208.573.000,00	1.208.573.000,00	71.181.651,49	1.279.754.651,49	71.181.651,49-	0,00	50 - 52
		1.317.915.394,71	71.174.793,03									
Insgesamt	34.289.963.479,88			20.939.636.301,40		32.516.590.400,00	18.376.728.500,00	463.444.464,88	18.840.172.964,88	13.676.417.435,12	326.090.256,64-	Insgesamt
		20.426.181.069,30	513.455.232,10		13.350.327.178,48							

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
1801							
119 00	78.322,58	0,00	78.322,58	0,00	0,00	0,00	78.322,58
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01 apl	. 1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	0,00	0,00	0,00	1.991.800,00
282 00	324.591,00	0,00	324.591,00	0,00	0,00	0,00	324.591,00
331 00	53.725.250,00	0,00	53.725.250,00	53.725.000,00	0,00	53.725.000,00	250,00
333 00	61.304,41	0,00	61.304,41	0,00	0,00	0,00	61.304,41
341 00	8.941.720,86	0,00	8.941.720,86	7.752.800,00	0,00	7.752.800,00	1.188.920,86
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	786.065,43	0,00	786.065,43	0,00	0,00	0,00	786.065,43
381 00	1.115.956,03	0,00	1.115.956,03	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	284.043,97-
Gesamteinn.	67.025.010,31	0,00	67.025.010,31	62.877.800,00	0,00	62.877.800,00	4.147.210,31
518 00	419.495,40	0,00	419.495,40	419.500,00	0,00	419.500,00	4,60-
519 00	28.539.450,27	0,00	28.539.450,27	79.012.900,00	835.801,34	79.848.701,34	51.309.251,07-
711 00	1.596.735,39	0,00	1.596.735,39	4.474.500,00	181.552,44	4.656.052,44	3.059.317,05-
712 00	186.931.450,11	322.619,58	187.254.069,69	233.729.400,00	1.272.314,80	235.001.714,80	47.747.645,11-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 00	9.597.565,43	0,00	9.597.565,43	8.811.500,00	0,00	8.811.500,00	786.065,43
919 00	2.463.903,56	0,00	2.463.903,56	0,00	0,00	0,00	2.463.903,56
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Gesamtausg.	229.548.600,16	322.619,58	229.871.219,74	326.447.800,00	2.289.668,58	328.737.468,58	98.866.248,84-
1801							
Hauptgr. 1	78.322,58	0,00	78.322,58	0,00	0,00	0,00	78.322,58
2	2.316.391,00	0,00	2.316.391,00	0,00	0,00	0,00	2.316.391,00
3	64.630.296,73	0,00	64.630.296,73	62.877.800,00	0,00	62.877.800,00	1.752.496,73
Gesamteinn.	67.025.010,31	0,00	67.025.010,31	62.877.800,00	0,00	62.877.800,00	4.147.210,31
Hauptgr. 5	28.958.945,67	0,00	28.958.945,67	79.432.400,00	835.801,34	80.268.201,34	51.309.255,67-
7	188.528.185,50	322.619,58	188.850.805,08	238.203.900,00	1.453.867,24	239.657.767,24	50.806.962,16-
8	9.597.565,43	0,00	9.597.565,43	8.811.500,00	0,00	8.811.500,00	786.065,43
9	2.463.903,56	0,00	2.463.903,56	0,00	0,00	0,00	2.463.903,56
Gesamtausg.	229.548.600,16	322.619,58	229.871.219,74	326.447.800,00	2.289.668,58	328.737.468,58	98.866.248,84-
Zuschuss	162.523.589,85	322.619,58	162.846.209,43	263.570.000,00	2.289.668,58	265.859.668,58	103.013.459,15-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
Einzelplan/ Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalte 3 u. 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss EUR	Einnahmen - Haushaltsbetrag EUR	Ausgaben - Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalte 8 u. 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR	Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzelplan/ Kapitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 01	67.025.010,31	229.548.600,16	322.619,58	229.871.219,74	162.846.209,43-	62.877.800,00	326.447.800,00	2.289.668,58	328.737.468,58	265.859.668,58-	103.013.459,15	18 01
Insgesamt	67.025.010,31	229.548.600,16	322.619,58	229.871.219,74	162.846.209,43-	62.877.800,00	326.447.800,00	2.289.668,58	328.737.468,58	265.859.668,58-	103.013.459,15	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		244
Einzelplan 01 -	Hessischer Landtag	245
Einzelplan 02 -	Hessischer Ministerpräsident	246
Einzelplan 03 -	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	249
Einzelplan 04 -	Hessisches Kultusministerium	256
Einzelplan 05 -	Hessisches Ministerium der Justiz	259
Einzelplan 06 -	Hessisches Ministerium der Finanzen	264
Einzelplan 07 -	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	267
Einzelplan 08 -	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	270
Einzelplan 09 -	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	272
Einzelplan 10 -	Staatsgerichtshof	276
Einzelplan 11 -	Hessischer Rechnungshof	277
Einzelplan 15 -	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	278
Einzelplan 17 -	Allgemeine Finanzverwaltung	285
Einzelplan 18 -	Staatliche Hochbaumaßnahmen	288
Zusammenstellung zur Anlage 1		289

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2018 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	=	57.513.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	91.240,13
verfügbar	=	57.421.959,87
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	54.841.342,30
verbleiben	=	2.580.617,57

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	579.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	440.285,48
verbleiben	=	139.114,52

01 03

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

Rechnungssoll	=	5.139.600,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	220.550,94
verfügbar	=	4.919.049,06
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.389.922,85
verbleiben	=	529.126,21

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
0,00	0,00	Summe Einzelplan 01

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

Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

02 01

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

Rechnungssoll	=	36.294.700,00
davon ab:		
dazu:		
Mehreinnahmen	=	749.285,94
verfügbar	=	37.043.985,94
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.130.694,32
Differenz	=	2.913.291,62
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung)	=	556.929,15
Deckungsmittel für HGr. 8	=	83.545,76
verbleiben	=	2.272.816,71

919 00 556.929,15 556.929,15

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

Rechnungssoll	=	55.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	138.545,76
verbleiben	=	83.545,76-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	83.545,76
verbleiben	=	0,00

02 02

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

Rechnungssoll	=	4.809.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 359)	=	91.717,88
verfügbar	=	4.901.617,88
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.646.406,21
Differenz	=	255.211,67
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	42.234,15
verbleiben	=	212.977,52

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

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	134.234,15
Differenz	=	124.234,15-
dazu:		
Rücklage lt. Spalte 2 (Inanspruchnahme)	=	82.000,00
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	42.234,15
verbleiben	=	0,00

359 00 82.000,00

02 03

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

Rechnungssoll	=	29.177.500,00
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

Mehreinnahmen	=	152.727,42
verfügbar	=	29.330.227,42
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	26.890.921,97
Differenz	=	2.439.305,45
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	1.777,62
verbleiben	=	2.437.527,83

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

Rechnungssoll	=	92.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	94.477,62
Differenz	=	1.777,62-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.777,62
verbleiben	=	0,00

02 05

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

Rechnungssoll	=	4.656.900,00
davon ab:		
dazu:		
Mehreinnahmen	=	82.983,52
verfügbar	=	4.739.883,52
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.440.781,08
Differenz	=	299.102,44
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	38.000,00
verbleiben	=	261.102,44

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

Rechnungssoll	=	0,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	38.000,00
Differenz	=	38.000,00-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	38.000,00
verbleiben	=	0,00

02 06

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

Rechnungssoll:	=	11.856.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	26.010,55
verfügbar	=	11.882.010,55
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	10.282.435,43
verbleiben:	=	1.599.575,12

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
			0,00		Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00		Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00		Summe Vorgriffe
		556.929,15	0,00	b)	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	2.351.365,00	2.351.365,00	b) Abrechnung "eGovernment - IT-Sicherheits-konzepte"

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	2.600.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	248.635,00
Differenz	=	2.351.365,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	2.351.365,00
verbleiben	=	0,00

919 00	6.333.778,00	6.333.778,00	b) Abrechnung "eGovernment - DMS Modernisierung"

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	7.800.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.466.222,00
Differenz	=	6.333.778,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	6.333.778,00
verbleiben	=	0,00

919 00	1.478.803,00	1.478.803,00	b) Abrechnung "Digitale Strategie Hessen"

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.900.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	421.197,00
Differenz	=	1.478.803,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	1.478.803,00
verbleiben	=	0,00

919 00	3.967.295,00	3.967.295,00	b) Abrechnung "Hessen Cyber Competence Center"

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	4.350.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	382.705,00
Differenz	=	3.967.295,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	3.967.295,00
verbleiben	=	0,00

919 00	972.018,53	972.018,53	b) Abrechnung "Katastrophenschutz IuK":

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
				Rechnungssoll HGr. 8 = 2.140.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 1.167.981,47 Differenz = 972.018,53 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 972.018,53 verbleiben 0,00
919 00	648.519,86	648.519,86		b) Abrechnung "Videoüberwachungsanlagen" Rechnungssoll HGr. 8 = 1.300.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 651.480,14 Differenz = 648.519,86 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 648.519,86 verbleiben 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Gräber, eGovernment, Digitale Strategie Hessen, Hessen Cyber Competence Center) Rechnungssoll = 280.351.500,00 davon ab: Mindereinnahmen = 11.151.303,99 verfügbar = 269.200.196,01 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 270.863.028,20 Differenz = 1.662.832,19- dazu Deckungsmittel von Kapitel 03 15 = 2.212.832,19 Zwischensumme = 550.000,00
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts (ohne Katastrophenschutz IuK und Videoüberwachungsanlagen) Rechnungssoll = 19.200.654,05 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 14.635.855,14 verbleiben = 4.564.798,91
03 03				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 25.973.900,00 dazu: Mehreinnahmen = 99.381,64 verfügbar = 26.073.281,64 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 22.901.478,88 verbleiben = 3.171.802,76
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 6.585.600,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 3.514.274,35 verbleiben = 3.071.325,65

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

03 04

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

Rechnungssoll	=	25.353.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	419.796,09
verfügbar	=	25.773.396,09
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	23.326.018,84
Differenz	=	2.447.377,25
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	1.072.610,14
verbleiben	=	1.374.767,11

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

Rechnungssoll	=	74.800,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.147.410,14
Differenz	=	1.072.610,14-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.072.610,14
verbleiben		0,00

03 05

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

Rechnungssoll	=	18.271.709,90
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.442.424,06
verfügbar	=	19.714.133,96
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	19.714.133,96
verbleiben	=	0,00

03 14
919 00 1.585.171,31 1.585.171,31

b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaß-nahmen":

Rechnungssoll HGr. 5	=	29.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen HGr. 2 - 3	=	3.140.552,81
verfügbar	=	3.170.052,81
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis HGr. 5	=	35.606,11
Differenz	=	3.134.446,70
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7	=	1.549.275,39
Zwischensumme	=	1.585.171,31
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	1.585.171,31
verbleiben	=	0,00

b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaß-nahmen"

Rechnungssoll HGr. 7	=	5.250.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		

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. 7	=	6.799.275,39
Differenz	=	1.549.275,39-
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 5	=	1.549.275,39
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	138.035.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.154.196,87
verfügbar	=	139.189.296,87
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	129.283.787,71
Differenz	=	9.905.509,16
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	432.630,99
verbleiben	=	9.472.878,17

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts (ohne Deichverstärkungsmaßnahmen)

Rechnungssoll	=	975.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	1.407.630,99
Differenz	=	432.630,99-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	432.630,99
verbleiben	=	0,00

03 15

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

Rechnungssoll	=	359.974.100,00
davon ab:		
Sperre § 41 LHO	=	35.973.284,90
Mindereinnahmen	=	4.474.696,34
verfügbar	=	319.526.118,76
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	292.916.462,71
Differenz	=	26.609.656,05
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	173.997,21
Kap. 03 01	=	2.212.832,19
verbleiben	=	24.222.826,65

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

Rechnungssoll	=	270.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	444.497,21
Differenz	=	173.997,21-
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	173.997,21
verbleiben	=	0,00

03 16

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

Rechnungssoll	=	174.021.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	11.254.536,80
verfügbar	=	185.275.936,80
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	175.083.622,76
Differenz	=	10.192.314,04
davon ab:		
Deckungsmitte für HGr. 7 und 8	=	224.559,25
verbleiben	=	9.967.754,79

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

Rechnungssoll	=	2.169.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	2.393.559,25
Differenz	=	224.559,25-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	224.559,25
verbleiben	=	0,00

03 17

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

Rechnungssoll	=	29.466.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	22.270,45
verfügbar	=	29.489.170,45
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	27.977.158,43
Differenz	=	1.512.012,02
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	50.565,12
verbleiben:	=	1.461.446,90

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

Rechnungssoll	=	57.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	107.565,12
Differenz	=	50.565,12-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	50.565,12
verbleiben	=	0,00

03 18

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

Rechnungssoll	=	18.286.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	17.016,67
verfügbar	=	18.303.916,67
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	18.045.780,71
verbleiben	=	258.135,96

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

Rechnungssoll	=	1.767.400,00
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
				Rechnungs-ergebnis = 1.718.205,02 verbleiben = 49.194,98
03 19				1. Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förderprodukthaushalts: Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02 = 36.072.078,95 davon ab: Deckung für Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes = 1.432.810,87 Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastrophenschutzes = 1.267.400,00 Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten = 1.690.000,00 Kap. 03 14, Kap. 03 15 und Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungsprämie = 1.460.000,00 dazu: Ausgabereste aus 2017 = 38.843.945,83 Mehreinnahmen = 2.779.066,56 verfügbar = 71.844.880,47 davon ab: Zuschussbedarf Kap. 03 18 = 15.574.269,06 Rechnungsergebnis Kap. 03 19 = 58.093.561,54 Differenz = 1.822.950,13- dazu: Deckungsmittel von Kap. 03 81 = 1.822.950,13 verbleiben = 0,00-
03 81 919 00	1.359.005,36	1.359.005,36		b) Abrechnung "Dienstbekleidung" Rechnungssoll HGr. 5 = 2.513.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis HGr. 5 = 1.153.994,64 Differenz = 1.359.005,36 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.359.005,36 verbleiben = 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Dienstbekleidung) Rechnungssoll = 1.500.605.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 998.741,11 verfügbar = 1.501.603.741,11 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 1.497.577.696,98 Differenz = 4.026.044,13 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 2.111.822,60 Kap. 03 19 = 1.822.950,13 verbleiben = 91.271,40
				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 = 63.761.455,77 davon ab: Ist-Ausgaben = 65.873.278,37 Differenz = 2.111.822,60- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.111.822,60 verbleiben = 0,00
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		18.695.956,06	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 Hessisches Kultusministerium

04 01

919 00	350.000,00	350.000,00	c) Kamerale Rücklagen nach § 5 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018/2019 (Genehmigung des HMdF vom 23.01.2019).

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

Rechnungssoll	=	70.073.300,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	619.589,78
verfügbar	=	70.692.889,78
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	64.270.128,47
Differenz	=	6.422.761,31
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	20.591,84
Rücklage lt. Sp. 2	=	350.000,00
verbleiben	=	6.052.169,47

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

Rechnungssoll	=	29.000,00
verfügbar	=	29.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	49.591,84
Differenz	=	20.591,84-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	20.591,84
verbleiben	=	0,00

04 02

919 01	1.263.476,06	1.263.476,06	c) Kamerale Rücklagen gemäß Haushaltsvermerk zu Titel 686 für den Weiterbildungspakt (Genehmigung des HMdF vom 23.01.2019).

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-produkthaushalts (ohne 919 01):

Rechnungssoll	=	81.144.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	229.663,75
verfügbar	=	80.915.036,25
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	75.833.708,82
Differenz	=	5.081.327,43
Deckungsmittel für Rücklage lt. Sp. 2		1.263.476,06
verbleiben	=	3.817.851,37

04 52

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

Rechnungssoll	=	82.598.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.215.729,47
verfügbar	=	83.813.829,47
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	79.372.060,41
Differenz	=	4.441.769,06
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	57.516,63
verbleiben	=	4.384.252,43

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 Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	97.700,00
davon ab:		
Sperre	=	
verfügbar	=	97.700,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	155.216,63
Differenz	=	57.516,63-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	57.516,63
verbleiben	=	0,00

04 59

919 00 11.232.170,92 11.232.170,92

c) Kamerale Rücklagen nach den Haushaltsvermerken Nr. 1 (Schulbudgets) und Nr. 5 (sonstige Rücklagen) zu Kap. 04 59 (Genehmigung des HMdF vom 23.01.2019).

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

Rechnungssoll	=	4.861.258.204,34
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	476.092,55
verfügbar	=	4.860.782.111,79
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	4.739.561.137,68
Differenz	=	121.220.974,11
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	426.646,84
Rücklage lt. Sp. 2	=	11.232.170,92
verbleiben	=	109.562.156,35

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	0,00
verfügbar	=	0,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	426.646,84
Differenz	=	426.646,84-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	426.646,84
verbleiben	=	0,00

04 71

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

Rechnungssoll	=	277.487.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.038.376,42
verfügbar		278.525.776,42
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	266.769.616,91
Differenz	=	11.756.159,51
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	49.977,91
verbleiben	=	11.706.181,60

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 Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	50.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	100.477,91
Differenz	=	49.977,91-
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	49.977,91
verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
12.845.646,98	0,00	b) Summe Einzelplan 04

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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz

05 01

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

Rechnungssoll	=	57.738.000,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 05 80	=	90.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	284.906,57
verfügbar:	=	57.932.906,57
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	0,00
Rechnungs-ergebnis	=	56.716.198,60
verbleiben		1.216.707,97

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	58.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	24.529,70
Differenz		33.870,30
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	0,00
verbleiben	=	33.870,30

05 02

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

Rechnungssoll	=	6.207.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	381.678,97
verfügbar:		6.589.178,97
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	6.099.774,60
verbleiben	=	489.404,37

05 03

536 00	2.560.749,12	1.564.393,26	b)	111 00
		996.355,86	b)	05 40 - 536 00
681 00	70.534,13	70.534,13	b)	111 00

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

Rechnungssoll	=	125.054.900,00
davon ab:		
Umsetzungen nach Kap. 05 04	=	50.100,00
dazu:		
Umsetzungen von Kap. 05 04	=	40.700,00
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00)	=	434.133,45
verfügbar	=	125.479.633,45
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	34.929,81
Rechnungs-ergebnis	=	122.876.592,73
verbleiben	=	2.568.110,91

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. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 196.200,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 231.129,81 verbleiben = 34.929,81- Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 34.929,81 verbleiben = 0,00
05 04				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 459 00, 529 00, 536 00 und 681 00): Rechnungssoll = 525.814.300,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 03 = 40.700,00 Kap. 05 05 = 230.600,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 03 = 50.100,00 Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 702.320,28 verfügbar: 526.295.420,28 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 433.697,97 Rechnungsergebnis = 525.306.314,56 verbleiben = 555.407,75
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 1.725.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 2.158.697,97 verbleiben = 433.697,97- Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 433.697,97 verbleiben = 0,00
05 05 919 00	4.776,89	4.776,89		b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 7.534,55 dazu: Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene" = 3.100,24 verfügbar = 10.634,79 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 5.857,90 Differenz = 4.776,89 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 4.776,89 verbleiben 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und "Spenden Gefangene"): Rechnungssoll = 250.578.800,00 davon ab: Umsetzung nach

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. 05 80 = 17.300,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 124 00, 132 00, 232 00, 282 00 und 359 00) = 2.382.761,69 verfügbar = 252.944.261,69 davon ab: Rechnungs-ergebnis: = 250.865.249,01 verbleiben = 2.079.012,68
919 00	4.449.513,77	4.449.513,77		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 10.140.000,00 dazu: Mehreinnahmen (Teile von 359 00) 1.708.984,57 verfügbar = 11.848.984,57 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 7.391.981,89 verbleiben = 4.457.002,68 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 4.449.513,77 verbleiben = 7.488,91
05 08 412 00	1.973,61	1.973,61		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 = 7.407.100,00 davon ab: Mindereinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 13.577,79- Verfügbar 7.393.522,21 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 7.012.229,35 verbleiben = 381.292,86
05 09 412 00	4.736,75	330,00		b) 112 00
		4.406,75		b) 05 04 - 536
536 00	1.091.665,54	1.091.665,54		b) 05 04 - 536
681 00	23.516,93	23.516,93		b) 05 04 - 536
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 uns 681 00): Rechnungssoll = 33.281.200,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 304.937,47 verfügbar = 33.586.137,47 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 33.191.742,90 verbleiben = 394.394,57
919 00	384.672,29	384.672,29		2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:

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
				Rechnungssoll = 716.400,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 316.850,99 verbleiben = 399.549,01 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 384.672,29 verbleiben = 14.876,72
05 40 681 00	4.010,59	4.010,59		b) 412 00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00): Rechnungssoll = 28.151.300,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 98.687,72 verfügbar = 28.249.987,72 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 11,26 Rechnungsergebnis = 28.225.633,38 verbleiben = 24.343,08
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 55.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 55.011,26 verbleiben = 11,26- Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 11,26 verbleiben = 0,00-
05 50 536 00	248.888,12	248.888,12		b) 111 00
681 00	8.259,18	8.259,18		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 = 27.617.100,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 04 = 230.600,00 Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 929.252,06 verfügbar = 28.776.952,06 davon ab: Rechnungsergebnis = 28.609.281,62 verbleiben = 167.670,44
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 227.000,00 davon ab: Rechnungs-

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
				ergebnis = 183.768,91
				verbleiben = 43.231,09
05 80				
919 00 apl.	1.330.696,41		1.330.696,41	a) Zuführung kamerale Rücklage
				c) Nicht verausgabte Mittel für das Fachjustizzentrum Kassel und das Gemeinsame Fachverfahren sowie für den Aufbau einer IT-Governance werden in den Folgejahren benötigt.
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
				Rechnungssoll = 66.691.900,00
				dazu:
				Umsetzungen von
				Kap. 05 01 = 90.000,00
				Kap. 05 05 = 17.300,00
				Mehreinnahmen = 149.552,97
				davon ab:
				Sperren
				"Strategie Digitales Hessen" = 591.484,88
				"Fachjustizzentrum Kassel" = 584.700,00
				verfügbar = 65.772.568,09
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 58.355.637,12
				Differenz 7.416.930,97
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 8 = 162.716,07
				Differenz = 7.254.214,90
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 1.330.696,41
				verbleiben = 5.923.518,49
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-Haushalts:
				Rechnungssoll = 125.000,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 287.716,07
				verbleiben = 162.716,07-
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 162.716,07
				verbleiben = 0,00
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			1.330.696,41	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		8.853.296,92	1.330.696,41	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	=	40.807.700,00
dazu:		
Rücklagenentnahme	=	580.000,00
Mindereinnahmen	=	368.867,27-
verfügbar	=	41.018.832,73
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	40.587.570,82
verbleiben	=	431.261,91
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	431.261,91
verbleiben	=	0,00-

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	154.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	
verfügbar	=	154.500,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	451.299,43
Differenz	=	296.799,43-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	431.261,91
verbleiben	=	134.462,48

06 04

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

Rechnungssoll	=	785.191.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	787.816,46
verfügbar	=	785.978.916,46
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	768.343.014,91
Differenz	=	17.635.901,55
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	336.869,68
verbleiben	=	17.299.031,87

919 00 — 2.000.000,00 — 2.000.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	3.174.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	610.000,00
verfügbar	=	3.784.600,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	2.121.469,68
Differenz	=	1.663.130,32
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	2.000.000,00
verbleiben	=	336.869,68-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	336.869,68
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
06 07				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 21.826.100,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.180.326,07 verfügbar = 23.006.426,07 davon ab: Rechnungsergebnis = 21.842.782,59 verbleiben = 1.163.643,48 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 55.976,80 verbleiben = 1.107.666,68
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 210.600,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 266.576,80 Differenz = 55.976,80- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 55.976,80 verbleiben = 0,00
06 16 919 00	1.797.000,00	1.797.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 59.647.300,00 dazu: Rücklagenentnahme = 1.395.200,00 Mehreinnahmen = 1.717.357,59 verfügbar = 62.759.857,59 davon ab: Rechnungsergebnis = 60.443.957,37 Differenz = 2.315.900,22 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.797.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = 347.653,40 verbleiben = 171.246,82
919 00	3.560.000,00	3.560.000,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 3.580.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 367.653,40 Differenz = 3.212.346,60 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 3.560.000,00 verbleiben = 347.653,40- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 347.653,40 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
		7.357.000,00	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	830.000,00	830.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des b) Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 94.463.000,00 davon ab: Mindereinnahmen = 1.609.888,74 verfügbar = 92.853.111,26 davon ab: Rechnungsergebnis = 88.816.978,77 verbleiben = 4.036.132,49 2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 3.397.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 2.127.579,80 Differenz = 1.269.920,20 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 830.000,00 verbleiben = 439.920,20
07 05 919 00	23.461.888,75	23.461.888,75		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- b) produkthaushalts: Rechnungssoll = 156.991.266,41 davon ab: Mindereinnahmen = 24.983.713,28 verfügbar = 132.007.553,13 davon ab: Rechnungsergebnis = 104.290.098,91 Differenz = 27.717.454,22 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 23.461.888,75 verbleiben = 4.255.565,47
893 00			3.549.344,70	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2018)
07 10 919 00	1.000.000,00	1.000.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- b) produkthaushalts: Rechnungssoll = 34.418.183,33 dazu: Mehreinnahmen = 3.578.510,02 verfügbar = 37.996.693,35 davon ab: Rechnungsergebnis = 36.649.072,41 verfügbar = 1.347.620,94 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 1.000.000,00 verbleiben = 347.620,94
684 00			3.038.550,84	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2018)
07 15				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-

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	5.998.368,00	5.998.368,00		b) produkthaushalts: Rechnungssoll: = 669.565.400,00 davon ab: Mindereinnahmen = 3.183.287,11 verfügbar = 666.382.112,89 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 658.276.737,86 Differenz = 8.105.375,03 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 5.998.368,00 verbleiben = 2.107.007,03
07 20 919 00	10.600.000,00	10.600.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 234.626.394,69 dazu: Mehreinnahmen = 48.620.826,19 verfügbar = 283.247.220,88 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 249.842.173,97 Differenz = 33.405.046,91 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 10.600.000,00 Differenz = 22.805.046,91 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 22.698.158,28 verbleiben = 106.888,63 2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkt-halts Rechnungssoll = 283.339.200,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 306.037.358,28 Differenz = 22.698.158,28- dazu: Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 22.698.158,28 verbleiben = 0,00
07 30				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 117.551.200,00 davon ab: Mindereinnahmen = 911.602,74 verfügbar = 116.639.597,26 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 112.910.308,90 Differenz = 3.729.288,36 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 601.646,66 verbleiben = 3.127.641,70 2. Abrechnung der HGr. 8 des Produk-haushalts: Rechnungssoll = 2.836.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 3.437.646,66

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 = 601.646,66-
				dazu:
				Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 601.646,66
				verbleiben = 0,00-
07 41				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
919 00	344.000,00	344.000,00		b) Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 9.633.500,00
				dazu:
				Mindereinnahmen = 109.200,23
				verfügbar = 9.524.299,77
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 8.751.676,93
				verbleiben = 772.622,84
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts:
				Rechnungssoll = 740.000,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 358.861,32
				Differenz = 381.138,68
				davon ab:
				Rücklage lt. Spalte 2 = 344.000,00
				verbleiben = 37.138,68
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			6.587.895,54	Summe Vorgriffe
		42.234.256,75	6.587.895,54	Summe Einzelplan 07

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

Einzelplan 08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

08 01				1.	Abrechnung der HGr 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00)		
					Rechnungssoll	=	372.889.100,00
					dazu:		
					Mehreinnahmen (ohne 129 00)	=	438.734,54
					verfügbar	=	373.327.834,54
					davon ab:		
					Rechnungsergebnis	=	325.646.318,51
					Differenz	=	47.681.516,03
					davon ab:		
					Deckung aufgrund des HH-Vermerkes zu Titel 989 zu Gunsten Kap. 0805	=	41.975.295,55
					verbleiben	=	5.706.220,48
				2.	Abrechnung der HGr 7 bis 8 des Produkt-haushalts		
					Rechnungssoll	=	650.000,00
					davon ab:	=	231.333,55
					verbleiben	=	418.666,45
08 05				1.	Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts		
					Rechnungssoll	=	699.948.694,31
					dazu:		
					Mehreinnahmen	=	78.363.451,06
					verfügbar	=	778.312.145,37
					davon ab:		
					Rechnungsergebnis	=	1.044.928.415,40
					Differenz:	=	266.616.270,03-
					dazu:		
					Deckung aufgrund des HH-Vermerkes Nr 5 zu Lasten Titel 989 in Kapitel 0801	=	41.975.295,55
					mithin überplan-mäßig nachzu-weisen	=	0,00
						=	224.640.974,48-
633 04			95.000.000,00	c)	Mehrbedarf bei den Leistungen an Flüchtlinge Einsparung bei Kap. 1701-359 04		95.000.000,00
633 13			105.000.000,00	c)	Mehrbedarf bei den Leistungen für un-begleitete ausländ-dische Kinder und Jugendliche (umA) Einsparung bei Kap. 1701-359 04		105.000.000,00
633 13			24.640.974,48	c)	Mehrbedarf bei den Leistungen für un-begleitete ausländ-dische Kinder und Jugendliche (umA) Einsparung bei Kap. 1701-359 04		24.640.974,48
08 06							
919 00	791.727,02	791.727,02		1.	Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00)		
					Rechnungssoll	=	427.636.636,98
					davon ab:		
					Mindereinnahmen	=	9.861.046,78

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				verfügbar: = 417.775.590,20 davon ab: Rechnungsergebnis = 392.675.524,19 verbleiben: = 25.100.066,01
08 07				1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts Rechnungssoll = 160.142.900,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.173.201,44 verfügbar: = 161.316.101,44 davon ab: Rechnungsergebnis = 149.785.119,27 verbleiben: = 11.530.982,17
			224.640.974,48	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		791.727,02	224.640.974,48	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 00 925.000,00 925.000,00

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

Rechnungssoll	=	212.362.000,00
dazu		
Mehreinnahmen (ohne Mehreinnahmen Domänenverwaltung)	=	1.104.655,73
Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO	=	0,00
davon ab:		
Umsetzung nach § 3 Abs. 1 HG 2018/2019 (Erlass HMUKLV vom 29.03.2018)	=	45.000,00
verfügbar	=	213.421.655,73
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	205.627.806,05
Differenz	=	7.793.849,68
davon ab:		
Deckungmittel für HGr.8 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung und BgA)	=	0,00
Deckungsmittel für HGr. 5 und 6 Domänenverwaltung und BgA	=	786.440,64
Deckungsmittel für Titel 891 00 der Domänenverwaltung	=	46.279,00
Rücklage lt. Spalte 2	=	925.000,00
verbleiben	=	6.036.130,04

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

Rechnungssoll	=	198.900,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	245.179,00
Differenz	=	46.279,00-
dazu		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung)	=	46.279,00
verbleiben		0,00

b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	=	2.525.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	3.311.440,64
Differenz	=	786.440,64-
dazu		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung)	=	786.440,64
verbleiben	=	0,00

b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung

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

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 = 0,00 dazu Deckungsmittel HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung) = 0,00 verbleiben = 0,00
09 06				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00) Rechnungssoll = 36.018.700,00 dazu: Mittelumsetzung nach § 3 Abs. 1 HG (Erlass HMUKLV vom 29.03.2018) = 45.000,00 Mehreinnahmen = 809.654,61 verfügbar: 36.873.354,61 davon ab: Rechnungsergebnis = 35.648.401,96 Differenz = 1.224.952,65 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 514.534,93 verbleiben = 710.417,72 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 1.465.100,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.979.634,93 Differenz = 514.534,93- HGr. 4 bis 6 und 9 = 514.534,93 verbleiben = 0,00
09 13				1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise: Rechnungssoll = 31.238.400,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 31.238.209,39 verbleiben = 190,61
09 15				1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise: Rechnungssoll = 19.722.900,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 19.672.306,47 verbleiben 50.593,53
09 21 919 00	5.277.619,06	5.277.619,06		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll 99.122.179,48 dazu: Mehreinnahmen = 3.494.016,06 verfügbar = 102.616.195,54 davon ab: Rechnungsergebnis = 108.040.887,75 Differenz = 5.424.692,21- davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 5.277.619,06 verbleiben = 147.073,15-
09 22				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 53.303.613,78

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				dazu: Mindereinnahmen = 2.105.029,28 verfügbar = 51.198.584,50 davon ab: Rechnungsergebnis - 45.155.465,23 Differenz = 6.043.119,27 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = verbleiben = 6.043.119,27
892 03	825.046,36		825.046,36	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2018/2019)
09 23				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 118.857.528,30 davon ab: Mindereinnahmen = 1.680.495,24 verfügbar = 117.177.033,06 davon ab: Rechnungsergebnis = 105.483.693,32 verbleiben = 11.693.339,74 Einsparung bei Kap. 09 23 181 für gen. üpl. bei Kap. 09 60 682 € 7,5 Mio.
671 00 üpl.	245.000,00		245.000,00	a) Erhöhung der Leistungsentgelte Tierkörperbeseitigung b) Einsparstelle bei Kap. 09 23 - 682, Genehmigung HMdF am 18.12.2018
683 01	19.228.223,76		19.228.223,76	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2018/2019)
09 24				
919 00	2.000.000,00	2.000.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 308.583.469,03 davon ab: Mindereinnahmen = 40.241.056,86 verfügbar = 268.342.412,17 davon ab: Rechnungsergebnis = 262.011.262,50 Differenz = 6.331.149,67 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 2.253.933,58 919 00 verbleiben = 4.077.216,09
919 00	253.933,58	253.933,58		
09 31				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen Rechnungssoll = 30.394.400,00 verfügbar = 30.394.400,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 30.394.400,00 verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 850.400,00 verfügbar = 1.060.400,00 davon ab 0,00 Rechnungssoll = 850.400,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				verbleiben = 210.000,00-
891 00 üpl.	210.000,00		210.000,00	a) Weiterbetrieb des Landgestüts Dillenburg, Anforderungen an den Tierschutz b) Einsparstelle bei Kap. 18 01 - 712, Genehmigung HMdF am 09.05.2018
09 32				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen Rechnungssoll = 29.400.300,00 verfügbar = 29.400.300,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 31.150.300,00 verbleiben = 1.750.000,00-
682 00 üpl.	1.750.000,00		1.750.000,00	a) Neufestsetzung der Umsatzsteuerer-mittlung durch das Finanzamt b) Einsparstelle bei Kap. 09 01 - 359 00, Genehmigung HMdF am 19.09.2018, im Budget 09 01 erfolgt
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 1.573.600,00 verfügbar: = 1.573.600,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.573.600,00 verbleiben = 0,00
09 60				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst Rechnungssoll = 40.046.600,00 davon ab: Umsetzung nach § 50 Abs. 1 LHO = 0,00 verfügbar = 40.046.600,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 60.746.600,00 verbleiben = 20.700.000,00-
682 00 üpl.	20.700.000,00		20.700.000,00	a) Gefahrenabwehr und Waldschutz als rechtliche Verpflichtung -Aufarbeitungs- und Waldschutzarbeiten aufgrund des Orkans "Frederike" und der lang anhaltenden Trockenheit b) Einsparstelle bei Kap. 09 23 - 181 18 € 7,5 Mio., bei Kap. 17 01 - 575 01/ 575 03 € 6 Mio./ € 7,2 Mio.
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 2.798.800,00 verfügbar = 2.798.800,00 davon ab Rechnungsergebnis = 2.798.800,00 = 0,00
			22.905.000,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			20.053.270,12	Summe Vorgriffe
		8.456.552,64	42.958.270,12	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	=	3.455,47
verfügbar	=	956.555,47
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	918.509,54
verbleiben	=	38.045,93

			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
	0,00	0,00	0,00	Summe Einzelplan 10

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

Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof

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

Rechnungssoll	=	23.953.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	66.817,66
verfügbar	=	24.020.217,66
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	22.577.252,18
Differenz	=	1.442.965,48
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	78.754,29
verbleiben	=	1.364.211,19

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

Rechnungssoll:	=	100.500,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	179.254,29
Differenz	=	78.754,29-
dazu		
Deckungsmittel von Hgr. 4 bis 6 und 9		78.754,29
verbleiben	=	0,00

	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	=	38.629.900,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kapitel 15 41	=	135.556,99
dazu:		
Mehreinnahmen	=	607.429,09
verfügbar	=	39.101.772,10
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.749.257,44
Differenz	=	4.352.514,66
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	17.359,61
verbleiben	=	4.335.155,05

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

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	27.359,61
Differenz	=	17.359,61-
dazu:		
Deckungsmittel der HGr.4 bis 6 und 9	=	17.359,61
verbleiben	=	0,00

15 02

919 00	13.002.637,18	13.002.637,18

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

Rechnungssoll	=	1.489.147.324,43
davon ab:		
Mindereinnahmen (ohne 112 00, 232 00 tw.)	=	64.304.866,97
verfügbar	=	1.424.842.457,46
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.370.719.049,57
Differenz	=	54.123.407,89
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	13.002.637,18
verbleiben	=	41.120.770,71

15 05

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

Rechnungssoll	=	242.005.000,00
verfügbar	=	242.005.000,00
Rechnungs-ergebnis	=	242.291.000,00
Differenz	=	286.000,00-
dazu:		
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	=	286.000,00
verbleiben	=	0,00

15 07

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

Rechnungssoll	=	282.487.100,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) b) c)	Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben Deckung bei Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
					verfügbar = 282.487.100,00
					Rechnungs-ergebnis = 281.641.365,00
					Differenz = 845.735,00
					dazu:
					Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 372.000,00
					verbleiben = 1.217.735,00
15 09				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Technische Universität Darmstadt
					Rechnungssoll = 233.470.400,00
					verfügbar = 233.470.400,00
					Rechnungs-ergebnis = 233.731.400,00
					Differenz = 261.000,00-
					dazu:
					Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 261.000,00
					verbleiben = 0,00
15 13				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Universität Kassel
					Rechnungssoll = 159.325.400,00
					verfügbar = 159.325.400,00
					Rechnungs-ergebnis = 159.358.400,00
					Differenz = 33.000,00-
					dazu:
					Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 213.000,00
					verbleiben = 180.000,00
15 15				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
					Rechnungssoll = 17.514.900,00
					verfügbar = 17.514.900,00
					Rechnungs-ergebnis = 17.543.900,00
					Differenz = 29.000,00-
					dazu:
					Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 29.000,00
					verbleiben = 0,00
15 16				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
					Rechnungssoll = 8.479.700,00
					verfügbar = 8.479.700,00
					davon ab:
					Rechnungs-ergebnis = 8.492.700,00
					Differenz = 13.000,00-
					dazu:
					Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 13.000,00
					verbleiben = 0,00
15 17				1.	Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule Darmstadt
					Rechnungssoll = 71.819.100,00
					verfügbar = 71.819.100,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				davon ab: Rechnungs-ergebnis = 71.918.100,00
				Differenz = 99.000,00-
				dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 99.000,00
				verbleiben = 0,00
15 18				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Frankfurt University of Applied Sciences
				Rechnungssoll = 52.382.100,00
				verfügbar = 52.382.100,00
				davon ab: Rechnungs-ergebnis = 52.452.100,00
				Differenz = 70.000,00-
				dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 70.000,00
				verbleiben = 0,00
15 19				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Technische Hochschule Mittelhessen
				Rechnungssoll = 67.138.900,00
				verfügbar = 67.138.900,00
				davon ab: Rechnungs-ergebnis = 67.232.900,00
				Differenz = 94.000,00-
				dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 94.000,00
				verbleiben = 0,00
15 20				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule RheinMain Wiesbaden/ Rüsselsheim
				Rechnungssoll = 56.243.200,00
				verfügbar = 56.243.200,00
				Rechnungs-ergebnis = 56.316.200,00
				Differenz = 73.000,00-
				dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 73.000,00
				verbleiben = 0,00
15 22				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule Fulda
				Rechnungssoll = 34.312.900,00
				verfügbar = 34.312.900,00
				davon ab: Rechnungs-ergebnis = 34.355.900,00
				Differenz = 43.000,00-
				dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 43.000,00
				verbleiben = 0,00
15 23				1. Veränderungen des konsumtiven

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
				Zuschusses für die Hochschule Geisenheim am Rhein Rechnungssoll = 24.923.400,00 verfügbar = 24.923.400,00 Rechungs-ergebnis = 24.963.400,00 Differenz = 40.000,00- dazu: Deckungsmittel aus Kap. 15 01 = 40.000,00 verbleiben = 0,00
15 28 919 00	305.195,00	305.195,00		1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00) Rechnungssoll = 17.233.400,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.800.473,82 verfügbar = 19.033.873,82 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 18.671.087,26 Differenz = 362.786,56 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 305.195,00 verbleiben = 57.591,56 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 75.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 40.639,15 verbleiben 34.360,85
15 37 919 00	5.356.045,94	5.356.045,94		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00): Rechnungssoll = 72.875.900,00 dazu: Umsetzung von Kap. 15 01 = 18.900,00 Mehreinnahmen = 10.877.937,10 verfügbar 83.772.737,10 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 75.431.218,78 Differenz = 8.341.518,32 davon ab: Deckungsmittel für Hgr. 7 und 8 = 1.855.579,33 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 5.356.045,94 verbleiben = 1.129.893,05 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 895.700,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 2.751.279,33 Differenz = 1.855.579,33- dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.855.579,33

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
					verbleiben	=	0,00
15 41					Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale"		
					Rechnungssoll	=	1.500.000,00
					davon ab:		
					Rechnungs-ergebnis	=	1.500.000,00
					verbleiben	=	0,00
919 00	1.309.028,90	1.309.028,90		b)	Abrechnung "Bauunterhaltung Brandschutz"		
					Rechnungssoll	=	1.500.000,00
					davon ab:		
					Rechnungsergebnis	=	190.971,10
					Differenz	=	1.309.028,90
					davon ab:		
					Rücklage lt. Spalte 2	=	1.309.028,90
					verbleiben		0,00
					Abrechnung "Bauunterhaltung- Brandwache"		
					Rechnungssoll	=	800.000,00
					davon ab:		
					Rechnungs-ergebnis	=	760.854,10
					verbleiben	=	39.145,90
529 00	1.158,24	1.158,24		b)	282 00		
				1.	Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, ohne tlw. 519 00 (Bauunterhaltungspauschale ohne Brandschutz und ohne Brandwache)		
					Rechnungssoll	=	40.686.600,00
					dazu:		
					Umsetzung von Kap. 15 01	=	135.556,99
					Mehreinnahmen (ohne tlw. 233 00 und ohne tlw. 282 00)	=	913.929,79
					verfügbar	=	41.736.086,78
					davon ab:		
					Rechnungs-ergebnis (ohne tlw. 519 00 Brandwache)	=	41.736.086,78
					verbleiben	=	0,00
				2.	Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts:		
					Rechnungssoll:	=	44.000,00
					davon ab:		
					Rechnungs-ergebnis	=	43.590,60
					verbleiben	=	409,40
15 42							
919 00	1.000.431,71	1.000.431,71			Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale"		
					Rechnungssoll	=	2.680.000,00
					davon ab:		
					Rechnungsergebnis	=	1.679.568,29
					Differenz	=	1.000.431,71
					davon ab:		
					Rücklage lt. Spalte 2	=	1.000.431,71
					verbleiben		0,00
919 00	40.064,96	40.064,96		b)	Abrechnung "Unterflurgarage"		

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
				Rechnungssoll	=	650.000,00
				dazu:		
				Mehreinnahmen:	=	446.322,22
				verfügbar		1.096.322,22
				davon ab:		
				Rechnungsergebnis	=	756.731,11
				Differenz	=	339.591,11
				davon ab:		
				Rücklage lt. Spalte 2	=	40.064,96
				verbleiben		299.526,15
919 00	106.943,05	106.943,05		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, ohne Bauunterhaltungspauschale, ohne Brandschutz und ohne Unterflurgarage):		
				Rechnungssoll	=	36.683.100,00
				dazu:		
				Mehreinnahmen (ohne 119 00 und 124 00, soweit auf die Unterflurgarage bezogen und ohne 233 00, soweit auf den Theatervertrag bezogen)	=	1.024.875,39
				verfügbar	=	37.707.975,39
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis	=	37.489.879,00
				Differenz	=	218.096,39
				davon ab:		
				Rücklage lt. Spalte 2	=	106.943,05
				verbleiben		111.153,34
				davon ab:		
				Deckungsmittel für HGr. 8	=	111.153,34
				verbleiben		0,00
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts:		
				Rechnungssoll:	=	58.800,00
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis	=	169.953,34
				Differenz	=	111.153,34-
				dazu:		
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	111.153,34
				verbleiben	=	0,00
15 43				Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale":		
				Rechnungssoll	=	1.500.000,00
				davon ab:		
				Rechnungs-ergebnis	=	1.500.000,00
				verbleiben	=	0,00
919 00	296.461,85	296.461,85		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und tlw. 519 00 Bauunterhaltungspauschale):		
				Rechnungssoll	=	35.848.658,54
				dazu:		
				Mehreinnahmen (ohne 233 00)	=	1.028.053,86
				davon ab:		
				lt.Vereinbarung mit der Stadt Kassel (HH-Sperre)	=	70.694,66

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	=	36.806.017,74
davon ab: Rechnungs-ergebnis	=	36.342.794,74
Differenz	=	463.223,00
davon ab: Rücklage lt. Spalte 2	=	296.461,85
Differenz		166.761,15
davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	166.761,15
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	19.600,00
davon ab: Rechnungs-ergebnis	=	186.361,15
Differenz	=	166.761,15-
dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	166.761,15
verbleiben	=	0,00

15 50

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

Rechnungssoll	=	61.671.268,10
davon ab: Mindereinnahmen (ohne tlw. 381 00)	=	58.581,21
verfügbar	=	61.612.686,89
davon ab: Rechnungs-ergebnis	=	60.671.990,82
Differenz		940.696,07
davon ab: Sperre HMdF	=	160.000,00
verbleiben	=	780.696,07

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
21.417.966,83	0,00	Summe Einzelplan 15

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

Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung

1701

561 02	70.623,90	70.623,90		b)	575 01
571 01	707.845,86	707.845,86		b)	575 01
575 05	14.684,25	14.684,25		b)	575 01
581 01	294.921.972,79	294.921.972,79		c)	Der Mehrbedarf resultiert aus einem vorzeitig rückgezahlten Bundesdarlehen. Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 1701-174 01 294.558.648,08 1701-561 01 66.277,85
595 01	1.894.399.910,64	1.894.399.910,64		c)	Die Mehrausgabe fällt unter die Ausnahmeregelung nach dem Haushaltsvermerk. Es handelt sich um zusätzliche Tilgungen aus zwei vorzeitig gekündigten Darlehen und deren Rückzahlung. Auf § 13 Abs. 3 HG 2018 wird Bezug genommen vorzeitige Tilgung = 1.894.399.910,64
633 01	1.037.440,40		1.037.440,40	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 = 1.037.440,40
633 02	95.415,26		95.415,26	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 = 9.415,26
681 01 apl.	239.300,00		239.300,00	a)	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 Rücklagenentnahme bei: c) 17 01 - 359 04 = 239.300,00
915 01	70.000.000,00		70.000.000,00	c)	Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen des Jahres 2018 wurden nach § 14 Abs. 1 HG 2018 der Konjunkturausgleichsrücklage zugeführt Einsparung bei: 17 01 - 612 01 = 70.000.000,00
919 03	271.831.349,51		271.831.349,51	c)	Rücklagenbildung durch Haushalts-einsparungen nach § 14 Abs. 2 HG 2018
981 03	6.084.440,97	6.084.440,97		b)	123 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
981 04	5.013,17	5.013,17		b) 282 09
17 02				1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 2.831.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 47.286,03 verfügbar = 2.878.286,03 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 2.416.387,89 verbleiben = 461.898,14
17 03				1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 154.600.000,00 dazu: Mindereinnahmen = 86.275.310,75- verfügbar = 68.324.689,25 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 56.773.127,81 verbleiben = 11.551.561,44
17 04				1. Abrechnung der HGr. 5-9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 77.262.088,54 dazu: Mehreinnahmen = 912.512,31 verfügbar = 78.174.600,85 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 72.842.237,04 verbleiben = 5.332.363,81
17 05				1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 19.000.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.207.487,15 verfügbar = 20.207.487,15 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 6.042.389,53 verbleiben = 14.165.097,62
17 06				1. Abrechnung der HGr. 5-9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 710.500,00 dazu: Mindereinnahmen = 233.834,39- verfügbar = 476.665,61 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 13.099,74 verbleiben = 463.565,87
17 18				1. Abrechnung der HGr. 4-9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 3.763.568.700,00 dazu: Mehreinnahmen = 11.181.665,42 verfügbar = 3.774.750.365,42 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 3.949.307.633,00 verbleiben = 174.557.267,58-
919 00		174.557.267,58		b) Haushaltsverbesserungen im Vollzug gemäß Haushaltsvermerk
17 20 bis 17 42				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Kommunaler Finanzausgleich: Rechnungssoll = 5.354.060.924,85 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
				Mehreinnahmen = 1.304.377,90
				verfügbar = 5.355.365.302,75
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 5.355.365.302,75
				verbleiben = 0,00
17 50				1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts
				Rechnungssoll = 1.065.426.245,04
				dazu:
				Mehreinnahmen = 130.317.333,25
				verfügbar = 1.195.743.578,29
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 1.195.743.578,29
				verbleiben = 0,00
17 52				1. Abrechnung der HGr. 8 und 9 des Förderprodukthaushalts
				Rechnungssoll = 214.328.406,45
				davon ab:
				Mindereinnahmen = 20.981.797,00-
				verfügbar = 193.346.609,45
				Rechnungs-ergebnis = 193.346.609,45
				verbleiben = 0,00
			342.964.205,17	Summe überplanmäßige Ausgaben
			239.300,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		2.370.761.759,16	343.203.505,17	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 2018 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	2.463.903,56	2.463.903,56		

Rechnungssoll	328.737.468,58
dazu:	
Rücklagenentnahme	786.065,43
davon ab:	
globale Minderausgabe	0,00
verfügbar	329.523.534,01
Rechnungsergebnis	227.407.316,18
Differenz	102.116.217,83
davon ab:	
Rücklage Spalte 2	2.463.903,56
verbleiben	99.652.314,27

			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		2.463.903,56	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	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	556.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	18.695.956,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04	12.845.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05	8.853.296,92	0,00	1.330.696,41	0,00	1.330.696,41
06	7.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	42.234.256,75	0,00	0,00	6.587.895,54	6.587.895,54
08	791.727,02	224.640.974,48	0,00	0,00	224.640.974,48
09	8.456.552,64	22.905.000,00	0,00	20.053.270,12	42.958.270,12
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21.417.966,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.370.761.759,16	342.964.205,17	239.300,00	0,00	343.203.505,17
18	2.463.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.494.434.995,07	590.510.179,65	1.569.996,41	26.641.165,66	618.721.341,72 *

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2018/2019 bei	07 05	- 893 00	3.549.344,70
	07 10	- 684 00	3.038.550,84
	09 22	- 892 03	825.046,36
	09 23	- 683 01	19.228.223,76
		Summe	26.641.165,66
- nach § 14 Abs. 1 HG 2018/2019 bei	17 01	- 915 01	70.000.000,00
- nach § 14 Abs. 2 HG 2018/2019 bei	17 01	- 919 03	271.831.349,51
			368.472.515,17
		danach verbleiben	250.248.826,55

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 2018 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2018 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	
	Rücklage Strategie Digitales Hessen	0,00	556.929,15	0,00	556.929,15	02 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	310.049,70	0,00	82.000,00	228.049,70	02 02 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	709.259,98	0,00	0,00	709.259,98	
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	48.161,54	0,00	0,00	48.161,54	
	Investitionsrücklage	284.382,36	0,00	0,00	284.382,36	
	Summe	**3.271.066,04**	**556.929,15**	**82.000,00**	**3.745.995,19**	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	24.263.503,93	14.131.241,00	0,00	38.394.744,93	03 01 -919 00
	Investitionsrücklage	8.056.654,78	1.620.538,39	0,00	9.677.193,17	03 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	186.982,04	0,00	0,00	186.982,04	
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	27.282.955,05	0,00	0,00	27.282.955,05	
	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	7.701.285,75	1.585.171,31	0,00	9.286.457,06	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	19.647.048,43	0,00		19.647.048,43	

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 2018 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2018 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	0,00-	0,00	0,00	0,00-	
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	2.882.048,76	1.359.005,36	0,00	4.241.054,12	03 81- 919 00
	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	**174.737.358,58**	**18.695.956,06**	**0,00**	**193.433.314,64**	
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	18.180.980,81	5.972.231,27	965.171,04	23.188.041,04	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	953.713,70	27.788,01	0,00	981.501,71	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	**19.134.694,51**	**6.000.019,28**	**965.171,04**	**24.169.542,75**	
	Budgetierter Bereich: Kultusministerium					04 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage (Digitales Hessen)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	04 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Fördermittel					04 02 - 919 01
	Allgemeine Rücklage (Weiterbildungspakt)	0,00	1.263.476,06	0,00	1.263.476,06	04 02 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Rücklage Schulbudget	42.913.741,30	10.603.370,92	5.532.159,66	47.984.952,56	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage für IT-Akademie	312.200,97	0,00	230.000,00	82.200,97	04 59 - 359 00
	Hessenkolleg	47.900,00	0,00	2.700,00	45.200,00	04 59 - 359 00
	Rücklage Digitales Hessen	0,00	628.800,00	0,00	628.800,00	04 59 - 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	**62.969.136,78**	**18.845.666,26**	**6.730.030,70**	**75.084.772,34**	
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	1.708.984,57	4.449.513,77	1.708.984,57	4.449.513,77	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	3.100,24	4.776,89	3.100,24	4.776,89	05 05 - 359 00 05 05 - 919 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	
	Investitionsrücklage	0,00	384.672,29	0,00	384.672,29	05 09 - 919 00
05	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen					

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 2018 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2018 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	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					
	Allgemeine Rücklage	0,00	584.700,00	0,00	584.700,00	05 80 - 919 00
	Zweckgeb.Rückl.	5.542.970,69	745.996,41	0,00	6.288.967,10	05 80 - 919 00
	Summe	**8.270.500,53**	**6.169.659,36**	**1.712.084,81**	**12.728.075,08**	
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	4.311.419,85	0,00	380.000,00	3.931.419,85	06 01 - 359 00
	Investitionsrücklage	605.000,00	0,00	200.000,00	405.000,00	06 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	8.768.747,43	0,00	0,00	8.768.747,43	
	Investitionsrücklage	1.850.000,00	2.000.000,00	610.000,00	3.240.000,00	06 04 - 919 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	7.329.202,00	1.797.000,00	1.395.200,00	7.731.002,00	06 16 - 919 00 06 16 - 359 00
	Investitionsrücklage	6.860,00	3.560.000,00	0,00	3.566.860,00	
	Summe	**23.567.374,89**	**7.357.000,00**	**2.585.200,00**	**28.339.174,89**	
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	3.150.010,46	530.000,00	0,00	3.680.010,46	07 01 - 919 00
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Klimaschutzplan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	07 01 - 919 00
	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	6.797.986,83	13.968.905,34	0,00	20.766.892,17	07 05 - 91900
	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020	897.790,60	6.907.042,85	0,00	7.804.833,45	07 05 - 919 00
	Fondsrückflüsse	7.994.243,28	0,00	250.000,00	**7.744.243,28**	07 05 - 359 00
	Breitbandausbau	40.764.548,70	0,00	3.085.972,17	37.678.576,53	07 05 - 359 00
	Förderung im Bereich Allgemeine Berufliche Bildung					
	Wirtschaft integriert	5.615.074,51	1.000.000,00	0,00	**6.615.074,51**	07 10 - 919 00
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	4.174.305,67	0,00	533.486,65	3.640.819,02	07 15 - 359 00
	Förderung des ÖPNV Angebot	10.135.275,16	0,00	8.999.560,64	1.135.714,52	07 15 - 359 00
	Regionales Lastenausgleichsgesetz	4.500.000,00	2.825.208,00	0,00	**7.325.208,00** 0,00	07 15 - 919 00
	Digitales Hessen (FP 22)	0,00	1.535.940,56	0,00	1.535.940,56 0,00	07 05 - 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 2018 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2018 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Klimaschutzplan (FP 25)	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	07 05 - 919 00
	Klimaschutzplan (FP 71, 73, 74, 77)	0,00	2.921.440,00	0,00	2.921.440,00	07 15 - 919 00
					0,00	
	Ländlicher Raum (FP 74)	0,00	251.720,00	0,00	251.720,00	07 15 - 919 00
	Budgetierter Bereich : Hessen Mobil					
	Investitionsrücklage	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	07 20 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	07 20 - 919 00
07	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	9.767,28	344.000,00	0,00	353.767,28	07 41 - 919 00
	Summe	**93.446.137,20**	**42.234.256,75**	**12.869.019,46**	**122.811.374,49**	
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	
	Rücklage Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau	5.391.721,61	0,00	450.000,00	4.941.721,61	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	58.050.000,00	0,00	0,00	58.050.000,00	
	Zweckgebundene Rücklage "Strategie digitales Hesen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz"	0,00	791.727,02	0,00	791.727,02	08 06 - 919 46
	Summe	**64.118.617,96**	**791.727,02**	**450.000,00**	**64.460.344,98**	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	9.738.873,78	2.000.000,00	0,00	11.738.873,78	Umsetzung
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Domänenrücklage	9.038.333,82	0,00	0,00	9.038.333,82	
	Digitale Strategie	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	09 01 - 919 00
	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	10.493.148,26	0,00	0,00	10.493.148,26	
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	4.630.386,19	0,00	0,00	4.630.386,19	
	Klimaschutz	3.000.000,00	5.277.619,06	0,00	**8.277.619,06**	09 21 - 919 01
	Rückl.Stadtschleuse Ks.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Förderung im Bereich Forsten und Naturschutz					
	Rücklage Hessisches Ried	3.873.493,89	0,00	0,00	3.873.493,89	
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
	Sonderrücklage Tierseuchenkasse	25.779,16	0,00	0,00	25.779,16	
	Rücklage Hess. Staatsweingüter	1.947.213,56	0,00	0,00	1.947.213,56	

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 2018 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2018 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Rücklage Städtebau	11.276.035,53	2.000.000,00	416.012,00	12.860.023,53	09 24 - 359 01
	Rücklage Wohnungs-bau und Zukunftsinvestition	144.380.174,09	0,00	40.889.876,78	103.490.297,31	09 24 - 359 01
	Wohngeld	9.071.771,95	0,00	2.000.000,00	7.071.771,95	Umsetzung
	Fehlbelegungsabgabe	135.063,78	253.933,58	0,00	388.997,36	09 24 -919 01
	Summe	**216.604.325,62**	**10.456.552,64**	**43.305.888,78**	**183.754.989,48**	
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	
	Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	**1.331.704,39**	**0,00**	**0,00**	**1.331.704,39**	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	0,00	0,00	882.112,73	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23	
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung					
	Allgemeine Rücklage	771.853,50	0,00	0,00	771.853,50	
	Investitionsrücklage	20.940.900,00	8.000.000,00	0,00	28.940.900,00	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	5.393.000,01	2.885.637,18	0,00	**8.278.637,19**	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 5 Abs. 3 HG für Digitales Universitäts-klinikum Frankfurt	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	15 02 - 919 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	440.942,08	305.195,00	440.942,08	305.195,00	15 28 - 359 00 15 28 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Bauunterhaltungsrückl.	1.109.325,87	1.890.674,13	0,00	3.000.000,00	15 37 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	2.400.000,00	1.983.975,91	253.324,62	4.130.651,29	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Rücklage Drittmittel	1.805.347,50	1.481.395,90	1.465.795,45	1.820.947,95	15 37 - 919 00 15 37 - 359 00
	Investitionsrücklage	856.818,33	0,00	0,00	856.818,33	
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	483.309,94	40.064,96	0,00	523.374,90	15 42 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	0,00	106.943,05	0,00	106.943,05	15 42 - 919 00
	Rückl. BU	299.790,33	1.000.431,71	0,00	1.300.222,04	15 42 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Wiesbaden				0,00	
	Bauunterhaltungsrücklage	0,00	1.309.028,90	0,00	1.309.028,90	15 41 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Kassel				0,00	
	Allgemeine Rücklage	0,00	296.461,85	0,00	296.461,85	15 42 - 919 00
	Summe	**35.708.080,02**	**21.416.808,59**	**2.160.062,15**	**54.964.826,46**	

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 2018 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2018 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06	0,00	0,00	110.239,06	
	Allgemeine Rücklage EPl17	661.660.590,62	328.331.349,51	0,00	989.991.940,13	1701-919 03
	Rücklage Zukunfts-offensive Hessen	8.558.988,27	0,00	0,00	8.558.988,27	
	Rücklage Lastenausgleich Flughafen FFM	16.850.000,00	11.152.000,00	4.562.000,00	23.440.000,00	17 01 - 919 07 17 01 - 359 07
	Rücklage GVFG-Mittel Kap. 17 52	75.200.000,00	0,00	9.275.180,96	65.924.819,04	17 52 - 359 01
	Konjunkturausgleichs-rücklage	450.000.000,00	200.000.000,00	0,00	650.000.000,00	17 01 - 915 01
	Summe	**1.212.379.817,95**	**539.483.349,51**	**13.837.180,96**	**1.738.025.986,50**	
18	Investitionsrücklage	6.455.967,13	2.463.903,56	786.065,43	8.133.805,26	18 01 - 919 01 18 01 - 359 01
	Summe	**6.455.967,13**	**2.463.903,56**	**786.065,43**	**8.133.805,26**	
	insgesamt	**1.906.360.248,60**	**668.471.808,90**	**84.517.532,29**	**2.490.314.525,21**	
	davon:					
	Rücklagen der budgetierten Bereiche	**169.021.576,91**	**56.478.186,09**	**5.415.574,62**	**220.084.188,38**	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	**86.154.590,20**	**23.125.558,08**	**2.110.524,62**	**107.169.623,66**	
	Investitionsrücklage	**82.866.986,71**	**33.352.628,01**	**3.305.050,00**	**112.914.564,72**	
	Sonstige Rücklagen	**1.718.203.977,18**	**605.993.603,53**	**78.136.786,63**	**2.246.060.794,08**	
	Fonds und Stöcke*	**19.134.694,51**	**6.000.019,28**	**965.171,04**	**24.169.542,75**	

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

Anlage 2

Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2018 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	20.800.000,00	EUR
2. Investmentzertifikate	0,00	EUR
3. Bankguthaben	2.388.041,04	EUR
4. Anleihen	0,00	EUR
5. Termingeld	0,00	EUR
6. Barbestand	0,00	EUR
	23.188.041,04	EUR

b) Grundvermögen	2.458,0637	ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen

1. Sparguthaben und Wertpapiere	1.025.362,43	EUR
2. Barbestand	13.164,01	EUR
3. Darlehen	57.024,73-	EUR
	981.501,71	EUR

b) Grundvermögen	189,6555	ha

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

Hauptgruppe (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	23.012.374.959,50	0,00	23.012.374.959,50	23.202.571.900,00	0,00	23.202.571.900,00	190.196.940,50-
1	1.450.548.883,07	0,00	1.450.548.883,07	1.052.166.000,00	0,00	1.052.166.000,00	398.382.883,07
2	3.699.072.568,62	0,00	3.699.072.568,62	3.463.345.500,00	0,00	3.463.345.500,00	235.727.068,62
3	10086341761	0	10086341761	8761791100	0	8761791100	1324550661
Summe	38.248.338.171,76	0,00	38.248.338.171,76	36.479.874.500,00	0,00	36.479.874.500,00	1.768.463.671,76
Ausgaben							
4	9.623.752.070,78	0,00	9.623.752.070,78	9.831.793.800,00	0,00	9.831.793.800,00	208.041.729,22-
5	9.003.018.905,34	15.457.436,67	9.018.476.342,01	7.021.109.800,00	15.911.512,94	7.037.021.312,94	1.981.455.029,07
6	13.097.274.811,66	245.116.509,38	13.342.391.321,04	13.286.563.000,00	182.092.663,69	13.468.655.663,69	126.264.342,65-
7	488.038.759,47	4.345.472,52	492.384.231,99	514.482.900,00	1.453.867,24	515.936.767,24	23.552.535,25-
8	1.381.309.378,30	556.782.117,22	1.938.091.495,52	1.752.501.100,00	534.364.154,36	2.286.865.254,36	348.773.758,84-
9	4.654.944.246,21	217,55	4.654.944.463,76	4.073.423.900,00	3.322,50	4.073.427.222,50	581.517.241,26
Summe	38.248.338.171,76	821.701.753,34	39.070.039.925,10	36.479.874.500,00	733.825.520,73	37.213.700.020,73	1.856.339.904,37

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	1.008.667.666,91	0,00	1.008.667.666,91	946.010.100,00	0,00	946.010.100,00	62.657.566,91
1	602.872.136,15	0,00	602.872.136,15	634.878.900,00	0,00	634.878.900,00	32.006.763,85-
2	1.427.575.374,07	0,00	1.427.575.374,07	1.223.783.900,00	0,00	1.223.783.900,00	203.791.474,07
3	199.998.675,62	0,00	199.998.675,62	190.634.100,00	0,00	190.634.100,00	9.364.575,62
4	464.741.001,19	0,00	464.741.001,19	185.106.600,00	0,00	185.106.600,00	279.634.401,19
5	82.053.010,34	0,00	82.053.010,34	95.802.900,00	0,00	95.802.900,00	13.749.889,66-
6	145.415.769,12	0,00	145.415.769,12	220.010.000,00	0,00	220.010.000,00	74.594.230,88-
7	920.535.586,19	0,00	920.535.586,19	881.706.200,00	0,00	881.706.200,00	38.829.386,19
8	33.396.478.952,17	0,00	33.396.478.952,17	32.101.941.800,00	0,00	32.101.941.800,00	1.294.537.152,17
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	38.248.338.171,76	0,00	38.248.338.171,76	36.479.874.500,00	0,00	36.479.874.500,00	1.768.463.671,76

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	5.411.662.639,76	45.382.011,10	5.457.044.650,86	5.578.539.000,00	52.533.675,25	5.631.072.675,25	174.028.024,39-
1	9.052.434.085,93	91.166.858,93	9.143.600.944,86	9.337.724.600,00	76.594.275,75	9.414.318.875,75	270.717.930,89-
2	2.939.664.857,94	169.364.354,33	3.109.029.212,27	2.549.383.000,00	93.700.965,35	2.643.083.965,35	465.945.246,92
3	607.039.607,05	291.983.316,51	899.022.923,56	672.352.200,00	282.722.788,75	955.074.988,75	56.052.065,19-
4	245.688.648,73	369.342,40	246.057.991,13	278.320.400,00	218.449,00	278.538.849,00	32.480.857,87-
5	253.984.625,80	9.087.903,71	263.072.529,51	250.339.200,00	14.854.344,35	265.193.544,35	2.121.014,84-
6	269.067.122,60	57.347.185,37	326.414.307,97	502.805.500,00	53.263.510,31	556.069.010,31	229.654.702,34-
7	1.512.838.844,22	99.306.226,00	1.612.145.070,22	1.522.358.100,00	90.030.341,53	1.612.388.441,53	243.371,31-
8	17.955.957.739,73	57.694.554,99	18.013.652.294,72	15.788.052.500,00	69.907.170,44	15.857.959.670,44	2.155.692.624,28
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	38.248.338.171,76	821.701.753,34	39.070.039.925,10	36.479.874.500,00	733.825.520,73	37.213.700.020,73	1.856.339.904,37

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		303
Zusammenstellung zur Anlage 5		621
Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2010	305
Hessischer Rechnungshof	2020	311
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	315
Hessische Staatskanzlei	2100	318
Hessische Landesvertretung	2110	321
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	324
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	328
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	331
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	334
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	338
Hessische Bezügestelle	2220	342
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	346
Regierungspräsidium Gießen	2264	350
Regierungspräsidium Kassel	2265	354
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	358
Hessische Landesfeuerwehrschule	2267	361
Polizeibehörden	2290	364
Fördermittelbuchungskreis HMdIuS	2295	368
Schulen	2300	373
Hessisches Kultusministerium	2311	375
Staatliche Schulaufsicht	2312	378
Hessische Lehrkräfteakademie	2313	385
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	385
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	388
Ordentliche Gerichte	2410	392
Gerichte für Arbeitssachen	2420	396
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	2430	400

	Bukr.	Seite
Hessisches Finanzgericht	2440	404
Vollzugsanstalten	2450	407
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	410
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	414
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	418
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	421
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	424
Hessisches Competence Center	2505	428
Vorsorgekasse	2525	432
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	436
Steuerverwaltung	2560	445
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	449
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	453
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	2600	458
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	461
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	465
Eichverwaltung	2630	469
Fördermittelbuchungskreis HMWEVL	2695	472
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2700	478
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	481
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	489
Landräte und Oberbürgermeister	2806	493
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2810	496
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	500
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	506
Staatstheater Kassel	2910	509
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	514
Staatstheater Darmstadt	2912	519
Historisches Erbe	2920	524
Information und Dokumentation	2930	528
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	532

Anlage 5

Teil 2

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

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	Bukr.	Seite
Hessische Lotterieverwaltung	0444	536
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	538
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2593	542
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	546
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	549
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	552
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	556
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	560
BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach		562
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	564

Hochschulen	Kap.	Seite
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)		
Philipps-Universität Marburg	1505	568
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	572
Technische Universität Darmstadt	1509	576
Universität Kassel	1513	580
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	584
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	588
Hochschule Darmstadt	1517	592
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	596
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	600
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	604
Hochschule Fulda	1522	608
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	612
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	616

Anlage 5

Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2018/2019 werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2018/2019 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 2018/2019, „Produktbudget") oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2018/2019, „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** (§ 2 Abs. 4 HG 2018/2019) verbindlich.

2. Der **Zweck** ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Hierzu haben die verantwortlichen Haushaltsbeauftragten 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 Mengen wird im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsplans Rechnung gelegt (Spalten 1-3 des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsplans). Auf einen Bericht über die Qualitätskennzahlen wird gem. § 7a Abs. 3 Satz 3 LHO vorübergehend verzichtet.

4. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans 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 HG 2018/2019 für jedes Produkt berechnet (Spalte 13). 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 2018/2019" erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise (Bukr.) nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- (üpl-) bzw. außerplanmäßige (apl-) 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.

5. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans ist für Fördermittelbuchungskreise ergänzt um einen Soll-Ist-Vergleich der Liquidität lt. Haushaltsplan mit der Ist-**Liquidität.** Die Haushaltsbeauftragten haben bestätigt, dass mit Ausnahme der außerplanmäßigen Leistungen (bei Buchungskreis 2535 „Staatliche Hochbaumaßnahmen" (Kap. 18 01, Produkte 01, 03, 07, 08 und 09) 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.

7. Für Buchungskreise, bei denen nach § 2 Abs. 6 HG 2018/2019 **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 2018/2019“. Dies betrifft 2018 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 - Universität)) und die drei Staatstheater (Kap. 15 41 bis 15 43, Bukr. 2910 bis 2912).

8. **Außerplanmäßige Produkte, Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** (2018: Hessischer Landtag, Kap. 01 01, Bukr. 2010, Projekt Nr. 8) werden in den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans aufgenommen. Zusätzlich wird jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**7.049,82**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**28.285.845,39**	**28.419.600,00**	**0,47-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	352,00	1.000,00	64,80-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	13.300,00	9.500,00	40,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	206.107,18	267.300,00	22,89-
	548-549	Kostenerstattungen	1.436.886,21	1.512.600,00	5,01-
	544	Produktabgeltung	26.629.200,00	26.629.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**211.403,03**	**64.200,00**	**229,29**
7		**Summe Erträge**	**28.504.298,24**	**28.483.800,00**	**0,07**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.736.552,24**	**10.372.300,00**	**15,77-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	929.710,77	963.700,00	3,53-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.601.318,66	2.901.700,00	10,35-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.205.522,81	6.506.900,00	20,00-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**15.762.240,80**	**16.079.500,00**	**1,97-**
	620-629	Entgelte	5.495.103,69	5.359.300,00	2,53
	630-639	Bezüge	6.637.922,97	7.062.700,00	6,01-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.629.214,14	3.657.500,00	0,77-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.815.932,40**	**1.613.200,00**	**12,57**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.815.932,40	1.613.200,00	12,57
	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**	**35.379,41**	**11.500,00**	**207,65**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**347.226,93**	**633.900,00**	**45,22-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	322.921,23	352.800,00	8,47-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.305,70	281.100,00	91,35-
14		**Summe Aufwendungen**	**26.697.331,78**	**28.710.400,00**	**7,01-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.806.966,46**	**226.600,00-**	**897,43-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**91.685,61**		
	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**	**55.423,46**	**40.100,00**	**38,21**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**36.262,15**	**40.100,00-**	**190,43-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.843.228,61**	**266.700,00-**	**791,12-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**7.770,72**	**8.500,00**	**8,58-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.770,72	8.500,00	8,58-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**917.728,95-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	917.728,95		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**917.728,94**	**275.200,00-**	**433,48-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**280.000,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**917.728,94**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**4.800,00**	**100,00-**
30	**538, 539, 544, 548**	**Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**47.897.982,05**	**45.157.100,00**	**6,07**
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	5.176.448,00	2.500.000,00	107,06
	539	periodenfremde Erträge			
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete,Fraktionen und Partei	42.628.500,00	42.628.500,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	93.034,05	28.600,00	225,29
31		**Summe Erträge Legislative**	**47.897.982,05**	**45.157.100,00**	**6,07**
32	**658, 791**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**54.947.504,58**	**40.157.100,00**	**0,55**
33		**Summe Aufwand Legislative**	**54.947.504,58**	**40.157.100,00**	**36,83**
34		**Ergebnis Legislative**	**7.049.522,53-**	**5.000.000,00**	**240,99-**
35	**576**	**Zinserträge Legislative**	**10.512.306,00**		
36		**Finanzertrag Legislative**	**10.512.306,00**	**0,00**	**0,00**
37	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**5.815.194,00**	**5.000.000,00**	**16,30**
38		**Finanzaufwand Legislative**	**5.815.194,00**	**5.000.000,00**	**16,30**
39		**Finanzergebnis**	**4.697.112,00**	**5.000.000,00-**	**193,94-**
40	**595**	**Erträge aus Verlustübernahme Legislative**	**2.352.410,53**		
41	**790**	**Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative**			
42		**Ergebnisausgleich Legislative**	**2.352.410,53**	**0,00**	**0,00**
43		**Jahresergebnis Legislative**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018
- 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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = 5+9-4	14
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	11.304 BE	13.076 BE	**-13,6%**	11.400.854,11	12.066.900,00	-666.045,89	1.745.157,19	1.704.800,00	40.357,19	10.362.100,00	10.362.100,00	**706.403,08**	**706.403,08**	**0,00**
2	Begleitung von Gesetzgebungs-verfahren und Initiativen	31.045 BE	31.950 BE	**-2,8%**	3.195.943,26	2.941.400,00	254.543,26	30.246,71	16.800,00	13.446,71	2.924.600,00	2.924.600,00	**-241.096,55**	**-241.096,55**	**0,00**
3	Begleitung von Petitionen	8.269 BE	7.903 BE	**4,6%**	1.032.395,03	991.100,00	41.295,03	10.144,14	8.100,00	2.044,14	983.000,00	983.000,00	**-39.250,89**	**-39.250,89**	**0,00**
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.213 BE	9.963 BE	**-7,5%**	1.121.120,54	1.081.200,00	39.920,54	18.749,76	37.100,00	-18.350,24	1.044.100,00	1.044.100,00	**-58.270,78**	**-58.270,78**	**0,00**
5	Besucherdienst, Eigenveran-staltungen und politische Bildung	16.311 BE	12.405 BE	**31,5%**	3.816.941,91	4.153.700,00	-336.758,09	66.257,78	27.700,00	38.557,78	4.126.000,00	4.126.000,00	**375.315,87**	**375.315,87**	**0,00**
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	46.615 BE	50.768 BE	**-8,2%**	4.251.562,76	4.715.400,00	-463.837,24	29.360,43	17.100,00	12.260,43	4.698.300,00	4.698.300,00	**476.097,67**	**476.097,67**	**0,00**
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	4.681 BE	5.224 BE	**-10,4%**	495.219,32	520.200,00	-24.980,68	1.959,09	300,00	1.659,09	519.900,00	519.900,00	**26.639,77**	**26.639,77**	**0,00**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.314.036,93**	**26.469.900,00**	**-1.155.863,07**	**1.901.875,10**	**1.811.900,00**	**89.975,10**	**24.658.000,00**	**24.658.000,00**	**1.245.838,17**	**1.245.838,17**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = 5+9-4	14
4	Enquetekommission "Bildung"	1	0	**-**	23.766,28	0,00	23.766,28	17.915,18	0,00	17.915,18	0,00	0,00	**-5.851,10**	**-5.851,10**	**0,00**
5	Untersuchungsausschuss 19/1	0	0	**-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Untersuchungsausschuss 19/2	1	1	**0,0%**	910.960,66	1.610.400,00	-699.439,34	8.733,66	6.800,00	1.933,66	1.603.600,00	1.603.600,00	**701.373,00**	**701.373,00**	**0,00**
7	Enquetekommission "Verfassungskonvent"	1	1	**0,0%**	163.531,45	161.000,00	2.531,45	5.585,44	300,00	5.285,44	160.700,00	160.700,00	**2.753,99**	**2.753,99**	**0,00**
8	Untersuchungsausschuss 19/3 apl.	1	0	**-**	175.533,20	0,00	175.533,20	1.561,18	0,00	1.561,18	0,00	0,00	**-173.972,02**	**-173.972,02**	**0,00**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.273.791,59**	**1.771.400,00**	**-497.608,41**	**33.795,46**	**7.100,00**	**26.695,46**	**1.764.300,00**	**1.764.300,00**	**524.303,87**	**524.303,87**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**26.587.828,52**	**28.241.300,00**	**-1.653.471,48**	**1.935.670,56**	**1.819.000,00**	**116.670,56**	**26.422.300,00**	**26.422.300,00**	**1.770.142,04**	**1.770.142,04**	**0,00**

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018
- 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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = 5+9-4	14
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	1.189 HS	2.500 HS	**-52,4%**	5.219,14	8.100,00	-2.880,86	6.662,52	10.000,00	-3.337,48	0,00	0,00	**1.443,38**	**-456,62**	**0,00**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**5.219,14**	**8.100,00**	**-2.880,86**	**6.662,52**	**10.000,00**	**-3.337,48**	**0,00**	**0,00**	**1.443,38**	**-456,62**	**0,00**
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	3 BE	60 BE	**-95,0%**	572,40	9.700,00	-9.127,60	2,91	100,00	-97,09	9.600,00	9.600,00	**9.030,51**	**9.030,51**	**0,00**
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**	**0,00**
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	8 PR	20 PR	**-60,0%**	112.928,38	151.700,00	-38.771,62	5.626,25	7.000,00	-1.373,75	144.700,00	144.700,00	**37.397,87**	**37.397,87**	**0,00**
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	352 BE	690 BE	**-49,0%**	32.845,38	52.900,00	-20.054,62	762,26	300,00	462,26	52.600,00	52.600,00	**20.516,88**	**20.516,88**	**0,00**
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HBDI)	0 BE	0 BE	**-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HBDI)	234 BE	167 BE	**40,1%**	21.131,96	15.100,00	6.031,96	18.059,20	18.000,00	59,20	0,00	0,00	**-3.072,76**	**-5.972,76**	**0,00**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**167.478,12**	**229.400,00**	**-61.921,88**	**24.450,62**	**25.400,00**	**-949,38**	**206.900,00**	**206.900,00**	**63.872,50**	**60.972,50**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**172.697,26**	**237.500,00**	**-64.802,74**	**31.113,14**	**35.400,00**	**-4.286,86**	**206.900,00**	**206.900,00**	**65.315,88**	**60.515,88**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**26.760.525,78**	**28.478.800,00**	**-1.718.274,22**	**1.966.783,70**	**1.854.400,00**	**112.383,70**	**26.629.200,00**	**26.629.200,00**	**1.835.457,92**	**1.830.657,92**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = 5+9-4	14
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	**X**	42.034.709,27	30.381.500,00	11.653.209,27	7.987.263,78	10.200,00	7.977.063,78	30.371.300,00	30.371.300,00	**-3.676.145,49**	**-3.676.145,49**	**0,00**
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	**X**	8.974.951,46	9.596.100,00	-621.148,54	35.097,07	0,00	35.097,07	9.596.100,00	9.596.100,00	**656.245,61**	**656.245,61**	**0,00**
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	9.753.037,85	5.105.500,00	4.647.537,85	7.759.427,20	2.518.400,00	5.241.027,20	2.587.100,00	2.587.100,00	**593.489,35**	**593.489,35**	**0,00**
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	**74.000,00**	**74.000,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**60.762.698,58**	**45.157.100,00**	**15.605.598,58**	**15.781.788,05**	**2.528.600,00**	**13.253.188,05**	**42.628.500,00**	**42.628.500,00**	**-2.352.410,53**	**-2.352.410,53**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Ein Verlustausgleich Legislative i.H.v. 2.352.410,53 € wurde auf den neutralen Innenauftrag Legislative gebucht.

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamt-kosten (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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	14	15
Produkt														
2	241.096,55-	0,00	241.096,55-	2.941.400,00	147.070,00	94.026,55			0,00	2010	Produkt	1	241.096,55	Bewirtschaftungsvermerk / Mehr infolge von Aufgaben-verschiebungen im Wahljahr
3	39.250,89-	0,00	39.250,89-	991.100,00	39.250,89				0,00	2010	Produkt	1	39.250,89	5%-Regelung
4	58.270,78-	0,00	58.270,78-	1.081.200,00	54.060,00	4.210,78			0,00	2010	Produkt	1	58.270,78	Bewirtschaftungsvermerk / Mehr für Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung im Rahmen der Volksab-stimmung zur Änderung der Verfassung des Landes
Projekt														
4	5.851,10-	0,00	5.851,10-	0,00		5.851,10			0,00	2010	Projekt	6	5.851,10	Bewirtschaftungsvermerk / Kosten durch Abschluss-arbeiten zur Enquete-kommission.
8	173.972,02-	0,00	173.972,02-	0,00				173.972,02	0,00	2010	Projekt	6	173.972,02	Apl. Projekt mit Finanzierung über Einsparungen genehmigt durch HMdF vom 03.07.2018 - Az. H1200 B-01-III3
ex. Lstg.														
1	456,62-	0,00	456,62-	8.100,00	405,00				51,62-	2010	ZBL	1	456,62	Geringfügig
ZBL														
8	5.972,76-	0,00	5.972,76-	15.100,00	755,00	5.217,76			0,00	2010	Produkt	6	5.972,76	Bewirtschaftungsvermerk / Erhöhte Nachfrage nach Ausbildungsleistungen
Legislative														
1	3.676.145,49-	0,00	3.676.145,49-	30.381.500,00	1.323.734,96	2.352.410,53			0,00	2010	Kosten der Legislative	2, 3 und 4	1.323.734,96	Bewirtschaftungsvermerk / Mehr für Zuführungen zur Rückstellung Versorgungs-leistungen Legislative aus BilMoG-Anpassung nach Verzicht auf die Ausübung des Ansammlungswahl-rechts nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB.
										2550	Verlustausgleich Leg.		2.352.410,53	Gemäß Bewirtschaftungs-vermerk im Wirtschaftsplan
Summe	**4.201.016,21-**	**0,00**	**4.201.016,21-**	**35.418.400,00**	**1.565.275,85**	**2.461.716,72**	**0,00**	**173.972,02**	**51,62-**				**4.201.016,21**	

Wirtschaftsplan

Leistungsplan – Erläuterung - Produktblatt Erläuterungen zu Projekt Nr. 8

Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 19/3 apl.

IPR-Nr. 11 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Erbringer

Kanzlei des Hessischen Landtags

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Beschluss des Landtags vom 20. Juni 2018 (142. Plenarsitzung – Drucks. 19/6574)

Art. 92 HV, § 54 GOHLT

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1. Beschreibung des Produkts

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, ob und ggf. in welchem Umfang in der Zeit seit 2014 im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport speziell im Bereich der Hessischen Polizei Auftragsvergaben unter Verstoß gegen die Vorschriften des Vergaberechts erfolgten, und zwar bei der Beschaffung von Analysesoftware und bei der Vergabe von Abschleppaufträgen. Der Ausschuss soll auch prüfen, ob hierdurch hessische Sicherheits- und Geheimhaltungsinteressen berührt wurden und ob die für den Einsatz der Analysesoftware notwendigen rechtlichen Grundlagen bestanden. Außerdem soll er aufklären, welche Mitglieder der Landesregierung an diesen Vergabeverfahren beteiligt waren und ob die Landesregierung das Parlament und die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß und vollständig über diese Vorgänge informiert hat.

3.2. Leistungen zum Produkt

- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Organisation von Sitzungen
- Protokollierung von Sitzungen
- Wissenschaftliche Beratung

4. Bezug zu politischen Zielen

Kontrolle der Regierung

5. Empfänger

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeitsarbeit

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**45.628,50**	**31.800,00**	**43,49**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**24.141.102,05**	**24.095.700,00**	**0,19**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	4.171,62		
	548-549	Kostenerstattungen	41.268,74		
	544	Produktabgeltung	24.095.661,69	24.095.700,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**14.261,78**	**2.100,00**	**579,13**
7		**Summe Erträge**	**24.200.992,33**	**24.129.600,00**	**0,30**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.442.207,83**	**5.121.400,00**	**13,26-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	109.916,54	146.400,00	24,92-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	325.196,74	374.900,00	13,26-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.007.094,55	4.600.100,00	12,89-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**18.056.286,52**	**18.537.100,00**	**2,59-**
	620-629	Entgelte	2.156.922,09	2.036.400,00	5,92
	630-639	Bezüge	11.650.981,06	12.214.700,00	4,62-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.248.383,37	4.286.000,00	0,88-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**331.127,38**	**315.200,00**	**5,05**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	331.127,38	315.200,00	5,05
	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**	**190.008,86**	**99.600,00**	**90,77**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	189.721,74	99.500,00	90,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	287,12	100,00	187,12
14		**Summe Aufwendungen**	**23.019.630,59**	**24.073.300,00**	**4,38-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.181.361,74**	**56.300,00**	**1.998,33**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**154.076,09**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**0,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**84.468,39**	**55.000,00**	**53,58**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**69.607,70**	**55.000,00-**	**226,56-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.250.969,44**	**1.300,00**	**96.128,42**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.353,00**	**1.300,00**	**4,08**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.353,00	1.300,00	4,08
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.249.616,44-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.249.616,44		
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**

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	EXTERNE FINANZKONTROLLE	24.120	26.133	-7,7	18.705.150,09	19.219.500	-514.349,91	184.019,66	33.700	150.319,66	19.185.829,11	19.185.800	664.698,68	664.669,57	
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	19	759	-97,5	396.053,22	670.500	-274.446,78	4.698,47	100	4.598,47	670.396,00	670.400	279.041,25	279.045,25	
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.541	1.582	-2,6	3.969.655,22	4.237.800	-268.144,78	29.417,58	200	29.217,58	4.237.595,18	4.237.600	297.357,54	297.362,36	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**23.070.858,53**	**24.127.800**	**-1.056.941,47**	**218.135,71**	**34.000**	**184.135,71**	**24.093.820,29**	**24.093.800**	**1.241.097,47**	**1.241.077,18**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	36	16	125,0	3.083,45	1.800	1.283,45	2,28	0	2,28	1.841,40	1.800	-1.239,77	-1.281,17	
4	ABORDNUNGEN	0			9.316,00		9.316,00	15.790,50		15.790,50			6.474,50	6.474,50	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.399,45**	**1.800**	**10.599,45**	**15.792,78**	**0**	**15.792,78**	**1.841,40**	**1.800**	**5.234,73**	**5.193,33**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0			22.194,00		22.194,00	25.478,24		25.478,24			3.284,24	3.284,24	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.194,00**	**0**	**22.194,00**	**25.478,24**	**0**	**25.478,24**	**0,00**	**0**	**3.284,24**	**3.284,24**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**34.593,45**	**1.800**	**32.793,45**	**41.271,02**	**0**	**41.271,02**	**1.841,40**	**1.800**	**8.518,97**	**8.477,57**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**23.105.451,98**	**24.129.600**	**-1.024.148,02**	**259.406,73**	**34.000**	**225.406,73**	**24.095.661,69**	**24.095.600**	**1.249.616,44**	**1.249.554,75**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.249.616,44 €

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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.														
2 Geschäftsführung Konnexitätskommission	1.281,17-	0,00	1.281,17-	1.800,00	0,00	1.281,17			0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	1.281,17	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	**1.281,17-**	**0,00**	**1.281,17-**	**1.800,00**	**0,00**	**1.281,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.281,17**	

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**977.981,00**	**978.000,00**	**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	977.981,00	978.000,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.455,47**		
7		**Summe Erträge**	**981.436,47**	**978.000,00**	**0,35**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**470.291,01**	**425.600,00**	**10,50**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	113,05	8.500,00	98,67-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.814,34	9.000,00	9,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	460.363,62	408.100,00	12,81
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**450.299,32**	**524.500,00**	**14,15-**
	620-629	Entgelte	22.988,16	24.000,00	4,22-
	630-639	Bezüge	426.271,48	493.000,00	13,54-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.039,68	7.500,00	86,14-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**25.531,66**	**23.400,00**	**9,11**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	25.531,66	23.400,00	9,11
	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**	**480,00**	**4.500,00**	**89,33-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	480,00	4.500,00	89,33-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**946.601,99**	**978.000,00**	**3,21-**

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**34.834,48**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	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)**	**34.834,48**	**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.**	**34.834,48-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	34.834,48		
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**		**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**		**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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11	11	0,0	946.601,99	978.000	-31.398,01	3.455,47		3.455,47	977.981,00	978.000	34.834,48	34.853,48	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**946.601,99**	**978.000**	**-31.398,01**	**3.455,47**	**0**	**3.455,47**	**977.981,00**	**978.000**	**34.834,48**	**34.853,48**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**946.601,99**	**978.000**	**-31.398,01**	**3.455,47**	**0**	**3.455,47**	**977.981,00**	**978.000**	**34.834,48**	**34.853,48**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 34.834,48 €

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH					3.000	-3.000,00			0,00		3.000	0,00	3.000,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**3.000**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**		**95.600,00**	**100,00-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**38.805.806,69**	**38.336.900,00**	**1,22**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	959.575,80	542.100,00	77,01
	548-549	Kostenerstattungen	375.731,09	324.300,00	15,86
	544	Produktabgeltung	37.470.499,80	37.470.500,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**644.933,77**	**29.500,00**	**2.086,22**
7		**Summe Erträge**	**39.450.740,46**	**38.462.000,00**	**2,57**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**11.883.685,14**	**13.994.400,00**	**15,08-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	336.441,71	394.500,00	14,72-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.954.680,59	2.727.600,00	28,34-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.592.562,84	10.872.300,00	11,77-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**21.489.216,59**	**20.743.100,00**	**3,60**
	620-629	Entgelte	6.543.138,66	6.259.900,00	4,52
	630-639	Bezüge	10.435.349,62	10.053.200,00	3,80
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.510.728,31	4.430.000,00	1,82
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.935.951,06**	**1.896.200,00**	**2,10**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.935.951,06	1.896.200,00	2,10
	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**	**158.105,05**	**274.500,00**	**42,40-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.076.194,90**	**1.490.800,00**	**27,81-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	937.445,77	1.490.800,00	37,12-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	138.749,13		
14		**Summe Aufwendungen**	**36.543.152,74**	**38.399.000,00**	**4,83-**

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.907.587,72**	**63.000,00**	**4.515,22**
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**	**142.067,00**		
	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**	**82.863,76**	**58.000,00**	**42,87**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**59.203,24**	**58.000,00-**	**202,07-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.966.790,96**	**5.000,00**	**59.235,82**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**5.239,00**	**5.000,00**	**4,78**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	5.239,00	5.000,00	4,78
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.561.551,96-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.561.551,96		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**556.929,15**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**956.929,15**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ANFRAGEN U.INITIATIVEN AUS DE	974	1.224	-20,4	790.336,92	918.900	-128.563,08	44.902,71	11.500	33.402,71	907.445,00	907.400	162.010,79	161.965,79	
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	22.377	23.601	-5,2	21.115.226,43	22.662.600	-1.547.373,57	815.719,81	265.900	549.819,81	22.396.667,00	22.396.700	2.097.160,38	2.097.193,38	
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	1.795	1.705	5,3	1.461.335,91	1.541.000	-79.664,09	127.836,73	8.800	119.036,73	1.532.198,00	1.532.200	198.698,82	198.700,82	
4	HESSENTAG	603	511	18,0	686.265,48	808.000	-121.734,52	18.365,57	2.800	15.565,57	805.187,00	805.200	137.287,09	137.300,09	
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	9.567	12.259	-22,0	12.197.860,31	12.446.100	-248.239,69	883.771,58	617.100	266.671,58	11.829.003,00	11.829.000	514.914,27	514.911,27	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.251.025,05**	**38.376.600**	**-2.125.574,95**	**1.890.596,40**	**906.100**	**984.496,40**	**37.470.500,00**	**37.470.500**	**3.110.071,35**	**3.110.071,35**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	0			141.711,17		141.711,17	141.711,17		141.711,17			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**	**231.711,17**	**90.000**	**141.711,17**	**231.711,17**	**90.000**	**141.711,17**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**36.482.736,22**	**38.466.600**	**-1.983.863,78**	**2.122.307,57**	**996.100**	**1.126.207,57**	**37.470.500,00**	**37.470.500**	**3.110.071,35**	**3.110.071,35**	**0,00**

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**5.195.200,69**	**5.140.100,00**	**1,07**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	527.200,69	472.100,00	11,67
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	4.668.000,00	4.668.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**74.752,35**	**33.700,00**	**121,82**
7		**Summe Erträge**	**5.269.953,04**	**5.173.800,00**	**1,86**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.968.288,07**	**1.925.200,00**	**2,24**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	354.864,71	375.000,00	5,37-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	145.278,33	148.000,00	1,84-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.468.145,03	1.402.200,00	4,70
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**2.659.203,83**	**2.692.600,00**	**1,24-**
	620-629	Entgelte	1.135.274,70	1.222.300,00	7,12-
	630-639	Bezüge	973.785,95	887.100,00	9,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	550.143,18	583.200,00	5,67-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**462.888,19**	**418.400,00**	**10,63**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	462.888,19	418.400,00	10,63
	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**	**38.758,54**	**38.900,00**	**0,36-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**55.939,23**	**62.500,00**	**10,50-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	9.179,79	62.500,00	85,31-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	46.759,44		
14		**Summe Aufwendungen**	**5.185.077,86**	**5.137.600,00**	**0,92**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**84.875,18**	**36.200,00**	**134,46**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**14.432,00**		
	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**	**8.419,00**	**5.500,00**	**53,07**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**6.013,00**	**5.500,00-**	**209,33-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**90.888,18**	**30.700,00**	**196,05**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**14.151,16**	**30.700,00**	**53,91-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.493,16	30.000,00	55,02-
	700-709	sonstige Steuern	658,00	700,00	6,00-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**58.537,02-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	58.537,02		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**82.000,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**100.200,00**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	REPRÄSENTATION BEIM BUND	36.295	39.750	-8,7	3.324.904,98	3.307.900	17.004,98	595.547,61	497.900	97.647,61	2.809.900,02	2.809.900	80.542,65	80.642,63	
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.471	1.480	-0,6	1.836.314,37	1.866.000	-29.685,63	20.837,43	7.900	12.937,43	1.858.099,98	1.858.100	42.623,04	42.623,06	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**5.161.219,35**	**5.173.900**	**-12.680,65**	**616.385,04**	**505.800**	**110.585,04**	**4.668.000,00**	**4.668.000**	**123.165,69**	**123.265,69**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**5.161.219,35**	**5.173.900**	**-12.680,65**	**616.385,04**	**505.800**	**110.585,04**	**4.668.000,00**	**4.668.000**	**123.165,69**	**123.265,69**	**0,00**

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**124.281,11**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**29.542.298,95**	**29.586.600,00**	**0,15-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	285.577,17	287.000,00	0,50-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	840.845,89	872.000,00	3,57-
	548-549	Kostenerstattungen	49.675,89	61.400,00	19,09-
	544	Produktabgeltung	28.366.200,00	28.366.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**71.823,52**	**500,00**	**14.264,70**
7		**Summe Erträge**	**29.738.403,58**	**29.587.100,00**	**0,51**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.353.592,78**	**6.489.700,00**	**2,10-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	198.715,96	204.200,00	2,69-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	491.902,98	591.400,00	16,82-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.662.973,84	5.694.100,00	0,55-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.307.418,19**	**22.340.600,00**	**9,10-**
	620-629	Entgelte	14.001.063,77	15.776.100,00	11,25-
	630-639	Bezüge	1.946.172,22	1.790.900,00	8,67
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.360.182,20	4.773.600,00	8,66-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**545.708,14**	**524.600,00**	**4,02**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	545.708,14	524.600,00	4,02
	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**	**271.642,93**	**231.600,00**	**17,29**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	102.988,90	104.400,00	1,35-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	168.654,03	127.200,00	32,59
14		**Summe Aufwendungen**	**27.478.362,04**	**29.586.500,00**	**7,13-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.260.041,54**	**600,00**	**376.573,59**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**16.846,42**		
	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**	**11.252,76**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**5.593,66**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.265.635,20**	**600,00**	**377.505,87**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**250,00**	**600,00**	**58,33-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	250,00	600,00	58,33-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.812.285,20-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.812.285,20		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**453.100,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**453.100,00**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	5	5	0,0	5.642.832,07	5.883.900	-241.067,93	283.934,87	186.000	97.934,87	5.697.890,11	5.697.900	338.992,91	339.002,80	
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.462.572,94	3.842.600	-380.027,06	235.966,81	270.300	-34.333,19	3.572.307,96	3.572.300	345.701,83	345.693,87	
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.691.056,46	1.818.000	-126.943,54	62.405,62	72.900	-10.494,38	1.745.061,38	1.745.100	116.410,54	116.449,16	
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	7	7	0,0	6.360.436,91	7.242.200	-881.763,09	304.086,16	389.300	-85.213,84	6.852.923,16	6.852.900	796.572,41	796.549,25	
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	3	3	0,0	1.979.697,31	2.035.100	-55.402,69	26.997,83	39.100	-12.102,17	1.996.018,86	1.996.000	43.319,38	43.300,52	
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.718.336,98	3.591.800	126.536,98	169.696,31	84.500	85.196,31	3.507.261,93	3.507.300	-41.378,74	-41.340,67	
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.879.064,39	3.072.100	-193.035,61	49.343,02	56.500	-7.156,98	3.015.587,40	3.015.600	185.866,03	185.878,63	
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	3	0,0	321.182,08	345.900	-24.717,92	15.709,62	3.600	12.109,62	342.349,96	342.300	36.877,50	36.827,54	
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.332.164,81	1.702.500	-370.335,19	138.388,44	65.700	72.688,44	1.636.799,24	1.636.800	443.022,87	443.023,63	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**27.387.343,95**	**29.534.100**	**-2.146.756,05**	**1.286.528,68**	**1.167.900**	**118.628,68**	**28.366.200,00**	**28.366.200**	**2.265.384,73**	**2.265.384,73**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	JUGENDÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	145	148	-2,0	52.845,18	52.800	45,18	52.845,20	52.800	45,20			0,02	0,02	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		49.675,89		49.675,89	49.675,89		49.675,89			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**102.521,07**	**52.800**	**49.721,07**	**102.521,09**	**52.800**	**49.721,09**	**0,00**	**0**	**0,02**	**0,02**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**27.489.865,02**	**29.586.900**	**-2.097.034,98**	**1.389.049,77**	**1.220.700**	**168.349,77**	**28.366.200,00**	**28.366.200**	**2.265.384,75**	**2.265.384,75**	**0,00**

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
6	41.340,67-	0,00	41.340,67-	3.591.800,00	41.340,67				0,00	2120	Produkt	1	41.340,67	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
Summe	**41.340,67-**	**0,00**	**41.340,67-**	**3.591.800,00**	**41.340,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**41.340,67**	

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**4.744.727,98**	**4.705.500,00**	**0,83**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	36.228,65	16.400,00	120,91
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	92.086,64	73.500,00	25,29
	548-549	Kostenerstattungen	812,69		
	544	Produktabgeltung	4.615.600,00	4.615.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**46.952,64**	**100,00**	**46.852,64**
7		**Summe Erträge**	**4.791.680,62**	**4.705.600,00**	**1,83**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.775.774,30**	**1.653.900,00**	**7,37**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	428.953,96	295.800,00	45,01
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	282.942,96	52.300,00	441,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.063.877,38	1.305.800,00	18,53-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.774.613,73**	**1.940.700,00**	**8,56-**
	620-629	Entgelte	982.441,37	1.061.400,00	7,44-
	630-639	Bezüge	430.320,82	536.000,00	19,72-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	361.851,54	343.300,00	5,40
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**10.839,28**	**19.100,00**	**43,25-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	10.839,28	19.100,00	43,25-
	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**	**1.016.235,42**	**1.080.000,00**	**5,90-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**42.745,44**	**7.500,00**	**469,94**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.355,00	300,00	1.351,67
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	38.390,44	7.200,00	433,20
14		**Summe Aufwendungen**	**4.620.208,17**	**4.701.200,00**	**1,72-**

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**171.472,45**	**4.400,00**	**3.797,10**
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**	**2.634,00**		
	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**	**4.077,00**	**4.400,00**	**7,34-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.443,00-**	**4.400,00-**	**67,20-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**170.029,45**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**248,00**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	248,00		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**144.481,45-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	144.481,45		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**25.300,00**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	STAATLICHE POLITISCHE BILDUNG	3.902	3.855	1,2	4.586.182,89	4.705.600	-119.417,11	178.714,62	90.000	88.714,62	4.615.600,00	4.615.600	208.131,73	208.131,73	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.586.182,89**	**4.705.600**	**-119.417,11**	**178.714,62**	**90.000**	**88.714,62**	**4.615.600,00**	**4.615.600**	**208.131,73**	**208.131,73**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.586.182,89**	**4.705.600**	**-119.417,11**	**178.714,62**	**90.000**	**88.714,62**	**4.615.600,00**	**4.615.600**	**208.131,73**	**208.131,73**	**0,00**

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**8.000,23**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**12.477.020,00**	**12.365.500,00**	**0,90**
	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	12.477.020,00	12.365.500,00	0,90
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**212.085,07**		
7		**Summe Erträge**	**12.697.105,30**	**12.365.500,00**	**2,68**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**126.241,46**	**140.000,00**	**9,83-**
	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	126.241,46	140.000,00	9,83-
	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**	**10.133.321,95**	**12.225.500,00**	**17,11-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**10.259.563,41**	**12.365.500,00**	**17,03-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.437.541,89**	**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 2018

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**	**2.312,33**		
	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**	**4.804,40**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.492,07-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.435.049,82**	**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.**	**2.435.049,82-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.435.049,82		
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 HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	KAMPAGNE DER LANDESREGIERUNG Z	385	210	83,3	1.215.959,98	2.245.100	-1.029.140,02	213.242,85		213.242,85	2.282.995,00	2.245.100	1.280.277,87	**1.242.382,87**	37.895,00	1.216.486,54	1.795.100	-32,2
2	STIFTUNG "FLUGHAFEN FRANKFURT/	1	1	0,0	5.500.000,00	5.500.000	0,00			0,00	5.500.000,00	5.500.000	0,00	**0,00**		5.500.000,00	5.500.000	0,0
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	175.218,60	329.400	-154.181,40	8.312,33		8.312,33	327.025,00	329.400	160.118,73	**162.493,73**	-2.375,00	192.759,66	269.940	-28,6
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	3.200.000,00	4.100.000	-900.000,00			0,00	4.176.000,00	4.100.000	976.000,00	**900.000,00**	76.000,00	3.200.000,00	4.100.000	-22,0
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNAT	56	80	-30,0	173.189,23	191.000	-17.810,77	842,45		842,45	191.000,00	191.000	18.653,22	**18.653,22**		173.189,23	191.000	-9,3
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.264.367,81**	**12.365.500**	**-2.101.132,19**	**222.397,63**	**0**	**222.397,63**	**12.477.020,00**	**12.365.500**	**2.435.049,82**	**2.323.529,82**	**111.520,00**	**10.282.435,43**	**11.856.040**	**X**

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**5.238.156,18**	**6.242.100,00**	**16,08-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**298.041.424,19**	**295.275.100,00**	**0,94**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.084.633,20	1.100.500,00	1,44-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	66.278.898,71	64.451.900,00	2,83
	548-549	Kostenerstattungen	1.284.508,92	329.300,00	290,07
	544	Produktabgeltung	229.393.383,36	229.393.400,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.142.788,21**	**20.900,00**	**5.367,89**
7		**Summe Erträge**	**304.422.368,58**	**301.538.100,00**	**0,96**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**151.146.838,80**	**184.843.100,00**	**18,23-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.757.408,91	3.538.900,00	22,08-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	6.133.933,04	3.551.500,00	72,71
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	142.255.496,85	177.752.700,00	19,97-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**50.254.945,21**	**54.917.600,00**	**8,49-**
	620-629	Entgelte	7.765.882,10	11.946.700,00	35,00-
	630-639	Bezüge	25.004.280,03	25.336.700,00	1,31-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	17.484.783,08	17.634.200,00	0,85-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.940.357,50**	**6.289.700,00**	**21,45-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.940.357,50	6.289.700,00	21,45-
	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**	**75.806.382,12**	**58.149.600,00**	**30,36**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.547.159,64**	**10.536.900,00**	**75,83-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.184.148,46	2.312.400,00	5,55-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	363.011,18	8.224.500,00	95,59-
14		**Summe Aufwendungen**	**284.695.683,27**	**314.736.900,00**	**9,54-**

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**19.726.685,31**	**13.198.800,00-**	**249,46-**
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**	**354.702,95**		
	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**	**191.480,00**	**269.300,00**	**28,90-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**163.222,95**	**269.300,00-**	**160,61-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**19.889.908,26**	**13.468.100,00-**	**247,68-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.759,00**	**4.800,00**	**63,35-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.759,00	4.800,00	63,35-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**19.888.149,26-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.888.149,26		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**13.472.900,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**15.751.779,39**	**13.476.400,00**	**16,88**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**15.751.779,39**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00-**

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
5	INTEGRATION, BERATUNG UND FÖRDERUNG BEHI	892	902	-1,1	11.227.225,48	13.243.200	-2.015.974,52	200.952,34	1.300	199.652,34	13.241.897,88	13.241.900	2.215.624,74	2.215.626,86	
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	8.341	8.969	-7,0	22.381.935,20	22.739.300	-357.364,80	693.362,55	458.500	234.862,55	22.280.761,44	22.280.800	592.188,79	592.227,35	
7	GEFAHRENABWEHR	35.229	38.007	-7,3	31.600.484,16	38.418.800	-6.818.315,84	3.374.132,42	2.266.700	1.107.432,42	36.152.110,20	36.152.100	7.925.758,46	7.925.748,26	
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	701	337	108,1	8.830.169,76	7.448.400	1.381.769,76	2.182.382,94	3.491.500	-1.309.117,06	3.957.008,16	3.956.900	-2.690.778,66	-2.690.886,82	
10	ORDNUNGSPOLITIK	39.743	37.785	5,2	34.552.484,45	34.448.300	104.184,45	67.781.856,86	70.727.900	-2.946.043,14	-36.279.602,40	-36.279.600	-3.050.229,99	-3.050.227,59	
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	23.018	20.268	13,6	27.521.565,65	30.651.900	-3.130.334,35	97.241,35	15.900	81.341,35	30.635.923,92	30.636.000	3.211.599,62	3.211.675,70	
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	9.511	9.864	-3,6	79.417.164,27	82.360.700	-2.943.535,73	476.647,48	274.600	202.047,48	82.086.109,68	82.086.100	3.145.592,89	3.145.583,21	
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	7.028	7.279	-3,5	6.924.401,52	6.760.200	164.201,52	40.669,30	16.500	24.169,30	6.743.615,64	6.743.700	-140.116,58	-140.032,22	
14	SPORT	3.068	3.186	-3,7	2.805.828,87	2.903.300	-97.471,13	29.604,23	14.200	15.404,23	2.889.171,60	2.889.100	112.946,96	112.875,36	
15	E-GOVERNMENT	6.352	6.347	0,1	18.608.247,41	26.727.400	-8.119.152,59	103.934,21	25.700	78.234,21	26.701.687,20	26.701.700	8.197.374,00	8.197.386,80	
16	KOMMUNALISIERUNG				40.665.881,24	40.984.700	-318.818,76			0,00	40.984.700,04	40.984.700	318.818,80	318.818,76	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**284.535.388,01**	**306.686.200**	**-22.150.811,99**	**74.980.783,68**	**77.292.800**	**-2.312.016,32**	**229.393.383,36**	**229.393.400**	**19.838.779,03**	**19.838.795,67**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	REFERENDARAUSBILDUNG				46.497,75	54.300	-7.802,25	55.000,00	55.000	0,00			8.502,25	7.802,25	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	8	1	725,0	307.036,51	86.500	220.536,51	347.904,49	89.300	258.604,49			40.867,98	38.067,98	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**353.534,26**	**140.800**	**212.734,26**	**402.904,49**	**144.300**	**258.604,49**	**0,00**	**0**	**49.370,23**	**45.870,23**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**284.888.922,27**	**306.827.000**	**-21.938.077,73**	**75.383.688,17**	**77.437.100**	**-2.053.411,83**	**229.393.383,36**	**229.393.400**	**19.888.149,26**	**19.884.665,90**	**0,00**

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	2.690.886,82-	0,00	2.690.886,82-	7.448.400,00	372.420,00	372.420,00	10.769,69	1.553.000,00	382.277,13-	2200	Produkt	12	372.420,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	372.420,00	Bewirtschaftungsvermerk
		0,00	0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.553.000,00	Üpl-Antrag gen. am 16.11.18: Die Mehrkosten sowie die Mindererlöse sind unabweisbar und waren bei der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar.
		0,00	0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	10.769,69	Mehrbedarf Rückstellungen LAK
		0,00	0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	382.277,13	Mehr Briefwahlanforderungen als geplant und mehr rote Wahlumschläge in einem größeren Format führten zu höheren Portokosten.
10	3.050.227,59-	0,00	3.050.227,59-	34.448.300,00	1.722.415,00	1.327.812,59			0,00-	2200	Produkt	11	1.722.415,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	11	1.327.812,59	Bewirtschaftungsvermerk
13	140.032,22-	0,00	140.032,22-	6.760.200,00	140.032,22				0,00	2200	Produkt	6	140.032,22	5%-Regelung
Summe	**5.881.146,63-**	**0,00**	**5.881.146,63-**	**48.656.900,00**	**2.234.867,22**	**1.700.232,59**	**10.769,69**	**1.553.000,00**	**382.277,13-**				**5.881.146,63**	

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**28.188.127,02**	**28.205.200,00**	**0,06-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	296.389,51	288.000,00	2,91
	548-549	Kostenerstattungen	66.226,00	91.700,00	27,78-
	544	Produktabgeltung	27.825.511,51	27.825.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**176.999,31**		
7		**Summe Erträge**	**28.365.126,33**	**28.205.200,00**	**0,57**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.396.403,17**	**4.400.200,00**	**22,64**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	357.967,43	264.800,00	35,18
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	392.184,51	433.500,00	9,53-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.646.251,23	3.701.900,00	25,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**18.486.907,99**	**21.004.500,00**	**11,99-**
	620-629	Entgelte	3.616.063,21	2.687.900,00	34,53
	630-639	Bezüge	10.209.116,53	13.812.400,00	26,09-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.661.728,25	4.504.200,00	3,50
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.679.945,23**	**2.345.900,00**	**14,24**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.679.945,23	2.345.900,00	14,24
	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**	**165.014,75**	**125.000,00**	**32,01**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**197.951,55**	**250.800,00**	**21,07-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	197.384,33	250.800,00	21,30-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	567,22		
14		**Summe Aufwendungen**	**26.926.222,69**	**28.126.400,00**	**4,27-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.438.903,64**	**78.800,00**	**1.726,02**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**201.464,76**		
	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**	**82.446,79**	**57.800,00**	**42,64**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**119.017,97**	**57.800,00-**	**305,91-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.557.921,61**	**21.000,00**	**7.318,67**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**11.974,00**	**21.000,00**	**42,98-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	11.974,00	21.000,00	42,98-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.545.947,61-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.545.947,61		
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**

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFASSUNGSSCHUTZ	18.651	17.467	6,8	26.571.887,59	27.917.200	-1.345.312,41	450.743,98	91.700	359.043,98	27.825.511,51	27.825.500	1.704.367,90	1.704.356,39	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.571.887,59**	**27.917.200**	**-1.345.312,41**	**450.743,98**	**91.700**	**359.043,98**	**27.825.511,51**	**27.825.500**	**1.704.367,90**	**1.704.356,39**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	37.268	24.800	50,3	448.755,77	288.000	160.755,77	290.335,59	288.000	2.335,59			-158.420,18	-158.420,18	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**448.755,77**	**288.000**	**160.755,77**	**290.335,59**	**288.000**	**2.335,59**	**0,00**	**0**	**-158.420,18**	**-158.420,18**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**27.020.643,36**	**28.205.200**	**-1.184.556,64**	**741.079,57**	**379.700**	**361.379,57**	**27.825.511,51**	**27.825.500**	**1.545.947,72**	**1.545.936,21**	**0,00**

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	158.420,18-	0,00	158.420,18-	288.000,00	14.400,00	144.020,18			0,00	2210	Produkt	1	14.400,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2210	Produkt	1	144.020,18	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**158.420,18-**	**0,00**	**158.420,18-**	**288.000,00**	**14.400,00**	**144.020,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**158.420,18**	

HBS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**29.496.201,70**	**29.481.900,00**	**0,05**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	29.395.501,70	29.381.200,00	0,05
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	100.700,00	100.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**53.821,36**	**1.500,00**	**3.488,09**
7		**Summe Erträge**	**29.550.023,06**	**29.483.400,00**	**0,23**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.431.281,41**	**8.503.100,00**	**0,84-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	99.252,62	81.500,00	21,78
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	719.128,31	850.200,00	15,42-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.612.900,48	7.571.400,00	0,55
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.777.869,82**	**20.748.300,00**	**4,68-**
	620-629	Entgelte	12.240.411,65	12.986.000,00	5,74-
	630-639	Bezüge	2.969.236,71	3.031.000,00	2,04-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.568.221,46	4.731.300,00	3,45-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**67.685,85**	**111.400,00**	**39,24-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	67.685,85	111.400,00	39,24-
	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**	**88.537,53**	**104.300,00**	**15,11-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	83.697,85	102.000,00	17,94-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.839,68	2.300,00	110,42
14		**Summe Aufwendungen**	**28.365.374,61**	**29.467.100,00**	**3,74-**

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.184.648,45**	**16.300,00**	**7.167,78**
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**	**38.751,00**		
	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**	**24.305,65**	**15.900,00**	**52,87**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**14.445,35**	**15.900,00-**	**190,85-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.199.093,80**	**400,00**	**299.673,45**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**569,00**	**400,00**	**42,25**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	569,00	400,00	42,25
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.198.524,80-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.198.524,80		
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**

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABRECHNUNG SONSTIGE EXTERNE	14.720	13.500	9,0	308.372,24	314.700	-6.327,76	248.766,26	234.200	14.566,26	80.500,00	80.500	20.894,02	20.894,02	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**308.372,24**	**314.700**	**-6.327,76**	**248.766,26**	**234.200**	**14.566,26**	**80.500,00**	**80.500**	**20.894,02**	**20.894,02**	**0,00**
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.229.158	1.209.200	1,7	11.651.309,86	12.520.500	-869.190,14	12.506.042,80	12.454.700	51.342,80	20.200,00	20.200	874.932,94	920.532,94	
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	496.124	483.300	2,7	8.400.403,59	8.446.900	-46.496,41	8.385.952,97	8.360.900	25.052,97			-14.450,62	71.549,38	
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄ	935.971	903.900	3,5	4.428.185,00	4.208.000	220.185,00	4.286.071,35	4.287.400	-1.328,65			-142.113,65	-221.513,65	
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, U	450.946	414.800	8,7	3.529.846,38	3.926.800	-396.953,62	3.994.740,81	3.979.000	15.740,81			464.894,43	412.694,43	
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				72.132,32	66.500	5.632,32	66.500,00	66.500	0,00			-5.632,32	-5.632,32	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.081.877,15**	**29.168.700**	**-1.086.822,85**	**29.239.307,93**	**29.148.500**	**90.807,93**	**20.200,00**	**20.200**	**1.177.630,78**	**1.177.630,78**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**28.390.249,39**	**29.483.400**	**-1.093.150,61**	**29.488.074,19**	**29.382.700**	**105.374,19**	**100.700,00**	**100.700**	**1.198.524,80**	**1.198.524,80**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**28.390.249,39**	**29.483.400**	**-1.093.150,61**	**29.488.074,19**	**29.382.700**	**105.374,19**	**100.700,00**	**100.700**	**1.198.524,80**	**1.198.524,80**	**0,00**

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
3	221.513,65-	0,00	221.513,65-	4.208.000,00	210.400,00	11.113,65			0,00-	2220	ZBL	1	210.400,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	1	11.113,65	Bewirtschaftungsvermerk
5	5.632,32-	0,00	5.632,32-	66.500,00	3.325,00	2.307,32			0,00-	2220	ZBL	2	3.325,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	2	2.307,32	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**227.145,97-**	**0,00**	**227.145,97-**	**4.274.500,00**	**213.725,00**	**13.420,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**227.145,97**	

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.886.227,55**	**173.300,00**	**988,42**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**145.301.806,46**	**140.525.400,00**	**3,40**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	20.316.522,91	17.062.200,00	19,07
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	1.359.703,79	839.900,00	61,89
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	120.498.956,96	120.376.400,00	0,10
	548-549	Kostenerstattungen	3.126.622,80	2.246.900,00	39,15
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**		**5.000.000,00**	**100,00-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.628.414,25**	**1.096.100,00**	**48,56**
7		**Summe Erträge**	**148.816.448,26**	**146.794.800,00**	**1,38**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**33.250.278,08**	**38.234.300,00**	**13,04-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	908.919,66	1.353.200,00	32,83-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.608.884,06	1.563.200,00	2,92
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	30.732.474,36	35.317.900,00	12,98-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**95.987.677,38**	**102.278.900,00**	**6,15-**
	620-629	Entgelte	25.414.555,38	27.182.200,00	6,50-
	630-639	Bezüge	46.144.723,03	50.292.400,00	8,25-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.428.398,97	24.804.300,00	1,52-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.921.681,34**	**3.676.300,00**	**6,67**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.921.681,34	3.676.300,00	6,67
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*7.828,00*		
	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**	**1.804.204,17**	**1.662.500,00**	**8,52**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.174.319,03**	**4.865.600,00**	**75,86-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	736.038,88	842.200,00	12,61-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	438.280,15	4.023.400,00	89,11-
14		**Summe Aufwendungen**	**136.138.160,00**	**150.717.600,00**	**9,67-**

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**12.678.288,26**	**3.922.800,00-**	**423,19-**
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**	**572.748,61**	**53.000,00**	**980,66**
	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**	**313.461,64**	**191.300,00**	**63,86**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**259.286,97**	**138.300,00-**	**287,48-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**12.937.575,23**	**4.061.100,00-**	**418,57-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**17.474,58**	**20.000,00**	**12,63-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	17.474,58	20.000,00	12,63-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**12.920.100,65-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	12.920.100,65		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**4.081.100,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.585.171,31**	**3.870.000,00**	**59,04-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.585.171,31**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**211.100,00-**	**100,00-**

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				22.815.395,12	21.119.200	1.696.195,12	23.500.684,12	21.119.200	2.381.484,12			685.289,00	685.289,00	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				16.382.221,46	17.829.300	-1.447.078,54	18.580.213,24	17.829.300	750.913,24			2.197.991,78	2.197.991,78	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				27.259.665,98	29.379.400	-2.119.734,02	30.228.359,17	29.379.400	848.959,17			2.968.693,19	2.968.693,19	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				68.546.845,04	72.557.300	-4.010.454,96	75.961.568,59	72.557.300	3.404.268,59			7.414.723,55	7.414.723,55	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.166.688,62	1.173.600	-6.911,38	967.241,93	962.500	4.741,93			-199.446,69	11.653,31	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				298.279,88		298.279,88	151.129,74		151.129,74			-147.150,14	-147.150,14	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**136.469.096,10**	**142.058.800**	**-5.589.703,90**	**149.389.196,79**	**141.847.700**	**7.541.496,79**	**0,00**	**0**	**12.920.100,69**	**13.131.200,69**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**136.469.096,10**	**142.058.800**	**-5.589.703,90**	**149.389.196,79**	**141.847.700**	**7.541.496,79**	**0,00**	**0**	**12.920.100,69**	**13.131.200,69**	**0,00**

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
6	147.150,14-	0,00	147.150,14-	0,00	0,00	147.150,14			0,00	2263	ZBL	1	147.150,14	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**147.150,14-**	**0,00**	**147.150,14-**	**0,00**	**0,00**	**147.150,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**147.150,14**	

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.350.790,89**	**2.294.400,00**	**41,13-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**323.466.303,35**	**362.692.100,00**	**10,82-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.628.488,29	6.493.900,00	17,47
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	3.091.737,31	3.488.400,00	11,37-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	311.369.569,50	351.507.500,00	11,42-
	548-549	Kostenerstattungen	1.376.508,25	1.202.300,00	14,49
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.286.050,27**	**46.800,00**	**6.921,47**
7		**Summe Erträge**	**328.103.144,51**	**365.033.300,00**	**10,12-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**170.408.186,39**	**229.007.900,00**	**25,59-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.467.097,29	11.440.300,00	78,44-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.466.222,40	4.800.500,00	6,96-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	163.474.866,70	212.767.100,00	23,17-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**114.673.903,32**	**129.190.400,00**	**11,24-**
	620-629	Entgelte	50.191.765,52	56.133.700,00	10,59-
	630-639	Bezüge	36.872.028,24	43.399.300,00	15,04-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	27.610.109,56	29.657.400,00	6,90-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.407.923,13**	**5.115.300,00**	**5,72**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.407.923,13	5.115.300,00	5,72
	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**	**2.405.827,51**	**781.300,00**	**207,93**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.786.418,90**	**731.300,00**	**144,28**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	800.282,91	721.400,00	10,93
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	986.135,99	9.900,00	9.860,97
14		**Summe Aufwendungen**	**294.682.259,25**	**364.826.200,00**	**19,23-**

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**33.420.885,26**	**207.100,00**	**16.037,56**
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**	**519.858,69**	**80.000,00**	**549,82**
	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**	**256.668,83**	**144.100,00**	**78,12**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**263.189,86**	**64.100,00-**	**510,59-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**33.684.075,12**	**143.000,00**	**23.455,30**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**23.365,50**	**37.100,00**	**37,02-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	23.365,50	37.100,00	37,02-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**33.660.709,62-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	33.660.709,62		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**105.900,00**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**105.900,00**	**100,00-**

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	SCHIEDSSTELLEN NACH SGB XI UND XII	15	12	25,0	114.512,77	81.300	33.212,77	65.037,1	80.300	-15.262,92			-49.475,69	-48.475,69	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**114.512,77**	**81.300**	**33.212,77**	**65.037,08**	**80.300**	**-15.262,92**	**0,00**	**0**	**-49.475,69**	**-48.475,69**	**0,00**
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				12.409.686,77	17.260.400	-4.850.713,23	17.486.925,37	17.260.400	226.525,37			5.077.238,60	5.077.238,60	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				6.224.139,44	5.677.200	546.939,44	5.781.341,36	5.677.200	104.141,36			-442.798,08	-442.798,08	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				236.230.032,61	300.512.300	-64.282.267,39	262.694.101,30	300.512.300	-37.818.198,70			26.464.068,69	26.464.068,69	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				37.388.752,10	38.891.800	-1.503.047,90	39.832.872,31	38.891.800	941.072,31			2.444.120,21	2.444.120,21	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.501.432,42	2.584.500	-83.067,58	2.657.230,66	2.691.300	-34.069,34			155.798,24	48.998,24	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				93.738,00		93.738,00	105.494,01		105.494,01			11.756,01	11.756,01	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**294.847.781,34**	**364.926.200**	**-70.078.418,66**	**328.557.965,01**	**365.033.000**	**-36.475.034,99**	**0,00**	**0**	**33.710.183,67**	**33.603.383,67**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**294.962.294,11**	**365.007.500**	**-70.045.205,89**	**328.623.002,09**	**365.113.300**	**-36.490.297,91**	**0,00**	**0**	**33.660.707,98**	**33.554.907,98**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**294.962.294,11**	**365.007.500**	**-70.045.205,89**	**328.623.002,09**	**365.113.300**	**-36.490.297,91**	**0,00**	**0**	**33.660.707,98**	**33.554.907,98**	**0,00**

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	48.475,69-	0,00	48.475,69-	81.300,00	4.065,00				44.410,69-	2264	ZBL	3	4.065,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	3	44.410,69	Unvorhersehbare und unabweisbare Mindererlöse durch noch nicht abgeschlossene Schiedsstellenverfahren. Die Rechnungsstellung kann erst nach Abschluss dieser Verfahren erfolgen.
ZBL														
2	442.798,08-	0,00	442.798,08-	5.677.200,00	283.860,00	158.938,08			0,00-	2264	ZBL	1	283.860,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	158.938,08	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**491.273,77-**	**0,00**	**491.273,77-**	**5.758.500,00**	**287.925,00**	**158.938,08**	**0,00**	**0,00**	**44.410,69-**				**491.273,77**	

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.192.940,49**	**1.739.800,00**	**26,05**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**192.992.077,56**	**175.451.700,00**	**10,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.264.404,62	6.268.600,00	31,84
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	76.436.373,07	62.528.400,00	22,24
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	105.622.200,10	105.062.500,00	0,53
	548-549	Kostenerstattungen	2.669.099,77	1.592.200,00	67,64
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**4.582.626,46**	**822.400,00**	**457,23**
7		**Summe Erträge**	**199.767.644,51**	**178.013.900,00**	**12,22**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**99.168.654,44**	**95.831.200,00**	**3,48**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	747.697,18	703.200,00	6,33
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.125.040,39	4.402.400,00	16,41
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	93.295.916,87	90.725.600,00	2,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**70.419.930,19**	**70.976.800,00**	**0,78-**
	620-629	Entgelte	26.324.595,74	24.712.900,00	6,52
	630-639	Bezüge	26.809.889,82	29.517.300,00	9,17-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	17.285.444,63	16.746.600,00	3,22
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.537.796,19**	**1.500.400,00**	**2,49**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.537.796,19	1.500.400,00	2,49
	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**	**5.011.213,83**	**5.989.500,00**	**16,33-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**12.351.162,86**	**6.719.100,00**	**83,82**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	556.781,27	572.100,00	2,68-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.794.381,59	6.147.000,00	91,87
14		**Summe Aufwendungen**	**188.488.757,51**	**181.017.000,00**	**4,13**

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**11.278.887,00**	**3.003.100,00-**	**475,57-**
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**	**1.689.465,71**	**1.300.000,00**	**29,96**
	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**	**185.295,00**	**123.200,00**	**50,40**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.504.170,71**	**1.176.800,00**	**27,82**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**12.783.057,71**	**1.826.300,00-**	**799,94-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**16.507,26**	**12.900,00**	**27,96**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	16.507,26	12.900,00	27,96
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**680.668,83-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	680.668,83		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**12.085.881,62**	**1.839.200,00-**	**757,13-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**12.085.881,62**	**1.839.200,00-**	**757,13-**

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				109.472.591,10	99.860.400	9.612.191,10	115.472.119,69	99.860.400	15.611.719,69			5.999.528,59	5.999.528,59	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				11.331.578,70	12.634.600	-1.303.021,30	14.287.362,68	12.634.600	1.652.762,68			2.955.783,98	2.955.783,98	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				10.013.958,00	10.623.300	-609.342,00	11.118.905,43	10.623.300	495.605,43			1.104.947,43	1.104.947,43	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				28.385.649,56	29.444.000	-1.058.350,44	32.601.295,48	29.444.000	3.157.295,48			4.215.645,92	4.215.645,92	
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				27.958.263,40	27.737.100	221.163,40	26.689.369,65	26.018.800	670.569,65			-1.268.893,75	449.406,25	
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.518.237,43	853.700	664.537,43	1.255.296,12	732.800	522.496,12			-262.941,31	-142.041,31	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				10.281,60		10.281,60	32.761,18		32.761,18			22.479,58	22.479,58	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**188.690.559,79**	**181.153.100**	**7.537.459,79**	**201.457.110,23**	**179.313.900**	**22.143.210,23**	**0,00**	**0**	**12.766.550,44**	**14.605.750,44**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**188.690.559,79**	**181.153.100**	**7.537.459,79**	**201.457.110,23**	**179.313.900**	**22.143.210,23**	**0,00**	**0**	**12.766.550,44**	**14.605.750,44**	**0,00**

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 201872019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
6	142.041,31-	0,00	142.041,31-	853.700,00	42.685,00	42.685,00			56.671,31-	2265	ZBL	1	42.685,00	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	1	42.685,00	Bewirtschaftungsvermerk
		0,00	0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		56.671,31	Unvorhersehbare Mehrkosten durch die Einrichtung einer Europe Direct Informations-stelle (ECIC) in Nordhessen beim RP Kassel
Summe	**142.041,31-**	**0,00**	**142.041,31-**	**853.700,00**	**42.685,00**	**42.685,00**	**0,00**	**0,00**	**56.671,31-**				**142.041,31**	

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**169.107,34**	**172.400,00**	**1,91-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**26.851.156,86**	**26.598.100,00**	**0,95**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.051.612,50	839.000,00	25,34
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	40.444,36	0,00	#DIV/0!
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	25.759.100,00	25.759.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**493.664,60**		
7		**Summe Erträge**	**27.513.928,80**	**26.770.500,00**	**2,78**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.887.562,60**	**6.618.000,00**	**4,07**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	346.176,67	109.300,00	216,72
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.163.804,35	1.282.700,00	9,27-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.377.581,58	5.226.000,00	2,90
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**18.305.405,63**	**19.651.000,00**	**6,85-**
	620-629	Entgelte	1.716.822,60	2.064.800,00	16,85-
	630-639	Bezüge	13.383.758,46	14.459.900,00	7,44-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.204.824,57	3.126.300,00	2,51
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**861.434,58**	**442.000,00**	**94,89**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	861.434,58	442.000,00	94,89
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*3.590,24*		
	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**	**82.850,98**	**39.300,00**	**110,82**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	81.335,99	36.000,00	125,93
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.514,99	3.300,00	54,09-
14		**Summe Aufwendungen**	**26.137.253,79**	**26.750.300,00**	**2,29-**

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.376.675,01**	**20.200,00**	**6.715,22**
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**	**54.731,00**		
	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**	**36.065,00**	**19.000,00**	**89,82**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**18.666,00**	**19.000,00-**	**198,24-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.395.341,01**	**1.200,00**	**116.178,42**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.331,00**	**1.200,00**	**10,92**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.331,00	1.200,00	10,92
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.394.010,01-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.394.010,01		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
10	BACHELORSTUDIENGÄNGE	3.630	3.500	3,7	24.577.125,37	25.149.000	-571.874,63	1.619.763,75	894.500	725.263,75	24.254.494,88	24.254.500	1.297.133,26	1.297.138,38	
20	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	75	75	-0,7	728.026,83	711.300	16.726,83	160.414,02	110.100	50.314,02	601.161,92	601.200	33.549,11	33.587,19	
30	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	25	24	2,1	869.497,59	910.200	-40.702,41	29.382,02	6.800	22.582,02	903.443,20	903.400	63.327,63	63.284,43	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.174.649,79**	**26.770.500**	**-595.850,21**	**1.809.559,79**	**1.011.400**	**798.159,79**	**25.759.100,00**	**25.759.100**	**1.394.010,00**	**1.394.010,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**26.174.649,79**	**26.770.500**	**-595.850,21**	**1.809.559,79**	**1.011.400**	**798.159,79**	**25.759.100,00**	**25.759.100**	**1.394.010,00**	**1.394.010,00**	**0,00**

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.830.145,43**	**3.443.200,00**	**17,80-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**17.343.080,50**	**16.979.700,00**	**2,14**
	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	1.004.362,89	646.800,00	55,28
	548-549	Kostenerstattungen	27.063,21	21.200,00	27,66
	544	Produktabgeltung	16.311.000,00	16.311.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**258.938,46**	**60.800,00**	**325,89**
7		**Summe Erträge**	**20.432.164,39**	**20.483.700,00**	**0,25-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.842.532,04**	**11.702.200,00**	**7,35-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.198.298,02	1.157.800,00	3,50
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.289.689,19	2.221.200,00	3,08
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.354.544,83	8.323.200,00	11,64-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.605.444,95**	**6.543.600,00**	**0,95**
	620-629	Entgelte	2.774.511,47	2.590.000,00	7,12
	630-639	Bezüge	2.487.214,45	2.642.400,00	5,87-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.343.719,03	1.311.200,00	2,48
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.995.609,55**	**2.024.700,00**	**1,44-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.995.609,55	2.024.700,00	1,44-
	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**	**260.393,51**	**202.000,00**	**28,91**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	233.825,75	199.500,00	17,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	26.567,76	2.500,00	962,71
14		**Summe Aufwendungen**	**19.703.980,05**	**20.472.500,00**	**3,75-**

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**728.184,34**	**11.200,00**	**6.401,65**
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**	**30.676,00**		
	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**	**19.294,03**	**11.200,00**	**72,27**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**11.381,97**	**11.200,00-**	**201,62-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**739.566,31**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**498,00**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	498,00		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**739.068,31-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	739.068,31		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG FEUERWEHR	54.444	47.900	13,7	19.715.336,88	20.470.400	-755.063,12	4.138.540,43	4.159.400	-20.859,57	16.311.000,00	16.311.000	734.203,55	734.203,55	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**19.715.336,88**	**20.470.400**	**-755.063,12**	**4.138.540,43**	**4.159.400**	**-20.859,57**	**16.311.000,00**	**16.311.000**	**734.203,55**	**734.203,55**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	KRISENSTAB				8.435,20	13.300	-4.864,80	13.299,96	13.300	-0,04			4.864,76	4.864,76	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.435,20**	**13.300**	**-4.864,80**	**13.299,96**	**13.300**	**-0,04**	**0,00**	**0**	**4.864,76**	**4.864,76**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**19.723.772,08**	**20.483.700**	**-759.927,92**	**4.151.840,39**	**4.172.700**	**-20.859,61**	**16.311.000,00**	**16.311.000**	**739.068,31**	**739.068,31**	**0,00**

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**6.394.269,77**	**3.236.100,00**	**97,59**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.580.913.892,29**	**1.576.036.900,00**	**0,31**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.249.188,62	5.543.900,00	30,76
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	23.169,18	30.000,00	22,77-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.578.630,86	2.114.100,00	21,97
	548-549	Kostenerstattungen	4.848.754,62	2.134.800,00	127,13
	544	Produktabgeltung	1.566.214.149,01	1.566.214.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**611.547,60**	**584.700,00**	**4,59**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**13.030.297,66**	**3.315.100,00**	**293,06**
7		**Summe Erträge**	**1.600.950.007,32**	**1.583.172.800,00**	**1,12**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**302.554.800,00**	**305.047.900,00**	**0,82-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	31.357.194,70	27.222.200,00	15,19
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	13.393.878,74	12.568.800,00	6,56
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	257.803.726,56	265.256.900,00	2,81-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.247.943.711,88**	**1.221.060.800,00**	**2,20**
	620-629	Entgelte	121.401.971,33	115.490.600,00	5,12
	630-639	Bezüge	785.608.031,93	764.813.700,00	2,72
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	340.933.708,62	340.756.500,00	0,05
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**48.122.333,09**	**49.811.100,00**	**3,39-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	48.122.333,09	49.811.100,00	3,39-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*53.525,80*		
	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**	**1.736.293,35**	**1.583.100,00**	**9,68**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.674.226,74**	**10.497.800,00**	**36,42-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.427.831,32	3.647.800,00	6,03-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.246.395,42	6.850.000,00	52,61-
14		**Summe Aufwendungen**	**1.607.031.365,06**	**1.588.000.700,00**	**1,20**

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.081.357,74-**	**4.827.900,00-**	**25,96**
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**	**12.748.162,58**	**33.700,00**	**37.728,38**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**857,71**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.707.868,35**	**4.697.900,00**	**42,78**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**6.039.436,52**	**4.664.200,00-**	**229,48-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**41.921,22-**	**9.492.100,00-**	**99,56-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**52.750,60**	**7.900,00**	**567,73**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	52.750,60	7.900,00	567,73
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)**	**94.671,82-**	**9.500.000,00-**	**99,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**9.500.000,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.359.005,36**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**1.453.677,18-**	**0,00**	**0,00**

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.054.106	1.082.600	-2,6	707.889.019,41	700.927.900	6.961.119,41	18.257.268,19	7.908.500	10.348.768,19	693.019.353,21	693.019.400	3.387.601,99	3.387.648,78	
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	662.838	689.900	-3,9	530.108.558,38	515.891.100	14.217.458,38	10.316.723,10	3.185.900	7.130.823,10	512.705.206,31	512.705.200	-7.086.628,97	-7.086.635,28	
3	BESONDERE EINSÄTZE	294.425	326.400	-9,8	211.780.739,93	210.048.800	1.731.939,93	4.908.408,09	2.100.600	2.807.808,09	207.948.215,37	207.948.200	1.075.883,53	1.075.868,16	
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	246.814	253.100	-2,5	157.044.615,30	156.641.500	403.115,30	6.887.084,87	4.100.200	2.786.884,87	152.541.374,12	152.541.300	2.383.843,69	2.383.769,57	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.606.822.933,02**	**1.583.509.300**	**23.313.633,02**	**40.369.484,25**	**17.295.200**	**23.074.284,25**	**1.566.214.149,01**	**1.566.214.100**	**-239.299,76**	**-239.348,77**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	14.399	6.759	113,0	4.067.156,59	1.969.700	2.097.456,59	4.102.878,48	1.969.700	2.133.178,48			35.721,89	35.721,89	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.067.156,59**	**1.969.700**	**2.097.456,59**	**4.102.878,48**	**1.969.700**	**2.133.178,48**	**0,00**	**0**	**35.721,89**	**35.721,89**	**0,00**
2	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGS	2.686	97	2669,0	2.901.669,41	727.500	2.174.169,41	3.010.575,46	727.500	2.283.075,46			108.906,05	108.906,05	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.901.669,41**	**727.500**	**2.174.169,41**	**3.010.575,46**	**727.500**	**2.283.075,46**	**0,00**	**0**	**108.906,05**	**108.906,05**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**6.968.826,00**	**2.697.200**	**4.271.626,00**	**7.113.453,94**	**2.697.200**	**4.416.253,94**	**0,00**	**0**	**144.627,94**	**144.627,94**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**1.613.791.759,02**	**1.586.206.500**	**27.585.259,02**	**47.482.938,19**	**19.992.400**	**27.490.538,19**	**1.566.214.149,01**	**1.566.214.100**	**-94.671,82**	**-94.720,83**	**0,00**

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	7.086.635,28-	0,00	7.086.635,28-	515.891.100,00	6.991.914,59		94.720,69		0,00-	2290	Produkt	1	3.387.648,92	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2290	Produkt	3	1.075.868,16	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2290	Produkt	4	2.383.769,57	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2290	Extern	1	35.721,89	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	2290	ZBL	1	108.906,05	5%-Regelung
		0,00	0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			94.720,69	Jahresabschlussbuchungen (LAK- und ATZ-Rückstellungen)
Summe	**7.086.635,28-**	**0,00**	**7.086.635,28-**	**515.891.100,00**	**6.991.914,59**	**0,00**	**94.720,69**	**0,00**	**0,00-**				**7.086.635,28**	

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**36.013,65**	**182.000,00**	**80,21-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**44.551.021,21**	**51.219.700,00**	**13,02-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.298.321,21	2.225.000,00	3,30
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	42.252.700,00	48.994.700,00	13,76-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**98.849,70**		
7		**Summe Erträge**	**44.685.884,56**	**51.401.700,00**	**13,07-**
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**	**38.508.851,23**	**51.401.700,00**	**25,08-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**38.508.851,23**	**51.401.700,00**	**25,08-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.177.033,33**	**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 2018

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)**	**6.177.033,33**	**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.**	**6.177.033,33-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.177.033,33		
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 HMdIS

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	SPORTFÖRDERUNG	1	1	0,0	12.740.439,52	23.357.500	-10.617.060,48	72.924,06	182.000	-109.075,94	20.873.500,00	23.175.500	8.205.984,54	**10.507.984,54**	-2.302.000,00	13.766.309,52	12.897.500	6,7
2	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN	1	1	0,0	25.768.411,71	28.044.200	-2.275.788,29	2.360.260,50	2.225.000	135.260,50	21.379.200,00	25.819.200	-2.028.951,21	**2.411.048,79**	-2.411.048,79	21.378.088,78	15.793.500	35,4
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**38.508.851,23**	**51.401.700**	**-12.892.848,77**	**2.433.184,56**	**2.407.000**	**26.184,56**	**42.252.700,00**	**48.994.700**	**6.177.033,33**	**12.919.033,33**	**-4.713.048,79**	**35.144.398,30**	**28.691.000**	**X**

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**7.017.359,05**	**9.055.600,00**	**22,51-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.914.646.967,20**	**4.911.136.000,00**	**0,07**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	68.849,70	53.300,00	29,17
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.782.307,81	1.094.400,00	62,86
	548-549	Kostenerstattungen	61.278.109,69	58.470.600,00	4,80
	544	Produktabgeltung	4.851.517.700,00	4.851.517.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**5.427.251,13**	**1.857.700,00**	**192,15**
7		**Summe Erträge**	**4.927.091.577,38**	**4.922.049.300,00**	**0,10**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**206.921.059,88**	**220.490.100,00**	**6,15-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.948.165,08	1.332.400,00	46,21
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	34.150.115,97	39.963.200,00	14,55-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	170.822.778,83	179.194.500,00	4,67-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.261.233.728,71**	**4.320.986.800,00**	**1,38-**
	620-629	Entgelte	354.325.866,33	335.986.600,00	5,46
	630-639	Bezüge	2.719.777.715,69	2.801.041.100,00	2,90-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.187.130.146,69	1.183.959.100,00	0,27
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**710.448,10**	**686.000,00**	**3,56**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	710.448,10	686.000,00	3,56
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*1.236,23*		
	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**	**370.754.739,32**	**355.505.200,00**	**4,29**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.676.750,09**	**7.929.600,00**	**15,80-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.585.665,18	6.875.100,00	18,76-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.091.084,91	1.054.500,00	3,47
14		**Summe Aufwendungen**	**4.846.296.726,10**	**4.905.597.700,00**	**1,21-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**80.794.851,28**	**16.451.600,00**	**391,11**
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**	**41.270.452,10**		

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**64.281,38**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**22.395.272,64**	**17.679.600,00**	**26,67**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**18.810.898,08**	**17.679.600,00-**	**206,40-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**99.605.749,36**	**1.228.000,00-**	**8.211,22-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.272,15**	**2.000,00**	**36,39-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.272,15	2.000,00	36,39-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**105.369.336,87-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	105.369.336,87		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**5.764.859,66-**	**1.230.000,00-**	**368,69**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**16.997.030,58**	**1.230.000,00**	**1.281,87**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**11.232.170,92**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	214.329	213.100	0,6	922.486.186,77	945.381.200	-22.895.013,23	10.664.683,64	1.620.100	9.044.583,64	943.761.100,00	943.761.100	31.939.596,87	31.939.596,87	
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	136.025	137.452	-1,0	836.848.368,20	852.735.300	-15.886.931,80	13.989.170,74	1.247.900	12.741.270,74	851.487.400,00	851.487.400	28.628.202,54	28.628.202,54	
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	77.967	77.898	0,1	431.462.591,11	428.718.700	2.743.891,11	5.424.137,21	330.200	5.093.937,21	428.388.500,00	428.388.500	2.350.046,10	2.350.046,10	
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	75.828	75.373	0,6	415.081.660,72	415.250.900	-169.239,28	5.322.902,67	402.000	4.920.902,67	414.848.900,00	414.848.900	5.090.141,95	5.090.141,95	
12	Förderung kommunaler Schulträger	8.465	9.299	-9,0	4.128.138,80	4.569.500	-441.361,20	38.882,46		38.882,46	4.569.500,00	4.569.500	480.243,66	480.243,66	
19	Ganztagsangebote	280.235	286.000	-2,0	199.176.304,06	185.927.900	13.248.404,06	3.370.685,06	1.037.500	2.333.185,06	184.890.400,00	184.890.400	-10.915.219,00	-10.915.219,00	
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	5.167.922	4.804.769	7,6	210.134.397,72	202.174.000	7.960.397,72	2.319.153,57	155.500	2.163.653,57	202.018.500,00	202.018.500	-5.796.744,15	-5.796.744,15	
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	4.344.672	4.575.487	-5,0	194.522.249,39	206.346.600	-11.824.350,61	5.370.774,16	4.871.400	499.374,16	201.475.200,00	201.475.200	12.323.724,77	12.323.724,77	
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	53.809	54.381	-1,1	337.439.738,59	344.326.400	-6.886.661,41	3.019.307,01		3.019.307,01	344.326.400,00	344.326.400	9.905.968,42	9.905.968,42	
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	49.436	49.795	-0,7	281.540.620,41	280.180.800	1.359.820,41	3.506.773,31	323.000	3.183.773,31	279.857.800,00	279.857.800	1.823.952,90	1.823.952,90	
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	16.642	17.468	-4,7	234.518.391,72	244.712.800	-10.194.408,28	2.728.367,17	272.500	2.455.867,17	244.440.300,00	244.440.300	12.650.275,45	12.650.275,45	
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	35.917	37.457	-4,1	208.319.742,33	212.748.700	-4.428.957,67	2.842.968,62	339.300	2.503.668,62	212.409.400,00	212.409.400	6.932.626,29	6.932.626,29	
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	106.149	107.030	-0,8	328.892.980,24	329.005.800	-112.819,76	4.476.017,33	657.000	3.819.017,33	328.348.800,00	328.348.800	3.931.837,09	3.931.837,09	
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	19.725	20.628	-4,4	151.349.133,37	148.598.700	2.750.433,37	3.153.186,87	2.671.900	481.286,87	145.926.800,00	145.926.800	-2.269.146,50	-2.269.146,50	
34	Berufliche Weiterbildung	11.634	12.349	-5,8	63.522.643,68	65.282.400	-1.759.756,32	1.282.914,50	513.700	769.214,50	64.768.700,00	64.768.700	2.528.970,82	2.528.970,82	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.819.423.147,11**	**4.865.959.700**	**-46.536.552,89**	**67.509.924,32**	**14.442.000**	**53.067.924,32**	**4.851.517.700,00**	**4.851.517.700**	**99.604.477,21**	**99.604.477,21**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	57	54	6,5	4.867.775,97	4.413.700	454.075,97	4.867.775,97	4.413.700	454.075,97			0,00	0,00	
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	214	232	-7,6	17.648.299,59	19.229.100	-1.580.800,41	17.648.299,59	19.229.100	-1.580.800,41			0,00	0,00	
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	326	437	-25,3	26.818.329,60	33.676.800	-6.858.470,40	26.818.329,60	33.676.800	-6.858.470,40			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**49.334.405,16**	**57.319.600**	**-7.985.194,84**	**49.334.405,16**	**57.319.600**	**-7.985.194,84**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.868.757.552,27**	**4.923.279.300**	**-54.521.747,73**	**116.844.329,48**	**71.761.600**	**45.082.729,48**	**4.851.517.700,00**	**4.851.517.700**	**99.604.477,21**	**99.604.477,21**	**0,00**

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
19	10.915.219,00-	0,00	10.915.219,00-	185.927.900,00	9.296.395,00	1.618.824,00			0,00	2300	Produkt	1	10.915.219,00	Bewirtschaftungsvermerk Leistungsplan Kapitel 04 59; 10% Regelung
20	5.796.744,15-	0,00	5.796.744,15-	202.174.000,00	5.796.744,15				0,00	2300	Produkt	1	5.796.744,15	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
33	2.269.146,50-	0,00	2.269.146,50-	148.598.700,00	2.269.146,50				0,00	2300	Produkt	1	2.269.146,50	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**18.981.109,65-**	**0,00**	**18.981.109,65-**	**536.700.600,00**	**17.362.285,65**	**1.618.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**18.981.109,65**	

HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**690.995,54**	**520.000,00**	**32,88**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**70.512.403,12**	**70.250.600,00**	**0,37**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	12.274,00		
	548-549	Kostenerstattungen	249.529,12		
	544	Produktabgeltung	70.250.600,00	70.250.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**18.490,85**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**452.654,13**		
7		**Summe Erträge**	**71.674.543,64**	**70.770.600,00**	**1,28**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**41.739.838,01**	**45.818.300,00**	**8,90-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	126.661,53	241.500,00	47,55-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	702.574,24	953.600,00	26,32-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	40.910.602,24	44.623.200,00	8,32-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**23.199.274,87**	**23.761.200,00**	**2,36-**
	620-629	Entgelte	6.734.744,84	6.054.800,00	11,23
	630-639	Bezüge	11.324.868,12	12.671.600,00	10,63-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.139.661,91	5.034.800,00	2,08
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**284.450,85**	**405.400,00**	**29,83-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	284.450,85	405.400,00	29,83-
	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**	**589.895,56**	**692.500,00**	**14,82-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	589.218,70	667.800,00	11,77-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	676,86	24.700,00	97,26-
14		**Summe Aufwendungen**	**65.837.459,29**	**70.696.400,00**	**6,87-**

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**5.837.084,35**	**74.200,00**	**7.766,69**
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**	**172.106,94**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**1.200,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**100.448,17**	**72.000,00**	**39,51**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**70.458,77**	**72.000,00-**	**197,86-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**5.907.543,12**	**2.200,00**	**268.424,69**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**600,00**	**2.200,00**	**72,73-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	600,00	2.200,00	72,73-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**5.906.943,12-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.906.943,12		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**350.000,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**350.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	14.546	15.607	-6,8	25.181.463,89	25.157.300	24.163,89	309.835,27	118.300	191.535,27	25.039.000,00	25.039.000	167.371,38	167.371,38	
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	5.407	5.532	-2,3	6.946.855,48	6.962.800	-15.944,52	121.110,52	50.400	70.710,52	6.912.400,00	6.912.400	86.655,04	86.655,04	
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	38.114	41.992	-9,2	33.585.850,80	38.650.500	-5.064.649,20	932.533,18	351.300	581.233,18	38.299.200,00	38.299.200	5.645.882,38	5.645.882,38	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**65.714.170,17**	**70.770.600**	**-5.056.429,83**	**1.363.478,97**	**520.000**	**843.478,97**	**70.250.600,00**	**70.250.600**	**5.899.908,80**	**5.899.908,80**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	3	0		225.537,29	0	225.537,29	232.571,61	0	232.571,61	0,00	0	7.034,32	7.034,32	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**225.537,29**	**0**	**225.537,29**	**232.571,61**	**0**	**232.571,61**	**0,00**	**0**	**7.034,32**	**7.034,32**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**65.939.707,46**	**70.770.600**	**-4.830.892,54**	**1.596.050,58**	**520.000**	**1.076.050,58**	**70.250.600,00**	**70.250.600**	**5.906.943,12**	**5.906.943,12**	**0,00**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**442.990,28**	**413.300,00**	**7,18**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**84.172.924,77**	**82.963.100,00**	**1,46**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	714.155,88	362.800,00	96,85
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	470.009,35	103.900,00	352,37
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	81.837.520,40	81.620.300,00	0,27
	548-549	Kostenerstattungen	483.239,14	208.100,00	132,21
	544	Produktabgeltung	668.000,00	668.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**373.055,43**	**82.700,00**	**351,09**
7		**Summe Erträge**	**84.988.970,48**	**83.459.100,00**	**1,83**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**29.142.472,67**	**31.001.600,00**	**6,00-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	299.020,18	310.200,00	3,60-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.029.771,88	1.216.400,00	15,34-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	27.813.680,61	29.475.000,00	5,64-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**51.874.209,00**	**51.581.200,00**	**0,57**
	620-629	Entgelte	13.750.311,94	12.302.500,00	11,77
	630-639	Bezüge	26.030.235,39	27.450.600,00	5,17-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.093.661,67	11.828.100,00	2,25
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**279.550,71**	**232.700,00**	**20,13**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	279.550,71	232.700,00	20,13
	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**	**581.817,70**	**527.400,00**	**10,32**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	404.633,75	527.400,00	23,28-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	177.183,95		
14		**Summe Aufwendungen**	**81.878.050,08**	**83.342.900,00**	**1,76-**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**3.110.920,40**	**116.200,00**	**2.577,21**
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**	**325.831,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**3.417,21**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**196.710,82**	**116.200,00**	**69,29**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**125.702,97**	**116.200,00-**	**208,18-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**3.236.623,37**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**72,00**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	72,00		
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**3.236.551,37-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.236.551,37		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	38.113	24.000	58,8	1.026.973,39	845.100	181.873,39	477.146,09	177.100	300.046,09	668.000,00	668.000	118.172,70	118.172,70	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.026.973,39**	**845.100**	**181.873,39**	**477.146,09**	**177.100**	**300.046,09**	**668.000,00**	**668.000**	**118.172,70**	**118.172,70**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5	6 = 4-5	7,00	8	9 = 7-8	10,00	11,00	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
6	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte				1.497.157,48	1.774.900	-277.742,52	1.774.900,00	1.774.900	0,00			277.742,52	277.742,52	
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	5	3	76,0	490.238,19	208.100	282.138,19	490.238,19	208.100	282.138,19			0,00	0,00	
29	Schulentwicklung	21.768	22.050	-1,3	12.181.181,99	12.011.400	169.781,99	12.135.433,17	12.011.400	124.033,17			-45.748,82	-45.748,82	
30	Regionale Schulentwicklung	7.617	7.700	-1,1	4.400.023,55	4.313.700	86.323,55	4.359.624,56	4.313.700	45.924,56			-40.398,99	-40.398,99	
31	Personalführung und -entwicklung	11.910	12.050	-1,2	7.255.494,94	7.078.600	176.894,94	7.153.654,98	7.078.600	75.054,98			-101.839,96	-101.839,96	
33	Rechtsangelegenheiten	19.156	19.500	-1,8	11.730.427,41	11.551.100	179.327,41	12.100.006,31	11.551.100	548.906,31			369.578,90	369.578,90	
34	Personalverwaltung	29.377	29.900	-1,7	13.379.501,30	13.394.000	-14.498,70	13.574.668,46	13.394.000	180.668,46			195.167,16	195.167,16	
35	Budgetverwaltung	9.421	9.600	-1,9	4.081.570,54	4.111.400	-29.829,46	4.179.764,69	4.111.400	68.364,69			98.194,15	98.194,15	
37	Pädagogische Unterstützung	30.734	32.650	-5,9	12.938.735,09	14.420.900	-1.482.164,91	14.506.831,53	14.420.900	85.931,53			1.568.096,44	1.568.096,44	
38	Psychologische Unterstützung	19.880	20.950	-5,1	13.096.945,53	13.749.900	-652.954,47	13.894.532,80	13.749.900	144.632,80			797.587,27	797.587,27	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**81.051.276,02**	**82.614.000**	**-1.562.723,98**	**84.169.654,69**	**82.614.000**	**1.555.654,69**	**0,00**	**0**	**3.118.378,67**	**3.118.378,67**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**82.078.249,41**	**83.459.100**	**-1.380.850,59**	**84.646.800,78**	**82.791.100**	**1.855.700,78**	**668.000,00**	**668.000**	**3.236.551,37**	**3.236.551,37**	**0,00**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
29	45.748,82-	0,00	45.748,82-	12.011.400,00	45.748,82				0,00	2312	ZBL	37	45.748,82	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
30	40.398,99-	0,00	40.398,99-	4.313.700,00	40.398,99				0,00	2312	ZBL	37	40.398,99	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
31	101.839,96-	0,00	101.839,96-	7.078.600,00	101.839,96				0,00	2312	ZBL	37	101.839,96	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung
Summe	**187.987,77-**	**0,00**	**187.987,77-**	**23.403.700,00**	**187.987,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**187.987,77**	

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**4.301.729,47**	**1.591.500,00**	**170,29**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**275.499.879,94**	**276.874.600,00**	**0,50-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	216.690,00	277.000,00	21,77-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	26.997.442,44	26.634.300,00	1,36
	548-549	Kostenerstattungen	25.418.047,50	27.095.600,00	6,19-
	544	Produktabgeltung	222.867.700,00	222.867.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**4.631,40-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.057.052,03**	**445.300,00**	**137,38**
7		**Summe Erträge**	**280.854.030,04**	**278.911.400,00**	**0,70**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**45.546.278,79**	**49.592.400,00**	**8,16-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	729.102,96	880.800,00	17,22-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.611.146,82	1.547.100,00	4,14
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	43.206.029,01	47.164.500,00	8,39-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**220.645.378,16**	**224.070.800,00**	**1,53-**
	620-629	Entgelte	9.496.466,40	7.804.000,00	21,69
	630-639	Bezüge	117.217.572,14	122.425.600,00	4,25-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	93.931.339,62	93.841.200,00	0,10
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**304.167,85**	**380.000,00**	**19,96-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	304.167,85	380.000,00	19,96-
	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**	**1.467.117,52**	**1.582.400,00**	**7,29-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.126.059,37**	**3.008.200,00**	**29,32-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.100.709,66	3.003.100,00	30,05-

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.349,71	5.100,00	397,05
14		**Summe Aufwendungen**	**270.089.001,69**	**278.633.800,00**	**3,07-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**10.765.028,35**	**277.600,00**	**3.777,89**
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**	**698.161,83**		
	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**	**453.263,47**	**275.700,00**	**64,40**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**244.898,36**	**275.700,00-**	**188,83-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**11.009.926,71**	**1.900,00**	**579.369,83**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**889,00**	**1.900,00**	**53,21-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	889,00	1.900,00	53,21-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**11.009.037,71-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.009.037,71		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.232	3.300	-2,1	3.257.053,08	3.277.000	-19.946,92	88.712,30	74.300	14.412,30	3.202.700,00	3.202.700	34.359,22	34.359,22	
2	Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.506	4.800	-6,1	200.338.929,00	200.001.800	337.129,00	3.307.348,78	1.629.500	1.677.848,78	198.372.300,00	198.372.300	1.340.719,78	1.340.719,78	
3	Staatliche Prüfungen von Externen	402	400	0,5	522.612,50	514.800	7.812,50	139.747,16	130.000	9.747,16	384.800,00	384.800	1.934,66	1.934,66	
4	Weiterbildung von Lehrkräften	690	880	-21,6	12.855.401,58	18.462.500	-5.607.098,42	116.985,04	84.500	32.485,04	18.378.000,00	18.378.000	5.639.583,46	5.639.583,46	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**216.973.996,16**	**222.256.100**	**-5.282.103,84**	**3.652.793,28**	**1.918.300**	**1.734.493,28**	**220.337.800,00**	**220.337.800**	**7.016.597,12**	**7.016.597,12**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Aborndungen an andere Buchungskreise	983	1.070	-8,2	23.604.730,32	26.153.500	-2.548.769,68	23.604.730,50	26.153.500	-2.548.769,50			0,18	0,18	
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	30.545	33.100	-7,7	2.941.900,55	3.179.900	-237.999,45	683.426,21	650.000	33.426,21	2.529.900,00	2.529.900	271.425,66	271.425,66	
17	Fortbildung für Lehrkräfte	71.140	82.000	-13,2	6.607.964,90	8.401.400	-1.793.435,10	8.140.195,66	8.401.400	-261.204,34			1.532.230,76	1.532.230,76	
18	Medienbildung	1.816	1.815	0,0	3.366.374,94	3.730.000	-363.625,06	3.614.162,70	3.730.000	-115.837,30			247.787,76	247.787,76	
19	Zentrale Prüfungen und Lernstadserhebungen	13.676	13.900	-1,6	7.248.584,15	7.208.900	39.684,15	7.260.961,55	7.208.900	52.061,55			12.377,40	12.377,40	
20	Evaluation	6.905	9.900	-30,3	3.933.668,49	5.847.600	-1.913.931,51	5.841.130,27	5.847.600	-6.469,73			1.907.461,78	1.907.461,78	
21	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	7.583	4.650	63,1	5.865.934,65	2.134.000	3.731.934,65	5.887.091,70	2.134.000	3.753.091,70			21.157,05	21.157,05	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**53.569.158,00**	**56.655.300**	**-3.086.142,00**	**55.031.698,59**	**54.125.400**	**906.298,59**	**2.529.900,00**	**2.529.900**	**3.992.440,59**	**3.992.440,59**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**270.543.154,16**	**278.911.400**	**-8.368.245,84**	**58.684.491,87**	**56.043.700**	**2.640.791,87**	**222.867.700,00**	**222.867.700**	**11.009.037,71**	**11.009.037,71**	**0,00**

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.000,00**	**2,26**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**82.724.897,10**	**83.342.700,00**	**0,74-**
	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	82.724.897,10	83.342.700,00	0,74-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**6.691,08**		
7		**Summe Erträge**	**82.733.633,35**	**83.344.700,00**	**0,73-**
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**	**78.134.284,99**	**83.344.700,00**	**6,25-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**78.134.284,99**	**83.344.700,00**	**6,25-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**4.599.348,36**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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)**	**4.599.348,36**	**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.**	**4.599.348,36-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.599.348,36		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.263.476,06**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.263.476,06**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	3	4	-25,0	2.375.933,12	2.939.000	-563.066,88			0,00	2.939.000,00	2.939.000	563.066,88	**563.066,88**		2.375.933,12	2.939.000	-19,2
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	21	21	0,0	57.635.774,87	60.766.500	-3.130.725,13	2.045,17	2.000	45,17	60.146.697,10	60.764.500	2.512.967,40	**3.130.770,30**	-617.802,90	57.635.774,87	61.166.500	-5,8
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	1.981	2.776	-28,6	611.250,00	1.340.600	-729.350,00			0,00	1.340.600,00	1.340.600	729.350,00	**729.350,00**		611.250,00	1.340.600	-54,4
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	60	60	0,0	17.173.285,06	16.688.100	485.185,06	1.270.167,14		1.270.167,14	16.688.100,00	16.688.100	784.982,08	**784.982,08**		13.747.809,00	14.088.100	-2,4
8	Förderung sonstiger Zwecke	1	1	0,0	41.228,00	50.200	-8.972,00			0,00	50.200,00	50.200	8.972,00	**8.972,00**		41.228,00	50.200	-17,9
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**79.397.761,05**	**83.344.700**	**-3.946.938,95**	**1.272.212,31**	**2.000**	**1.270.212,31**	**82.724.897,10**	**83.342.700**	**4.599.348,36**	**5.217.151,26**	**-617.802,90**	**75.972.284,99**	**81.144.700**	**X**

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**52.517,60**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**58.770.126,09**	**58.561.000,00**	**0,36**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	127.116,00	125.000,00	1,69
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	216.964,42	276.100,00	21,42-
	548-549	Kostenerstattungen	388.360,09	122.200,00	217,81
	544	Produktabgeltung	58.037.685,58	58.037.700,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**195.112,88**	**74.000,00**	**163,67**
7		**Summe Erträge**	**59.017.756,57**	**58.635.000,00**	**0,65**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.165.715,39**	**8.107.400,00**	**11,62-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	189.455,45	165.600,00	14,41
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	560.716,88	1.009.800,00	44,47-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.415.543,06	6.932.000,00	7,45-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**16.264.245,70**	**16.464.500,00**	**1,22-**
	620-629	Entgelte	3.157.790,16	3.333.800,00	5,28-
	630-639	Bezüge	9.552.618,12	9.539.100,00	0,14
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.553.837,42	3.591.600,00	1,05-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**132.472,72**	**110.200,00**	**20,21**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	132.472,72	110.200,00	20,21
	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**	**188.361,23**	**170.100,00**	**10,74**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**33.997.947,71**	**33.646.700,00**	**1,04**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	33.984.308,63	33.646.700,00	1,00
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.639,08		
14		**Summe Aufwendungen**	**57.748.742,75**	**58.498.900,00**	**1,28-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.269.013,82**	**136.100,00**	**832,41**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**153.216,00**		
	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**	**78.643,00**	**133.100,00**	**40,91-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**74.573,00**	**133.100,00-**	**156,03-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.343.586,82**	**3.000,00**	**44.686,23**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.664,00**	**3.000,00**	**44,53-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.664,00	3.000,00	44,53-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.006.422,82-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.006.422,82		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**335.500,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**335.500,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	JUSTIZ	20.977	20.350	3,1	16.757.527,58	18.013.500	-1.255.972,42	327.729,35	144.000	183.729,35	17.869.517,74	17.869.500	1.439.719,51	1.439.701,77	
2	JUSTIZVOLLZUG	7.324	7.360	-0,5	5.099.815,68	4.973.100	126.715,68	102.979,61	41.200	61.779,61	4.931.914,94	4.931.900	-64.921,13	-64.936,07	
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.802	1.802	0,0	35.465.909,61	35.386.100	79.809,61	179.196,16	149.800	29.396,16	35.236.252,90	35.236.300	-50.460,55	-50.413,45	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**57.323.252,87**	**58.372.700**	**-1.049.447,13**	**609.905,12**	**335.000**	**274.905,12**	**58.037.685,58**	**58.037.700**	**1.324.337,83**	**1.324.352,25**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1			69.559,92		69.559,92	69.559,92		69.559,92			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**69.559,92**	**0**	**69.559,92**	**69.559,92**	**0**	**69.559,92**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	TELEFONZENTRALE (EXTERN)	1.167	1.167	0,0	132.510,49	150.100	-17.589,51	150.095,48	150.100	-4,52			17.584,99	17.584,99	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	1	200,0	303.726,47	112.300	191.426,47	303.726,47	112.300	191.426,47			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**436.236,96**	**262.400**	**173.836,96**	**453.821,95**	**262.400**	**191.421,95**	**0,00**	**0**	**17.584,99**	**17.584,99**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**505.796,88**	**262.400**	**243.396,88**	**523.381,87**	**262.400**	**260.981,87**	**0,00**	**0**	**17.584,99**	**17.584,99**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**57.829.049,75**	**58.635.100**	**-806.050,25**	**1.133.286,99**	**597.400**	**535.886,99**	**58.037.685,58**	**58.037.700**	**1.341.922,82**	**1.341.937,24**	**0,00**

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	64.936,07-	0,00	64.936,07-	4.973.100,00	64.936,07				0,00	2400	Produkt	1	64.936,07	5% Regelung
3	50.413,45-	0,00	50.413,45-	35.386.100,00	50.413,45				0,00	2400	Produkt	1	50.413,45	5% Regelung
Summe	**115.349,52-**	**0,00**	**115.349,52-**	**40.359.200,00**	**115.349,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**115.349,52**	

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.763.990,43**	**2.733.800,00**	**1,10**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**533.432.177,38**	**529.561.100,00**	**0,73**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.084.973,19	5.200.000,00	55,48
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	34.323.637,65	34.252.300,00	0,21
	548-549	Kostenerstattungen	6.334.966,54	5.420.200,00	16,88
	544	Produktabgeltung	484.688.600,00	484.688.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.177.280,06**	**1.404.500,00**	**55,02**
7		**Summe Erträge**	**538.373.447,87**	**533.699.400,00**	**0,88**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**106.693.232,77**	**106.987.200,00**	**0,27-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.637.772,35	2.428.500,00	8,62
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.049.391,36	2.374.400,00	13,69-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	102.006.069,06	102.184.300,00	0,17-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**419.883.864,91**	**419.936.600,00**	**0,01-**
	620-629	Entgelte	104.985.639,45	101.649.300,00	3,28
	630-639	Bezüge	207.245.632,13	210.940.000,00	1,75-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	107.652.593,33	107.347.300,00	0,28
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.311.393,60**	**1.294.600,00**	**1,30**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.308.068,15	1.294.600,00	1,04
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*211,72*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	3.325,45		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**132.107,51**	**123.000,00**	**7,40**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.809.204,74**	**4.387.200,00**	**9,62**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.799.090,66	4.374.800,00	9,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.114,08	12.400,00	18,43-
14		**Summe Aufwendungen**	**532.829.803,53**	**532.728.600,00**	**0,02**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**5.543.644,34**	**970.800,00**	**471,04**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.163.627,00**	**15.900,00**	**13.507,72**
	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**	**1.034.765,00**	**978.200,00**	**5,78**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.128.862,00**	**962.300,00-**	**217,31-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**6.672.506,34**	**8.500,00**	**78.400,07**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**8.051,49**	**8.500,00**	**5,28-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	8.051,49	8.500,00	5,28-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**4.998.354,85-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.998.354,85		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.666.100,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.666.100,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**388.944.469,72**	**397.300.000,00**	**2,10-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**300.154,42**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**389.244.624,14**	**397.300.000,00**	**2,03-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**249.826.544,23**	**248.542.400,00**	**0,52**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**20.760.752,74**	**20.900.000,00**	**0,67-**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**270.587.296,97**	**269.442.400,00**	**0,42**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**118.657.327,17**	**127.857.600,00**	**7,20-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**118.657.327,17-**	**127.857.600,00-**	**7,20-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	149	139,5	7,2	28.398.409,50	27.826.000	572.409,50	252.474,11	48.200	204.274,11	27.777.800,00	27.777.800	-368.135,39	-368.135,39	
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	421	437	-3,7	90.934.251,42	89.561.700	1.372.551,42	1.228.556,60	681.100	547.456,60	88.880.600,00	88.880.600	-825.094,82	-825.094,82	
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.296	1.376,5	-5,8	363.064.977,82	367.876.700	-4.811.722,18	5.584.716,07	3.391.900	2.192.816,07	364.484.800,00	364.484.800	7.004.538,25	7.004.538,25	
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.685	13.607	0,6	8.419.972,53	8.145.700	274.272,53	9.076.822,60	6.373.100	2.703.722,60	1.772.600,00	1.772.600	2.429.450,07	2.429.450,07	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**490.817.611,27**	**493.410.100**	**-2.592.488,73**	**16.142.569,38**	**10.494.300**	**5.648.269,38**	**482.915.800,00**	**482.915.800**	**8.240.758,11**	**8.240.758,11**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	26	22,5	13,7	1.778.397,04	1.528.500	249.897,04	1.763.829,98	1.528.500	235.329,98			-14.567,06	-14.567,06	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.778.397,04**	**1.528.500**	**249.897,04**	**1.763.829,98**	**1.528.500**	**235.329,98**	**0,00**	**0**	**-14.567,06**	**-14.567,06**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	57	49,8	14,1	4.367.974,58	3.851.700	516.274,58	4.309.547,46	3.851.700	457.847,46			-58.427,12	-58.427,12	
2	GEMEINSAME VERWALTUNGSABTEILUNG OLG/GSTA	12	12	0,0	797.155,57	676.600	120.555,57	756.322,88	649.900	106.422,88	26.700,00	26.700	-14.132,69	-14.132,69	
3	KOMMUNIKATION U. INFORMATION (GEMEINSAM)	3.260	3.224	1,1	774.396,58	789.800	-15.403,42	791.455,37	787.100	4.355,37	2.700,00	2.700	19.758,79	19.758,79	
5	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.664	1.480	12,4	31.841.682,00	30.006.900	1.834.782,00	28.727.783,09	28.384.000	343.783,09	1.622.900,00	1.622.900	-1.490.998,91	-1.490.998,91	
6	TRANSPORT U. SICHERHEIT	1.655	1.639	1,0	3.495.401,65	3.451.700	43.701,65	3.356.965,38	3.331.200	25.765,38	120.500,00	120.500	-17.936,27	-17.936,27	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**41.276.610,38**	**38.776.700**	**2.499.910,38**	**37.942.074,18**	**37.003.900**	**938.174,18**	**1.772.800,00**	**1.772.800**	**-1.561.736,20**	**-1.561.736,20**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**43.055.007,42**	**40.305.200**	**2.749.807,42**	**39.705.904,16**	**38.532.400**	**1.173.504,16**	**1.772.800,00**	**1.772.800**	**-1.576.303,26**	**-1.576.303,26**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**533.872.618,69**	**533.715.300**	**157.318,69**	**55.848.473,54**	**49.026.700**	**6.821.773,54**	**484.688.600,00**	**484.688.600**	**6.664.454,85**	**6.664.454,85**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				270.587.296,97	269.442.400	1.144.896,97	389.244.624,14	397.300.000	-8.055.375,86	-118.657.327,17	-127.857.600	0,00	-1.144.896,97	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**270.587.296,97**	**269.442.400**	**1.144.896,97**	**389.244.624,14**	**397.300.000**	**-8.055.375,86**	**-118.657.327,17**	**-127.857.600**	**0,00**	**-1.144.896,97**	**0,00**

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	368.135,39-	0,00	368.135,39-	27.826.000,00	368.135,39				0,00	2410	Produkt	3	368.135,39	5% Regelung
2	825.094,82-	0,00	825.094,82-	89.561.700,00	825.094,82				0,00	2410	Produkt	3	825.094,82	5% Regelung
ex. Lstg.														
1	14.567,06-	0,00	14.567,06-	1.528.500,00	14.567,06				0,00	2410	Produkt	3	14.567,06	5% Regelung
ZBL														
1	58.427,12-	0,00	58.427,12-	3.851.700,00	58.427,12				0,00	2410	Produkt	3	58.427,12	5% Regelung
2	14.132,69-	0,00	14.132,69-	676.600,00	14.132,69				0,00	2410	Produkt	3	14.132,69	5% Regelung
5	1.490.998,91-	0,00	1.490.998,91-	30.006.900,00	1.490.998,91				0,00	2410	Produkt	3	1.490.998,91	5% Regelung
6	17.936,27-	0,00	17.936,27-	3.451.700,00	17.936,27				0,00	2410	Produkt	3	17.936,27	5% Regelung
NVKT														
1	1.144.896,97-	0,00	1.144.896,97-		0,00	1.144.896,97			0,00-	2430	NVKT	1	1.144.896,97	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	**3.934.189,23-**	**0,00**	**3.934.189,23-**	**156.903.100,00**	**2.789.292,26**	**1.144.896,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**3.934.189,23**	

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**336,75**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**28.422.923,98**	**28.310.100,00**	**0,40**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.047,11	1.200,00	153,93
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	400.799,97	400.800,00	0,00-
	548-549	Kostenerstattungen	174.967,37	64.000,00	173,39
	544	Produktabgeltung	27.844.109,53	27.844.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**79.886,58**	**90.000,00**	**11,24-**
7		**Summe Erträge**	**28.503.147,31**	**28.400.100,00**	**0,36**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**7.578.407,47**	**7.555.700,00**	**0,30**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	144.615,79	193.300,00	25,19-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	80.045,52	85.200,00	6,05-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.353.746,16	7.277.200,00	1,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.772.844,17**	**20.672.600,00**	**0,48**
	620-629	Entgelte	6.975.757,64	6.910.300,00	0,95
	630-639	Bezüge	8.684.645,61	8.639.400,00	0,52
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.112.440,92	5.122.900,00	0,20-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**99.794,23**	**91.400,00**	**9,18**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	99.765,90	91.400,00	9,15
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	28,33		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**		**17.400,00**	**100,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**62.696,53**	**30.200,00**	**107,60**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	57.233,54	30.200,00	89,52
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.462,99		
14		**Summe Aufwendungen**	**28.513.742,40**	**28.367.300,00**	**0,52**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**10.595,09-**	**32.800,00**	**132,30-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**34.541,00**		
	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**	**14.313,00**	**32.500,00**	**55,96-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**20.228,00**	**32.500,00-**	**162,24-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**9.632,91**	**300,00**	**3.110,97**
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.**	**7.074,91-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.074,91		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**2.400,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**8.033.271,94**	**8.503.800,00**	**5,53-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**9.423,92**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**8.042.695,86**	**8.503.800,00**	**5,42-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**5.918.679,93**	**7.170.000,00**	**17,45-**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.044.827,50**	**1.655.000,00**	**36,87-**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**6.963.507,43**	**8.825.000,00**	**21,09-**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**1.079.188,43**	**321.200,00-**	**435,99-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**1.079.188,43-**	**321.200,00**	**435,99-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	RECHTSPRECHUNGSPOT. AGB	107	111	-4,1	27.946.051,72	27.936.100	9.951,72	117.718,69	92.000	25.718,69	27.844.109,53	27.844.100	15.776,50	15.766,97	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**27.946.051,72**	**27.936.100**	**9.951,72**	**117.718,69**	**92.000**	**25.718,69**	**27.844.109,53**	**27.844.100**	**15.776,50**	**15.766,97**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	2	1	50,0	112.692,35	64.000	48.692,35	112.692,35	64.000	48.692,35			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**112.692,35**	**64.000**	**48.692,35**	**112.692,35**	**64.000**	**48.692,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		62.275,02		62.275,02	62.275,02		62.275,02			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	36	29	24,1	407.194,31	400.000	7.194,31	400.892,72	400.000	892,72			-6.301,59	-6.301,59	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**469.469,33**	**400.000**	**69.469,33**	**463.167,74**	**400.000**	**63.167,74**	**0,00**	**0**	**-6.301,59**	**-6.301,59**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**582.161,68**	**464.000**	**118.161,68**	**575.860,09**	**464.000**	**111.860,09**	**0,00**	**0**	**-6.301,59**	**-6.301,59**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**28.528.213,40**	**28.400.100**	**128.113,40**	**693.578,78**	**556.000**	**137.578,78**	**27.844.109,53**	**27.844.100**	**9.474,91**	**9.465,38**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				6.963.507,43	8.825.000	-1.861.492,57	8.042.695,86	8.503.800	-461.104,14	-1.079.188,43	321.200	0,00	1.861.492,57	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.963.507,43**	**8.825.000**	**-1.861.492,57**	**8.042.695,86**	**8.503.800**	**-461.104,14**	**-1.079.188,43**	**321.200**	**0,00**	**1.861.492,57**	**0,00**

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	-6.301,59	0,00	-6.301,59	400.000,00	6.301,59				0,00	2420	Produkt	1	6.301,59	5% Regelung
Summe	**-6.301,59**	**0,00**	**-6.301,59**	**400.000,00**	**6.301,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**6.301,59**	

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**283.107,47**	**319.400,00**	**11,36-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**128.376.749,42**	**128.136.400,00**	**0,19**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.721,92		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.987.323,27	1.936.600,00	2,62
	548-549	Kostenerstattungen	1.541.404,23	1.355.500,00	13,71
	544	Produktabgeltung	124.844.300,00	124.844.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**632.889,88**	**100.000,00**	**532,89**
7		**Summe Erträge**	**129.292.746,77**	**128.555.800,00**	**0,57**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**27.457.994,76**	**28.147.500,00**	**2,45-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	635.960,32	821.400,00	22,58-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	333.436,71	205.900,00	61,94
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	26.488.597,73	27.120.200,00	2,33-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**96.335.498,64**	**99.319.300,00**	**3,00-**
	620-629	Entgelte	19.670.729,43	19.887.100,00	1,09-
	630-639	Bezüge	52.017.776,93	54.751.600,00	4,99-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.646.992,28	24.680.600,00	0,14-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**374.955,42**	**432.100,00**	**13,22-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	374.955,42	432.100,00	13,22-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*13.712,79*		
	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**		**57.900,00**	**100,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**303.766,67**	**206.300,00**	**47,25**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	261.487,45	206.300,00	26,75
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.279,22		
14		**Summe Aufwendungen**	**124.472.215,49**	**128.163.100,00**	**2,88-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**4.820.531,28**	**392.700,00**	**1.127,54**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**864.782,00**		
	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**	**457.139,00**	**390.000,00**	**17,22**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**407.643,00**	**390.000,00-**	**204,52-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**5.228.174,28**	**2.700,00**	**193.536,08**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.879,00**	**2.700,00**	**6,63**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.879,00	2.700,00	6,63
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**3.918.995,28-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.918.995,28		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.306.300,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.306.300,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**108.782.878,61**	**74.450.000,00**	**46,12**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**84.218,70**	**50.000,00**	**68,44**
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**108.867.097,31**	**74.500.000,00**	**46,13**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**27.143.590,39**	**22.450.000,00**	**20,91**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**19.865.177,19**	**13.000.000,00**	**52,81**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**47.008.767,58**	**35.450.000,00**	**32,61**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**61.858.329,73**	**39.050.000,00**	**58,41**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**61.858.329,73-**	**39.050.000,00-**	**58,41**
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	382.266	370.000	3,3	121.328.994,33	125.205.200	-3.876.205,67	1.850.176,54	433.700	1.416.476,54	124.771.418,24	124.771.500	5.292.600,45	5.292.682,21	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**121.328.994,33**	**125.205.200**	**-3.876.205,67**	**1.850.176,54**	**433.700**	**1.416.476,54**	**124.771.418,24**	**124.771.500**	**5.292.600,45**	**5.292.682,21**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	5	7	-26,4	315.495,38	434.300	-118.804,62	309.585,95	434.300	-124.714,05		0	-5.909,43	-5.909,43	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**315.495,38**	**434.300**	**-118.804,62**	**309.585,95**	**434.300**	**-124.714,05**	**0,00**	**0**	**-5.909,43**	**-5.909,43**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	17	11	50,0	1.231.813,10	921.200	310.613,10	1.231.818,28	921.200	310.618,28		0	5,18	5,18	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	679	680	-0,1	2.055.930,65	1.995.100	60.830,65	1.921.647,97	1.922.300	-652,03	72.881,76	72.800	-61.400,92	-61.482,68	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.287.743,75**	**2.916.300**	**371.443,75**	**3.153.466,25**	**2.843.500**	**309.966,25**	**72.881,76**	**72.800**	**-61.395,74**	**-61.477,50**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**3.603.239,13**	**3.350.600**	**252.639,13**	**3.463.052,20**	**3.277.800**	**185.252,20**	**72.881,76**	**72.800**	**-67.305,17**	**-67.386,93**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**124.932.233,46**	**128.555.800**	**-3.623.566,54**	**5.313.228,74**	**3.711.500**	**1.601.728,74**	**124.844.300,00**	**124.844.300**	**5.225.295,28**	**5.225.295,28**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 5.225.295,28 €

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				47.008.767,58	35.450.000	11.558.767,58	108.867.097,31	74.500.000	34.367.097,31	-61.858.329,73	-39.050.000	0,00	22.808.329,73	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**47.008.767,58**	**35.450.000**	**11.558.767,58**	**108.867.097,31**	**74.500.000**	**34.367.097,31**	**-61.858.329,73**	**-39.050.000**	**0,00**	**22.808.329,73**	**0,00**

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	5.909,43-	0,00	5.909,43-	434.300,00	5.909,43				0,00	2430	Produkt	1	5.909,43	5% Regelung
ZBL														
2	61.482,68-	0,00	61.482,68-	1.995.200,00	61.482,68				0,00	2430	Produkt	1	61.482,68	5% Regelung
Summe	**67.392,11-**	**0,00**	**67.392,11-**	**2.429.500,00**	**67.392,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**67.392,11**	

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**39.007,80**	**31.200,00**	**25,03**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**7.408.000,00**	**7.408.000,00**	**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	7.408.000,00	7.408.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**7.877,41**	**29.200,00**	**73,02-**
7		**Summe Erträge**	**7.454.885,21**	**7.468.400,00**	**0,18-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.258.436,59**	**1.299.400,00**	**3,15-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.621,32	21.300,00	40,74-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	115.133,70	116.900,00	1,51-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.130.681,57	1.161.200,00	2,63-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**5.770.148,38**	**6.111.000,00**	**5,58-**
	620-629	Entgelte	941.079,94	899.300,00	4,65
	630-639	Bezüge	3.558.789,28	3.961.500,00	10,17-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.270.279,16	1.250.200,00	1,61
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**18.688,25**	**36.900,00**	**49,35-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	18.688,25	36.900,00	49,35-
	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**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**16.812,10**	**9.600,00**	**75,13**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	16.773,00	9.600,00	74,72
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	39,10		
14		**Summe Aufwendungen**	**7.064.085,32**	**7.456.900,00**	**5,27-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**390.799,89**	**11.500,00**	**3.298,26**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**7.160,00**		
	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**	**4.497,00**	**11.100,00**	**59,49-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.663,00**	**11.100,00-**	**123,99-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**393.462,89**	**400,00**	**98.265,72**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**427,00**	**400,00**	**6,75**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	427,00	400,00	6,75
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**294.735,89-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	294.735,89		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**98.300,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**98.300,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**2.641.454,72**	**4.700.000,00**	**43,80-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**0,00**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**2.641.454,72**	**4.700.000,00**	**43,80-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**129.768,85**	**130.000,00**	**0,18-**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.491.009,75**	**1.700.000,00**	**12,29-**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.620.778,60**	**1.830.000,00**	**11,43-**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**1.020.676,12**	**2.870.000,00**	**64,44-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**1.020.676,12-**	**2.870.000,00-**	**64,44-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL HFG	34	37	-8,8	7.063.265,39	7.468.400	-405.134,61	48.301,28	60.400	-12.098,72	7.408.000,00	7.408.000	393.035,89	393.035,89	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.063.265,39**	**7.468.400**	**-405.134,61**	**48.301,28**	**60.400**	**-12.098,72**	**7.408.000,00**	**7.408.000**	**393.035,89**	**393.035,89**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.063.265,39**	**7.468.400**	**-405.134,61**	**48.301,28**	**60.400**	**-12.098,72**	**7.408.000,00**	**7.408.000**	**393.035,89**	**393.035,89**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 393.035,89 €

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.620.778,60	1.830.000	-209.221,40	2.641.454,72	4.700.000	-2.058.545,28	-1.020.676,12	-2.870.000	0,00	209.221,40	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.620.778,60**	**1.830.000**	**-209.221,40**	**2.641.454,72**	**4.700.000**	**-2.058.545,28**	**-1.020.676,12**	**-2.870.000**	**0,00**	**209.221,40**	**0,00**

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**216.252,12**	**250.000,00**	**13,50-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**279.997.952,13**	**279.608.000,00**	**0,14**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	227.894,21	286.900,00	20,57-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	11.265.922,43	11.789.700,00	4,44-
	548-549	Kostenerstattungen	3.871.192,49	2.898.500,00	33,56
	544	Produktabgeltung	264.632.943,00	264.632.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**415.216,91**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.295.920,65**	**860.300,00**	**166,87**
7		**Summe Erträge**	**282.925.341,81**	**280.718.300,00**	**0,79**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**66.807.499,65**	**69.374.300,00**	**3,70-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.699.917,82	28.631.900,00	3,26-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	909.634,68	906.700,00	0,32
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	38.197.947,15	39.835.700,00	4,11-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**180.285.511,55**	**179.054.500,00**	**0,69**
	620-629	Entgelte	21.294.669,94	18.693.400,00	13,92
	630-639	Bezüge	113.322.823,52	115.394.000,00	1,79-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	45.668.018,09	44.967.100,00	1,56
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**19.012.270,98**	**20.487.800,00**	**7,20-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.012.270,98	20.487.800,00	7,20-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*19.009,15*		
	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**	**10.053.598,26**	**10.092.100,00**	**0,38-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.227.424,85**	**928.600,00**	**32,18**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.012.632,24	895.400,00	13,09
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	214.792,61	33.200,00	546,97
14		**Summe Aufwendungen**	**277.386.305,29**	**279.937.300,00**	**0,91-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**5.539.036,52**	**781.000,00**	**609,22**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.446.580,87**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**192,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**875.731,00**	**716.100,00**	**22,29**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**570.657,87**	**716.100,00-**	**179,69-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**6.109.694,39**	**64.900,00**	**9.314,01**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**60.753,73**	**64.900,00**	**6,39-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	60.753,73	64.900,00	6,39-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**5.817.148,58-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.817.148,58		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**231.792,08**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**6.161.598,58**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**6.393.390,66**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.787.778	1.792.150	-0,2	235.520.365,85	237.931.500	-2.411.134,15	16.133.777,42	14.487.800	1.645.977,42	223.443.775,64	223.443.700	4.057.187,21	4.057.111,57	
2	JUGENDVOLLZUG	205.675	214.985	-4,3	41.155.991,03	42.333.300	-1.177.308,97	1.958.568,40	1.144.100	814.468,40	41.189.167,36	41.189.200	1.991.744,73	1.991.777,37	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**276.676.356,88**	**280.264.800**	**-3.588.443,12**	**18.092.345,82**	**15.631.900**	**2.460.445,82**	**264.632.943,00**	**264.632.900**	**6.048.931,94**	**6.048.888,94**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	29	7	317,9	1.646.625,14	453.500	1.193.125,14	1.646.633,86	453.500	1.193.133,86			8,72	8,72	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.646.625,14**	**453.500**	**1.193.125,14**	**1.646.633,86**	**453.500**	**1.193.133,86**	**0,00**	**0**	**8,72**	**8,72**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**278.322.982,02**	**280.718.300**	**-2.395.317,98**	**19.738.979,68**	**16.085.400**	**3.653.579,68**	**264.632.943,00**	**264.632.900**	**6.048.940,66**	**6.048.897,66**	**0,00**

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**198.958,75**	**161.300,00**	**23,35**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**33.632.056,89**	**33.491.800,00**	**0,42**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.610,60		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	720.000,00	720.000,00	0,00
	548-549	Kostenerstattungen	502.365,74	365.700,00	37,37
	544	Produktabgeltung	32.406.080,55	32.406.100,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**298.407,29**	**193.000,00**	**54,62**
7		**Summe Erträge**	**34.129.422,93**	**33.846.100,00**	**0,84**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.800.066,47**	**6.749.400,00**	**0,75**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	88.385,27	123.500,00	28,43-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	446.703,63	298.800,00	49,50
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.264.977,57	6.327.100,00	0,98-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.381.094,36**	**26.792.200,00**	**1,53-**
	620-629	Entgelte	5.364.396,74	4.613.500,00	16,28
	630-639	Bezüge	15.100.616,95	16.521.000,00	8,60-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.916.080,67	5.657.700,00	4,57
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**271.451,91**	**183.800,00**	**47,69**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	271.451,91	183.800,00	47,69
	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**	**263.544,20**	**100.800,00**	**161,45**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	232.646,79	99.500,00	133,82
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	30.897,41	1.300,00	2.276,72
14		**Summe Aufwendungen**	**33.716.156,94**	**33.826.200,00**	**0,33-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**413.265,99**	**19.900,00**	**1.976,71**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**37.340,00**		
	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**	**19.811,00**	**19.000,00**	**4,27**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**17.529,00**	**19.000,00-**	**192,26-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**430.794,99**	**900,00**	**47.766,11**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**440,00**	**900,00**	**51,11-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	440,00	900,00	51,11-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**322.754,99-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	322.754,99		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**107.600,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**384.672,29**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**492.272,29**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**3.199.071,37**	**3.900.000,00**	**17,97-**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**30,00**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**3.199.101,37**	**3.900.000,00**	**17,97-**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**1.784.534,01**	**635.000,00**	**181,03**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**206.358,79**		
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.990.892,80**	**635.000,00**	**213,53**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**1.208.208,57**	**3.265.000,00**	**63,00-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**1.208.208,57-**	**3.265.000,00-**	**63,00-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	160	173	-7,3	32.611.840,60	32.751.200	-139.359,40	481.164,59	345.100	136.064,59	32.406.080,55	32.406.100	275.404,54	275.423,99	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**32.611.840,60**	**32.751.200**	**-139.359,40**	**481.164,59**	**345.100**	**136.064,59**	**32.406.080,55**	**32.406.100**	**275.404,54**	**275.423,99**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABGEORDNETE PERSONEN (EXTERN)	4	1,4	210,1	241.656,43	86.300	155.356,43	241.656,43	86.300	155.356,43			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**241.656,43**	**86.300**	**155.356,43**	**241.656,43**	**86.300**	**155.356,43**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	3,5	-10,0	270.859,78	279.400	-8.540,22	285.795,59	279.400	6.395,59			14.935,81	14.935,81	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	80	130	-38,4	612.051,13	729.200	-117.148,87	752.065,77	729.200	22.865,77	0,00	0	140.014,64	140.014,64	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**882.910,91**	**1.008.600**	**-125.689,09**	**1.037.861,36**	**1.008.600**	**29.261,36**	**0,00**	**0**	**154.950,45**	**154.950,45**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**1.124.567,34**	**1.094.900**	**29.667,34**	**1.279.517,79**	**1.094.900**	**184.617,79**	**0,00**	**0**	**154.950,45**	**154.950,45**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**33.736.407,94**	**33.846.100**	**-109.692,06**	**1.760.682,38**	**1.440.000**	**320.682,38**	**32.406.080,55**	**32.406.100**	**430.354,99**	**430.374,44**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.990.892,80	635.000	1.355.892,80	3.199.101,37	3.900.000	-700.898,63	-1.208.208,57	-3.265.000	0,00	-1.355.892,80	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.990.892,80**	**635.000**	**1.355.892,80**	**3.199.101,37**	**3.900.000**	**-700.898,63**	**-1.208.208,57**	**-3.265.000**	**0,00**	**-1.355.892,80**	**0,00**

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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
NVKT														
1	1.355.892,80-	0,00	1.355.892,80-		0,00	1.355.892,80			0,00	2430	NVKT	1	1.355.892,80	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	**1.355.892,80-**	**0,00**	**1.355.892,80-**	**0,00**	**0,00**	**1.355.892,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.355.892,80**	

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**717.159,85**	**473.400,00**	**51,49**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**27.898.043,84**	**27.388.500,00**	**1,86**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	920,60		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	196,04		
	548-549	Kostenerstattungen	639.653,31	131.200,00	387,54
	544	Produktabgeltung	27.257.273,89	27.257.300,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**166.688,63**		
7		**Summe Erträge**	**28.781.892,32**	**27.861.900,00**	**3,30**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.350.999,46**	**6.444.100,00**	**1,44-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	138.759,22	161.400,00	14,03-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	222.774,38	206.100,00	8,09
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.989.465,86	6.076.600,00	1,43-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**22.368.958,24**	**21.213.100,00**	**5,45**
	620-629	Entgelte	6.463.966,98	6.006.700,00	7,61
	630-639	Bezüge	10.547.594,12	9.983.600,00	5,65
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.357.397,14	5.222.800,00	2,58
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**231.738,18**	**113.800,00**	**103,64**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	231.738,18	113.800,00	103,64
	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**		**7.700,00**	**100,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**217.558,91**	**68.400,00**	**218,07**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	200.708,12	58.400,00	243,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.850,79	10.000,00	68,51
14		**Summe Aufwendungen**	**29.169.254,79**	**27.847.100,00**	**4,75**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**387.362,47-**	**14.800,00**	**2.717,31-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**26.859,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**976,42**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.770,25**	**14.300,00**	**3,70-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**12.112,33**	**14.300,00-**	**184,70-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**375.250,14-**	**500,00**	**75.150,03-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**226,00**	**500,00**	**54,80-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	226,00	500,00	54,80-
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)**	**375.476,14-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**375.476,14-**	**0,00**	**0,00**
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**3.542.916,08**	**2.639.000,00**	**34,25**
31	**538, 539, 592**	**sonstige Erträge Verfahrensbereich**	**7.916,24**		
32		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**3.550.832,32**	**2.639.000,00**	**34,55**
33	**617, 695**	**Verfahrensaufwendungen**	**8.156.997,49**	**8.550.000,00**	**4,60-**
34	**668**	**sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich**	**20.389,86**	**19.000,00**	**7,32**
35		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**8.177.387,35**	**8.569.000,00**	**4,57-**
36		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**4.626.555,03-**	**5.930.000,00-**	**21,98-**
37	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**4.626.555,03**	**5.930.000,00**	**21,98-**
38		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	111	109	1,8	28.544.574,15	27.730.700	813.874,15	911.824,12	473.400	438.424,12	27.257.273,89	27.257.300	-375.476,14	-375.450,03	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.544.574,15**	**27.730.700**	**813.874,15**	**911.824,12**	**473.400**	**438.424,12**	**27.257.273,89**	**27.257.300**	**-375.476,14**	**-375.450,03**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	6	1,8	221,4	446.609,51	131.200	315.409,51	446.609,51	131.200	315.409,51			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**446.609,51**	**131.200**	**315.409,51**	**446.609,51**	**131.200**	**315.409,51**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	0,0		193.043,80		193.043,80	193.043,80		193.043,80			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**193.043,80**	**0**	**193.043,80**	**193.043,80**	**0**	**193.043,80**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**639.653,31**	**131.200**	**508.453,31**	**639.653,31**	**131.200**	**508.453,31**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**29.184.227,46**	**27.861.900**	**1.322.327,46**	**1.551.477,43**	**604.600**	**946.877,43**	**27.257.273,89**	**27.257.300**	**-375.476,14**	**-375.450,03**	**0,00**

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	Ergebnis	Plan-Ist-Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				8.177.387,35	8.569.000	-391.612,65	3.550.832,32	2.639.000	911.832,32	4.626.555,03	5.930.000	0,00	1.303.444,97	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.177.387,35**	**8.569.000**	**-391.612,65**	**3.550.832,32**	**2.639.000**	**911.832,32**	**4.626.555,03**	**5.930.000**	**0,00**	**1.303.444,97**	**0,00**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	3,00	4,00	5,00	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-375.450,03	0,00	375.450,03-		0,00			375.450,03	0,00	2410	Produkt	3	375.450,03	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund von Stellenübertragungen aus der Ordentlichen Gerichtsbarkeit in die Sozialgerichtsbarkeit, nicht geplanter externer und buchungskreisübergreifender Abordnungen in die Sozialgerichtsbarkeit sowie einer erhöhten Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern durch den Umzug des Sozialgerichts Kassel.
Summe	**-375.450,03**	**0,00**	**375.450,03-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.450,03**	**0,00**				**375.450,03**	

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**6.367,25**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**67.776.389,27**	**67.806.800,00**	**0,04-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	54.741.182,97	54.727.500,00	0,03
	548-549	Kostenerstattungen	4.609.378,97	4.653.500,00	0,95-
	544	Produktabgeltung	8.425.827,33	8.425.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**135.223,18**		
7		**Summe Erträge**	**67.917.979,70**	**67.806.800,00**	**0,16**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**49.432.842,02**	**56.726.300,00**	**12,86-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	171.202,28	307.200,00	44,27-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	988.884,64	929.800,00	6,35
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	48.272.755,10	55.489.300,00	13,01-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**8.620.834,31**	**10.214.300,00**	**15,60-**
	620-629	Entgelte	2.144.777,87	3.116.100,00	31,17-
	630-639	Bezüge	4.419.716,36	4.764.800,00	7,24-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.056.340,08	2.333.400,00	11,87-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**859.208,17**	**574.500,00**	**49,56**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	859.208,17	574.500,00	49,56
	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**	**173.682,96**	**257.900,00**	**32,65-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	171.624,96	257.900,00	33,45-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.058,00		
14		**Summe Aufwendungen**	**59.086.567,46**	**67.773.000,00**	**12,82-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**8.831.412,24**	**33.800,00**	**26.028,44**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**80.162,00**		
	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**	**37.375,00**	**32.000,00**	**16,80**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**42.787,00**	**32.000,00-**	**233,71-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**8.874.199,24**	**1.800,00**	**492.911,07**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.781,00**	**1.800,00**	**1,06-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.781,00	1.800,00	1,06-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**5.656.321,83-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.656.321,83		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**3.216.096,41**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**3.216.096,41**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	17	17	0,2	3.039.799,45	2.944.900	94.899,45	2.866.760,17	2.712.400	154.360,17	232.561,20	232.500	59.521,92	59.460,72	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.039.799,45**	**2.944.900**	**94.899,45**	**2.866.760,17**	**2.712.400**	**154.360,17**	**232.561,20**	**232.500**	**59.521,92**	**59.460,72**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTLEISTUNGEN IT-STELLE	12.952	12.952	0,0	56.022.644,09	64.861.900	-8.839.255,91	56.642.274,28	56.668.600	-26.325,72	8.193.266,13	8.193.300	8.812.896,32	8.812.930,19	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		63.279,92		63.279,92	63.279,92		63.279,92			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**56.085.924,01**	**64.861.900**	**-8.775.975,99**	**56.705.554,20**	**56.668.600**	**36.954,20**	**8.193.266,13**	**8.193.300**	**8.812.896,32**	**8.812.930,19**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**59.125.723,46**	**67.806.800**	**-8.681.076,54**	**59.572.314,37**	**59.381.000**	**191.314,37**	**8.425.827,33**	**8.425.800**	**8.872.418,24**	**8.872.390,91**	**0,00**

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.174.392,26**	**1.461.600,00**	**19,65-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.994.917,18**	**4.746.300,00**	**5,24**
	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	876.617,18	628.000,00	39,59
	544	Produktabgeltung	4.118.300,00	4.118.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**376.500,57**		
7		**Summe Erträge**	**6.545.810,01**	**6.207.900,00**	**5,44**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**168.946,00**	**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	168.946,00		
	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**	**5.930.828,60**	**6.207.900,00**	**4,46-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**6.099.774,60**	**6.207.900,00**	**1,74-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**446.035,41**	**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 2018

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)**	**446.035,41**	**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.**	**446.035,41-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	446.035,41		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	69.013,63	106.900	-37.886,37			0,00	106.900,00	106.900	37.886,37	**37.886,37**		69.013,63	106.900	-35,4
2	OPFERHILFE	31	30	3,3	1.408.700,00	1.343.200	65.500,00	122.395,01		122.395,01	1.343.200,00	1.343.200	56.895,01	**56.895,01**		1.408.700,00	1.343.200	4,9
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	3	3	0,0	1.371.350,00	1.581.300	-209.950,00	1.252.780,72	1.461.600	-208.819,28	119.700,00	119.700	1.130,72	**1.130,72**		1.371.350,00	1.581.300	-13,3
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	1	1	0,0	71.400,00	71.400	0,00			0,00	71.400,00	71.400	0,00	**0,00**		71.400,00	71.400	0,0
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	9	6	50,0	1.537.631,23	1.563.000	-25.368,77	516.285,94	428.000	88.285,94	1.135.000,00	1.135.000	113.654,71	**113.654,71**		1.537.631,23	1.563.000	-1,6
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	23	22	4,5	1.541.679,74	1.442.100	99.579,74	536.048,34	200.000	336.048,34	1.242.100,00	1.242.100	236.468,60	**236.468,60**		1.541.679,74	1.442.100	6,9
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.099.774,60**	**6.207.900**	**-108.125,40**	**2.427.510,01**	**2.089.600**	**337.910,01**	**4.118.300,00**	**4.118.300**	**446.035,41**	**446.035,41**	**0,00**	**6.099.774,60**	**6.207.900**	**X**

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**41.112.255,33**	**40.051.300,00**	**2,65**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.920,00	2.200,00	12,73-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	133.057,11	115.000,00	15,70
	548-549	Kostenerstattungen	1.366.778,22	323.600,00	322,37
	544	Produktabgeltung	39.610.500,00	39.610.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**331.723,55**	**43.500,00**	**662,58**
7		**Summe Erträge**	**41.443.978,88**	**40.094.800,00**	**3,36**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**15.612.023,70**	**14.538.100,00**	**7,39**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	292.820,74	223.900,00	30,78
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.072.024,14	994.900,00	7,75
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	14.247.178,82	13.319.300,00	6,97
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**25.864.077,32**	**25.994.300,00**	**0,50-**
	620-629	Entgelte	4.063.142,53	3.921.500,00	3,61
	630-639	Bezüge	16.020.427,16	16.332.900,00	1,91-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.780.507,63	5.739.900,00	0,71
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**291.171,58**	**279.000,00**	**4,36**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	291.171,58	279.000,00	4,36
	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**	**34.022,63**	**369.000,00**	**90,78-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**610.300,97**	**217.200,00**	**180,99**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	455.190,98	217.200,00	109,57
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	155.109,99		
14		**Summe Aufwendungen**	**42.411.596,20**	**41.397.600,00**	**2,45**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**967.617,32-**	**1.302.800,00-**	**25,73-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**268.107,00**		
	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**	**130.152,00**	**94.700,00**	**37,44**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**137.955,00**	**94.700,00-**	**245,68-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**829.662,32-**	**1.397.500,00-**	**40,63-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.987,00**	**2.500,00**	**20,52-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.987,00	2.500,00	20,52-
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)**	**831.649,32-**	**1.400.000,00-**	**40,60-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**580.000,00**	**1.400.000,00**	**58,57-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**200.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**451.649,32-**	**0,00**	**0,00**

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
5	STEUER UND STEUERPOLITIK	6.443	6.700	-3,8	6.143.117,93	5.733.400	409.717,93	112.656,57	28.000	84.656,57	5.705.351,25	5.705.400	-325.110,11	-325.061,36	
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	7.810	8.500	-8,1	7.923.123,49	8.052.300	-129.176,51	149.999,77	34.600	115.399,77	8.017.732,44	8.017.700	244.608,72	244.576,28	
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	8.590	9.600	-10,5	10.712.056,82	10.790.600	-78.543,18	233.947,24	76.600	157.347,24	10.714.001,30	10.714.000	235.891,72	235.890,42	
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.583	4.100	-12,6	3.488.329,55	3.605.400	-117.070,45	67.519,86	15.000	52.519,86	3.590.454,71	3.590.400	169.645,02	169.590,31	
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	12.143	11.900	2,0	12.454.835,37	11.629.200	825.635,37	220.263,21	46.200	174.063,21	11.582.960,30	11.583.000	-651.611,86	-651.572,16	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**40.721.463,16**	**39.810.900**	**910.563,16**	**784.386,65**	**200.400**	**583.986,65**	**39.610.500,00**	**39.610.500**	**-326.576,51**	**-326.576,51**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	AUFBAUPHASE FÖDERALE IT-AGENTUR	1	1	0,0	919.578,41	1.400.000	-480.421,59	920.000,00	1.400.000	-480.000,00			421,59	421,59	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**919.578,41**	**1.400.000**	**-480.421,59**	**920.000,00**	**1.400.000**	**-480.000,00**	**0,00**	**0**	**421,59**	**421,59**	**0,00**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**41.641.041,57**	**41.210.900**	**430.141,57**	**1.704.386,65**	**1.600.400**	**103.986,65**	**39.610.500,00**	**39.610.500**	**-326.154,92**	**-326.154,92**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	183	220	-16,8	173.166,16	199.800	-26.633,84	199.841,30	199.800	41,30			26.675,14	26.675,14	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**173.166,16**	**199.800**	**-26.633,84**	**199.841,30**	**199.800**	**41,30**	**0,00**	**0**	**26.675,14**	**26.675,14**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	7	1	571,7	574.527,47	84.100	490.427,47	577.357,93	84.100	493.257,93			2.830,46	2.830,46	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**574.527,47**	**84.100**	**490.427,47**	**577.357,93**	**84.100**	**493.257,93**	**0,00**	**0**	**2.830,46**	**2.830,46**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**747.693,63**	**283.900**	**463.793,63**	**777.199,23**	**283.900**	**493.299,23**	**0,00**	**0**	**29.505,60**	**29.505,60**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**42.388.735,20**	**41.494.800**	**893.935,20**	**2.481.585,88**	**1.884.300**	**597.285,88**	**39.610.500,00**	**39.610.500**	**-296.649,32**	**-296.649,32**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 155.000,00 €

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	325.061,36-	0,00	325.061,36-	5.733.400,00	286.670,00		38.391,36		0,00	2500	Produkt	6	244.576,28	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Produkt	7	42.093,37	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		38.391,36	Jahresabschlussbuchungen, insb. LAK, Urlaubsrückstellungen wg. Tarifanpassungen
9	651.572,16-	0,00	651.572,16-	11.629.200,00	581.460,00		70.112,16		0,00	2500	Produkt	7	193.797,05	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Produkt	8	169.590,31	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Projekt	1	421,59	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	ext. Lstg.	1	26.675,14	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	ZBL	1	2.830,46	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		258.257,96	Jahresabschlussbuchungen, insb. LAK, Urlaubsrückstellungen wg. Tarifanpassungen
			0,00		0,00				0,00					
Summe	**976.633,52-**	**0,00**	**976.633,52-**	**17.362.600,00**	**868.130,00**	**0,00**	**108.503,52**	**0,00**	**0,00**				**976.633,52**	

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**375,25**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**61.132.072,59**	**59.662.300,00**	**2,46**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	51.512.538,26	50.268.500,00	2,47
	548-549	Kostenerstattungen	225.734,29		
	544	Produktabgeltung	9.393.800,04	9.393.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**256.882,92**		
7		**Summe Erträge**	**61.389.330,76**	**59.662.300,00**	**2,89**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**34.097.453,23**	**32.158.200,00**	**6,03**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	227.432,95	265.500,00	14,34-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	179.570,35	173.300,00	3,62
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	33.690.449,93	31.719.400,00	6,21
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.318.547,64**	**26.879.800,00**	**2,09-**
	620-629	Entgelte	13.762.190,30	14.626.900,00	5,91-
	630-639	Bezüge	6.586.469,91	6.364.500,00	3,49
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.969.887,43	5.888.400,00	1,38
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**58.383,54**	**568.900,00**	**89,74-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	58.383,54	568.900,00	89,74-
	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**	**539.810,94**	**472.600,00**	**14,22**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	538.049,94	470.600,00	14,33
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.761,00	2.000,00	11,95-
14		**Summe Aufwendungen**	**61.014.195,35**	**60.079.500,00**	**1,56**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**375.135,41**	**417.200,00-**	**189,92-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**140.650,79**		
	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**	**71.494,53**	**40.600,00**	**76,09**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**69.156,26**	**40.600,00-**	**270,34-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**444.291,67**	**457.800,00-**	**197,05-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**994,00**	**1.200,00**	**17,17-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	994,00	1.200,00	17,17-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**41.497,67-**	**749.000,00**	**105,54-**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	749.000,00	749.000,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	790.497,67		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**401.800,00**	**290.000,00**	**38,55**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**4.955.200,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**5.357.000,00**	**290.000,00**	**1.747,24**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWES	65	65	0,0	10.156.772,95	10.809.700	-652.927,05	10.365.357,76	10.227.300	138.057,76	300.000,00	300.000	508.584,81	790.984,81	
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	13.898	13.440	3,4	43.948.082,45	41.824.900	2.123.182,45	33.923.570,89	31.986.400	1.937.170,89	9.093.800,04	9.093.800	-930.711,52	-186.011,56	
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONA	2.347	1.780	31,8	449.087,58	431.700	17.387,58	561.648,47	426.300	135.348,47			112.560,89	117.960,89	
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	49	49	0,0	4.729.704,22	4.890.900	-161.195,78	5.333.670,72	5.278.500	55.170,72			603.966,50	216.366,50	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3			225.734,29		225.734,29	225.734,29		225.734,29			0,00	0,00	
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	3.148	3.760	-16,3	3.084.302,58	2.164.100	920.202,58	3.121.399,37	2.350.000	771.399,37	0,00		37.096,79	-148.803,21	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**62.593.684,07**	**60.121.300**	**2.472.384,07**	**53.531.381,50**	**50.268.500**	**3.262.881,50**	**9.393.800,04**	**9.393.800**	**331.497,47**	**790.497,43**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**62.593.684,07**	**60.121.300**	**2.472.384,07**	**53.531.381,50**	**50.268.500**	**3.262.881,50**	**9.393.800,04**	**9.393.800**	**331.497,47**	**790.497,43**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 331.497,67 €

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	186.011,56-	0,00	186.011,56-	41.824.900,00	186.011,56				0,00	2505	ZBL	1	186.011,56	5 % Regelung
9	148.803,21-	0,00	148.803,21-	2.164.100,00	108.205,00	40.598,21			0,00	2505	ZBL	1	108.205,00	5 % Regelung
			0,00						0,00	2505	ZBL	1	40.598,21	Bewirtschaftungsvermerk lt. HH-Plan (Kostenabweichung bis 50% zulässig)
Summe	**334.814,77-**	**0,00**	**334.814,77-**	**43.989.000,00**	**294.216,56**	**40.598,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**334.814,77**	

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.168.872,63**	**490.000,00**	**138,55**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**11.146.658.914,88**	**6.713.370.700,00**	**66,04**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,00		
	548-549	Kostenerstattungen	2.136.084.180,50	2.124.294.100,00	0,56
	544	Produktabgeltung	9.010.574.734,38	4.589.076.600,00	96,35
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.183.820.754,67**	**951.500.000,00**	**24,42**
7		**Summe Erträge**	**12.331.648.542,18**	**7.665.360.700,00**	**60,87**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**30.980.867,93**	**30.390.500,00**	**1,94**
	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	30.980.867,93	30.390.500,00	1,94
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**10.223.313.121,44**	**4.606.140.000,00**	**121,95**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	4.531.920,88	320.000,00	1.316,23
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	10.218.781.200,56	4.605.820.000,00	121,87
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**	**79.032.940,14**	**85.038.200,00**	**7,06-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.856.560.527,77**	**693.793.000,00**	**600,00**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.856.560.527,77	693.793.000,00	600,00
14		**Summe Aufwendungen**	**15.189.887.457,28**	**5.415.361.700,00**	**180,50**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.858.238.915,10-**	**2.249.999.000,00**	**227,03-**

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**120.409.409,62**	**60.000.000,00**	**100,68**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.440.228.205,00**	**1.000,00**	**544.022.720,50**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**82.852.821,75**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.614.450.114,29**	**2.310.000.000,00**	**13,18**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**2.863.334.678,58**	**2.249.999.000,00-**	**227,26-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**5.095.763,48**	**0,00**	**0,00**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**5.095.763,48**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.903.265,34		
	700-709	sonstige Steuern	192.498,14		
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)**	**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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	VERSORGUNG UND VORSORGE	184.752	183.900	0,5	17.892.286.156,80	7.725.361.700	10.166.924.456,80	8.881.711.422,42	3.136.285.100	5.745.426.322,42	9.010.574.734,38	4.589.076.600	0,00	-4.421.498.134,38	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**17.892.286.156,80**	**7.725.361.700**	**10.166.924.456,80**	**8.881.711.422,42**	**3.136.285.100**	**5.745.426.322,42**	**9.010.574.734,38**	**4.589.076.600**	**0,00**	**-4.421.498.134,38**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**17.892.286.156,80**	**7.725.361.700**	**10.166.924.456,80**	**8.881.711.422,42**	**3.136.285.100**	**5.745.426.322,42**	**9.010.574.734,38**	**4.589.076.600**	**0,00**	**-4.421.498.134,38**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	4.421.498.134,38-	0,00	4.421.498.134,38-	7.725.361.700,00	0,00	4.421.498.134,38			0,00	2550	Produkt-abgeltung		4.421.498.134,38	Zusätzliche Produktabgeltung lt. Bewirtschaftsungsvermerk zum Erfolgsplan
Summe	**4.421.498.134,38-**	**0,00**	**4.421.498.134,38-**	**7.725.361.700,00**	**0,00**	**4.421.498.134,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**4.421.498.134,38**	

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**13.274.965,99**	**8.811.500,00**	**50,66**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**60.210.154,64**	**124.937.200,00**	**51,81-**
	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	135.618,85		
	544	Produktabgeltung	60.074.535,79	124.937.200,00	51,92-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**4.771.906,50**		
7		**Summe Erträge**	**78.257.027,13**	**133.748.700,00**	**41,49-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**63.206.522,79**	**124.937.200,00**	**49,41-**
	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	63.206.522,79	124.937.200,00	49,41-
	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**	**9.597.565,43**	**8.811.500,00**	**8,92**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.466.340,59**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.466.340,59		
14		**Summe Aufwendungen**	**76.270.428,81**	**133.748.700,00**	**42,97-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.986.598,32**	**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 2018

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**	**308.760,19**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**308.760,19-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.677.838,13**	**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)**	**1.677.838,13**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**786.065,43**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**2.463.903,56**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	BAUTEN HESSISCHER LANDTAG	3	2	50,0	2.438.878,81	2.500.000	-61.121,19			0,00	2.438.878,81	2.500.000	0,00	**61.121,19**		2.570.692,45	2.500.000	2,8
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	2	2	0,0	174.840,28	500.000	-325.159,72			0,00	174.840,28	500.000	0,00	**325.159,72**		228.716,61	567.000	-59,7
3	BAUTEN HMDJ	19	17	11,8	8.166.573,02	9.856.300	-1.689.726,98	810,83		810,83	8.165.762,19	9.856.300	0,00	**1.690.537,81**		8.275.173,20	14.355.200	-42,4
4	BAUTEN HMWEVL	16	14	14,3	33.388,65	1.727.000	-1.693.611,35			0,00	33.388,65	1.727.000	0,00	**1.693.611,35**		4.378.932,63	8.385.800	-47,8
5	BAUTEN HMUKLV	3	3	0,0	474.524,64	481.500	-6.975,36			0,00	474.524,64	481.500	0,00	**6.975,36**		575.562,83	868.200	-33,7
6	BAUTEN HESSISCHER RECHNUNGSHOF	1	1	0,0	43.816,52	200.000	-156.183,48			0,00	43.816,52	200.000	0,00	**156.183,48**		90.880,71	200.000	-54,6
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	24	23	4,3	7.343.935,99	13.086.600	-5.742.664,01	44.838,54		44.838,54	7.299.097,45	13.086.600	0,00	**5.787.502,55**		13.665.239,64	22.328.500	-38,8
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	60	54	11,1	15.006.040,92	26.332.200	-11.326.159,08	1.193.957,26		1.193.957,26	13.812.083,66	26.332.200	0,00	**12.520.116,34**		21.704.853,33	45.431.600	-52,2
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	73	67	9,0	35.466.062,87	30.780.300	4.685.762,87	15.828.349,85	8.811.500	7.016.849,85	19.637.713,02	21.968.800	0,00	**2.331.086,98**		126.942.552,37	149.111.500	-14,9
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	6	6	0,0	2.841.655,18	8.284.800	-5.443.144,82	1.826.285,85		1.826.285,85	1.015.369,33	8.284.800	0,00	**7.269.430,67**		41.884.101,10	42.550.000	-1,6
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	111	120	-7,5	3.505.350,70	19.000.000	-15.494.649,30	74.314,44		74.314,44	3.431.036,26	19.000.000	0,00	**15.568.963,74**		5.682.309,91	19.150.000	-70,3
12	BAUTEN HESS. ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNGEN	1	1	0,0	308.737,69		308.737,69			0,00	308.737,69		0,00	**-308.737,69**		721.661,04	0	
13	COME II - HOCHSCHULEN				543.487,44	1.000.000	-456.512,56			0,00	543.487,44	1.000.000	0,00	**456.512,56**		543.487,44	1.000.000	-45,7
14	SONDERPROGRAMM - BAUUNTERHALTUNG	1	1	0,0	2.695.799,85	20.000.000	-17.304.200,15			0,00	2.695.799,85	20.000.000	0,00	**17.304.200,15**		2.284.436,90	20.000.000	-88,6
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**79.043.092,56**	**133.748.700**	**-54.705.607,44**	**18.968.556,77**	**8.811.500**	**10.157.056,77**	**60.074.535,79**	**124.937.200**	**0,00**	**64.862.664,21**	**0,00**	**229.548.600,16**	**326.447.800**	**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 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
12	308.737,69-	0,00	308.737,69-	0,00		308.737,69			0,00	2535	Produkt	8	308.737,69	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
Summe	**308.737,69-**	**0,00**	**308.737,69-**	**0,00**	**0,00**	**308.737,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**308.737,69**	

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt	Summe	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022ff	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023ff
		Erläuterung zum Wirtschaftsplan					**Erläuterung zum Wirtschaftsplan**								
								Haushaltsjahr 2018 zulasten				**Haushaltsjahr 2019 zulasten**			
	602535011801	**Bauten Hessischer Landtag**	**2.500.000**	**4.225.000**	**3.070.481**	**9.481.519**	**19.277.000**	**3.700.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**--**	**1.850.000**	**3.000.000**	**--**	**--**
	602535011801	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**2.500.000**	**3.700.000**	**3.070.481**	**8.806.519**	**18.077.000**	**3.700.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**--**	**1.200.000**	**3.000.000**	**--**	**--**
	602535011801	**davon aktivierungsfähig**	**--**	**525.000**	**--**	**675.000**	**1.200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**650.000**	**--**	**--**	**--**
	apl-Leistungen zum Produkt Nr. 01: Bauten Hessischer Landtag														
apl	191801010004	HL, Teilerneuerung Plenarsaalgebäude	24.062,24	--	--	--	24.062,24	--	--	--	--	--	--	--	--
	191801010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191801010004	davon aktivierungsfähig	24.062,24	--	--	--	24.062,24	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		apl-Antrag vom 05.12.2018					24.062,24								
		Abweisung der Klage gegen ZWP Ingenieur AG mit Schlussurteil Landgericht Frankfurt am Main vom 01.12.2017, Rücknahme der Berufung am 06.04.2018 mit Fälligkeit der Forderung ab diesem Zeitpunkt.													

		Erläuterung zum Wirtschaftsplan							**Erläuterung zum Wirtschaftsplan**							
									Haushaltsjahr 2018 zulasten				**Haushaltsjahr 2019 zulasten**			
Weg / neu	**Nummer**	**Beschreibung**	**Soll 2018**	**Soll 2019**	**bewilligt bis 2017**	**Vorbehalt**	**Summe**		**VE 2019**	**VE 2020**	**VE 2021**	**VE 2022ff**	**VE 2020**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023ff**
	602535011805	**Bauten HMdJ**	**14.355.200**	**19.934.000**	**121.924.952**	**36.609.230**	**192.823.382**		**16.384.000**	**5.855.000**	**2.528.000**	**--**	**10.325.000**	**7.390.000**	**3.000.000**	**--**
	602535011805	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**9.856.300**	**10.705.200**	**20.700.843**	**20.449.206**	**61.711.549**		**7.155.225**	**1.254.880**	**599.880**	**--**	**7.674.821**	**4.444.148**	**899.820**	**--**
	602535011805	**davon aktivierungsfähig**	**4.498.900**	**9.228.800**	**101.224.109**	**16.160.024**	**131.111.833**		**9.228.775**	**4.600.120**	**1.928.120**	**--**	**2.650.179**	**2.945.852**	**2.100.180**	**--**
	apl-Leistungen zum Produkt Nr. 03: Bauten HMdJ															
apl	191805010014	JVA Schwalmstadt, Sicherungsverwahrung	13.646,00	--	--	--	13.646,00		--	--	--	--	--	--	--	--
	191805010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--		--	--	--	--	--	--	--	--
	191805010014	davon aktivierungsfähig	13.646,00	--	--	--	13.646,00		--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:														
		apl-Antrag vom 13.12.2018					13.646,00									
		Außergerichtliche Einigung für den Abschluss im Streitfall "JVA Schwalmstadt Sicherungsverwahrung, Umbau Gebäude E" zwischen der Firma Raum + Schrift GmbH, Chemnitz und dem Land Hessen, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Nord.														

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt	Summe	Haushaltsjahr 2018 zulasten				Haushaltsjahr 2019 zulasten			
								VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022ff	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023ff
	602535011815	**Bauten HMWK (Kunst)**	**22.328.500**	**15.154.200**	**247.079.910**	**54.052.000**	**338.614.610**	**11.500.000**	**8.300.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**6.250.000**	**10.200.000**	**6.400.000**	**4.000.000**
	602535011815	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**13.086.600**	**8.361.400**	**130.920.450**	**25.437.048**	**177.805.498**	**5.788.481**	**2.621.110**	**1.440.370**	**--**	**3.440.370**	**2.836.703**	**2.400.000**	**--**
	602535011815	**davon aktivierungsfähig**	**9.241.900**	**6.792.800**	**116.159.460**	**28.614.952**	**160.809.112**	**5.711.519**	**5.678.890**	**2.559.630**	**2.000.000**	**2.809.630**	**7.363.297**	**4.000.000**	**4.000.000**
	apl-Leistung zum Produkt Nr. 07: Bauten HMWK (Kunst)														
apl	191815010001	Theater DA Grundinst. Tiefgarage (apl)	93.000,00	--	--	--	93.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	191815010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191815010001	davon aktivierungsfähig	93.000,00	--	--	--	93.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		apl-Antrag vom 15.12.2017					93.000,00								
		Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs Arge Staatstheater Darmstadt, bestehend aus Wayss & Freytag Ing.Bau AG und Säger GmbH sowie dem Land Hessen.													

Erläuterung zum Wirtschaftsplan								Erläuterung zum Wirtschaftsplan							
								Haushaltsjahr 2018 zulasten				Haushaltsjahr 2019 zulasten			
Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt	Summe	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022ff	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023ff
	602535011816	**Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen**	**45.431.600**	**40.405.200**	**146.614.817**	**459.445.723**	**691.897.340**	**24.195.000**	**6.577.000**	**2.900.000**	**2.500.000**	**16.955.000**	**13.450.000**	**14.100.000**	**3.858.600**
	602535011816	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**26.332.200**	**12.502.000**	**56.480.553**	**28.924.973**	**124.239.726**	**8.931.844**	**2.520.151**	**734.490**	**1.296.050**	**8.186.632**	**5.313.900**	**5.011.610**	**1.740.495**
	602535011816	**davon aktivierungsfähig**	**19.099.400**	**27.903.200**	**90.134.264**	**430.520.750**	**567.657.614**	**15.263.156**	**4.056.849**	**2.165.510**	**1.203.950**	**8.768.368**	**8.136.100**	**9.088.390**	**2.118.105**
	apl-Leistungen zum Produkt Nr. 08: Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen														
apl	191816010029	PP Nordhessen, Passivhaus	117.885,74	--	--	--	117.885,74	--	--	--	--	--	--	--	--
	191816010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191816010029	davon aktivierungsfähig	117.885,74	--	--	--	117.885,74	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		apl-Antrag vom 25.09.2018					117.885,74								
		Vergleich des LBIH für den Abschluss im Streitfall ARGE "Neubau Dienstgebäude Polizeipräsidium-Nord" ./. Land Hessen nach § 18 Nr. 2 VOB/B (Verfahren vor der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main													
apl	191816010142	Abschiebungshaftreinrichtung, Ertüchtigung Haus 3	3.250.000	--	--	4.982.800	8.232.800	4.982.800	--	--	--	--	--	--	--
	191816010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191816010142	davon aktivierungsfähig	3.250.000	--	--	4.982.800	8.232.800	4.982.800	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		ES-Bau vom 21.09.2018					8.232.800								
		Die Durchführung der Baumaßnahme ergibt sich aufgrund geltendem Recht (§ 62 und § 62a Aufenthaltsgesetz) und ist unabweisbar. Bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/19 war ein Baubeginn vor 2020 nicht absehbar. Für die im Vorfeld erforderlichen Planungen (bis einschließliche Leistungsphase 6) wurde Vorsorge im Produkt 11 "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen" getroffen).													

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt	Summe	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022ff	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023ff
		Erläuterung zum Wirtschaftsplan					**Erläuterung zum Wirtschaftsplan**								
								Haushaltsjahr 2018 zulasten				**Haushaltsjahr 2019 zulasten**			
	602535011830	**Bauten Hochschulen allgemein**	**149.111.500**	**137.364.900**	**1.370.473.363**	**228.080.990**	**1.885.170.998**	**112.383.500**	**47.894.000**	**16.188.000**	**4.500.000**	**43.623.000**	**31.271.000**	**17.190.000**	**2.500.000**
	602535011830	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**30.780.300**	**21.502.300**	**118.850.575**	**35.829.828**	**207.103.248**	**18.220.200**	**6.185.027**	**3.353.025**	**1.500.000**	**3.184.195**	**2.174.018**	**1.597.320**	**548.660**
	602535011830	**davon aktivierungsfähig**	**118.331.200**	**115.862.600**	**1.251.622.788**	**192.251.162**	**1.678.067.750**	**94.163.300**	**41.708.973**	**12.834.975**	**3.000.000**	**40.438.805**	**29.096.982**	**15.592.680**	**1.951.340**
	602535011830	**Einnahmen**	**-62.877.800**	**-46.748.300**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	apl-Leistungen zum Produkt Nr. 09: Bauten Hochschulen allgemein														
apl	191830010025	UniF Hörsaalzentrum Campus Westend (apl)	102.900,00	--	--	--	102.900,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	191830010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191830010025	davon aktivierungsfähig	102.900,00	--	--	--	102.900,00	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		apl-Antrag vom 04.12.2018					102.900,00								
		Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs (Landgericht Frankfurt am Main, Az.:2-20 O 343/13) nach Zustimmung des HMdF (Fa. SHS Naturstein GmbH ./. Land Hessen).													
apl	191830010042	UniG Veterinär-Anatomie/-Pathologie	19.886,00	--	--	--	19.886,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	191830010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191830010042	davon aktivierungsfähig	19.886,00	--	--	--	19.886,00	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		apl-Antrag vom 14.08.2018					19.886,00								
		Vergleich beim Landgericht Gießen im Klageverfahren Peter Marx GmbH & Co KG ./. Land Hessen (gerichtliches Aktenzeichen 2 O 293/13).													
apl	191830010132	UniF CW Erweiterungsbau Casino (apl)	26.000,00	--	--	--	26.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	191830010132	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	191830010132	davon aktivierungsfähig	26.000,00	--	--	--	26.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:													
		apl-Antrag vom 04.12.2018					26.000,00								
		Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs (Landgericht Frankfurt am Main, Az.:2-20 O 343/13) nach Zustimmung des HMdF (Fa. SHS Naturstein GmbH ./. Land Hessen).													

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**470.789,62**	**212.400,00**	**121,65**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**798.445.714,55**	**793.096.300,00**	**0,67**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.362.672,39	5.911.600,00	41,46
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.975.329,90	2.800.900,00	6,23
	548-549	Kostenerstattungen	12.764.912,26	10.041.000,00	27,13
	544	Produktabgeltung	774.342.800,00	774.342.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**5.412.493,90**	**4.263.500,00**	**26,95**
7		**Summe Erträge**	**804.328.998,07**	**797.572.200,00**	**0,85**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**159.720.960,95**	**160.463.700,00**	**0,46-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.937.108,54	2.708.200,00	8,45
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	14.332.105,68	14.633.000,00	2,06-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	142.451.746,73	143.122.500,00	0,47-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**599.042.303,38**	**605.101.400,00**	**1,00-**
	620-629	Entgelte	56.967.567,06	58.457.200,00	2,55-
	630-639	Bezüge	365.999.428,75	369.582.700,00	0,97-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	176.075.307,57	177.061.500,00	0,56-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.321.980,13**	**5.137.200,00**	**54,80-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.321.980,13	5.137.200,00	54,80-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*3.233,09*		
	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**	**4.761.802,25**	**5.607.000,00**	**15,07-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**22.950.163,58**	**21.437.900,00**	**7,05**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	19.592.159,27	19.197.900,00	2,05
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.358.004,31	2.240.000,00	49,91
14		**Summe Aufwendungen**	**788.797.210,29**	**797.747.200,00**	**1,12-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**15.531.787,78**	**175.000,00-**	**8.975,31-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**6.456.860,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**4.062,93**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.715.159,70**	**2.300.000,00**	**18,05**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**3.737.637,37**	**2.300.000,00-**	**262,51-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**19.269.425,15**	**2.475.000,00-**	**878,56-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**24.047,75**	**25.000,00**	**3,81-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	24.047,75	25.000,00	3,81-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**4.178.020,42-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.178.020,42		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**15.067.356,98**	**2.500.000,00-**	**702,69-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**2.610.000,00**	**2.500.000,00**	**4,40**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**2.610.000,00**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	AUßENPRÜFUNG	46.574	48.500	-4,0	227.664.184,89	237.422.300	-9.758.115,11	3.085.008,69	1.433.200	1.651.808,69	235.989.130,83	235.989.100	11.409.954,63	11.409.923,80	
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	11.052	11.500	-3,9	9.606.927,49	10.421.100	-814.172,51	122.281,61	48.800	73.481,61	10.372.277,13	10.372.300	887.631,25	887.654,12	
9	INKASSO	3.060.266	2.980.900	2,7	68.815.802,59	67.476.100	1.339.702,59	8.252.814,57	5.324.300	2.928.514,57	62.151.798,38	62.151.800	1.588.810,36	1.588.811,98	
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	254.508	255.800	-0,5	19.966.787,59	19.778.700	188.087,59	248.224,73	97.800	150.424,73	19.680.934,30	19.680.900	-37.628,56	-37.662,86	
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	542.944	544.600	-0,3	42.873.410,51	43.540.200	-666.789,49	539.437,50	216.000	323.437,50	43.324.165,40	43.324.200	990.192,39	990.226,99	
14	VERANLAGUNG	2.377.511	2.362.900	0,6	404.425.124,60	404.798.600	-373.475,40	6.014.081,66	2.037.700	3.976.381,66	402.824.493,96	402.824.500	4.413.451,02	4.349.857,06	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**773.352.237,67**	**783.437.000**	**-10.084.762,33**	**18.261.848,76**	**9.157.800**	**9.104.048,76**	**774.342.800,00**	**774.342.800**	**19.252.411,09**	**19.188.811,09**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	6.329	6.800	-6,9	3.700.483,46	4.261.300	-560.816,54	3.639.464,55	4.232.900	-593.435,45			-61.018,91	-32.618,91	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.700.483,46**	**4.261.300**	**-560.816,54**	**3.639.464,55**	**4.232.900**	**-593.435,45**	**0,00**	**0**	**-61.018,91**	**-32.618,91**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	114	76	49,6	7.652.465,58	5.561.000	2.091.465,58	7.652.465,58	5.561.000	2.091.465,58			0,00	0,00	
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.598	8.598	0,0	3.287.087,40	3.177.700	109.387,40	3.272.951,10	3.157.900	115.051,10			-14.136,30	5.663,70	
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.211	2.240	-1,3	3.548.206,56	3.635.200	-86.993,44	3.616.328,08	3.619.800	-3.471,92			68.121,52	83.521,52	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.487.759,54**	**12.373.900**	**2.113.859,54**	**14.541.744,76**	**12.338.700**	**2.203.044,76**	**0,00**	**0**	**53.985,22**	**89.185,22**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**18.188.243,00**	**16.635.200**	**1.553.043,00**	**18.181.209,31**	**16.571.600**	**1.609.609,31**	**0,00**	**0**	**-7.033,69**	**56.566,31**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**791.540.480,67**	**800.072.200**	**-8.531.719,33**	**36.443.058,07**	**25.729.400**	**10.713.658,07**	**774.342.800,00**	**774.342.800**	**19.245.377,40**	**19.245.377,40**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.178.020,42 €

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	37.662,86-	0,00	37.662,86-	19.778.700,00	37.662,86				0,00	2560	Produkt	1	37.662,86	10%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 04
ex. Lstg.														
1	32.618,91-	0,00	32.618,91-	4.261.300,00	32.618,91				0,00	2560	Produkt	1	32.618,91	5%-Regelung
Summe	**70.281,77-**	**0,00**	**70.281,77-**	**24.040.000,00**	**70.281,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**70.281,77**	

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**21.595,30**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**22.559.846,89**	**21.492.800,00**	**4,96**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	404.250,00	362.700,00	11,46
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	21.927.402,27	21.030.100,00	4,27
	548-549	Kostenerstattungen	128.194,62		
	544	Produktabgeltung	100.000,00	100.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**606.272,28**	**562.200,00**	**7,84**
7		**Summe Erträge**	**23.187.714,47**	**22.055.000,00**	**5,14**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**17.295.406,85**	**17.023.600,00**	**1,60**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	84.896,61	140.500,00	39,58-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	142.994,79	177.800,00	19,58-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	17.067.515,45	16.705.300,00	2,17
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.547.202,89**	**4.658.400,00**	**2,39-**
	620-629	Entgelte	1.368.317,79	1.425.000,00	3,98-
	630-639	Bezüge	2.237.114,45	2.210.900,00	1,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	941.770,65	1.022.500,00	7,90-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**280.433,61**	**227.700,00**	**23,16**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	280.433,61	227.700,00	23,16
	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**	**77.916,73**	**136.200,00**	**42,79-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	74.940,27	131.200,00	42,88-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.976,46	5.000,00	40,47-
14		**Summe Aufwendungen**	**22.200.960,08**	**22.045.900,00**	**0,70**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**986.754,39**	**9.100,00**	**10.743,45**
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 2018

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**	**23.306,29**		
	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**	**14.278,46**	**8.500,00**	**67,98**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**9.027,83**	**8.500,00-**	**206,21-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**995.782,22**	**600,00**	**165.863,70**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**642,00**	**600,00**	**7,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	642,00	600,00	7,00
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**995.140,22-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	995.140,22		
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**

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	AUS- UND FORTBILDUNG VON EXTERNEN	12.262	10.900	12,5	802.327,75	766.700	35.627,75	869.525,90	766.700	102.825,90			67.198,15	67.198,15	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**802.327,75**	**766.700**	**35.627,75**	**869.525,90**	**766.700**	**102.825,90**	**0,00**	**0**	**67.198,15**	**67.198,15**	**0,00**
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	25.323	20.500	23,5	1.256.702,49	1.014.400	242.302,49	1.236.717,15	1.014.400	222.317,15			-19.985,34	-19.985,34	
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	4.745	5.200	-8,8	256.502,23	255.000	1.502,23	255.000,00	255.000	0,00			-1.502,23	-1.502,23	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		97.898,13		97.898,13	107.259,76		107.259,76			9.361,63	9.361,63	
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	219.114	218.600	0,2	16.307.279,02	16.568.300	-261.020,98	16.968.147,75	16.395.800	572.347,75	100.000,00	100.000	760.868,73	833.368,73	
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	43.108	40.200	7,2	3.495.170,92	3.450.500	44.670,92	3.674.370,20	3.523.000	151.370,20			179.199,28	106.699,28	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**21.413.552,79**	**21.288.200**	**125.352,79**	**22.241.494,86**	**21.188.200**	**1.053.294,86**	**100.000,00**	**100.000**	**927.942,07**	**927.942,07**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**22.215.880,54**	**22.054.900**	**160.980,54**	**23.111.020,76**	**21.954.900**	**1.156.120,76**	**100.000,00**	**100.000**	**995.140,22**	**995.140,22**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**22.215.880,54**	**22.054.900**	**160.980,54**	**23.111.020,76**	**21.954.900**	**1.156.120,76**	**100.000,00**	**100.000**	**995.140,22**	**995.140,22**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 995.140,22 €

SZ Rotenburg a.d.F.
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	19.985,34-	0,00	19.985,34-	1.014.400,00	19.985,34				0,00		ZBL	9	19.985,34	Bewirtschaftungsvermerk lt. HH-Plan (Kostenabweichung bis 50% zulässig)
6	1.502,23-	0,00	1.502,23-	255.000,00	1.502,23				0,00		ZBL	10	1.502,23	Bewirtschaftungsvermerk lt. HH-Plan (Kostenabweichung bis 50% zulässig)
Summe	**21.487,57-**	**0,00**	**21.487,57-**	**1.269.400,00**	**21.487,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**21.487,57**	

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**241.636.424,43**	**193.679.300,00**	**24,76**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.647.479.840,53**	**1.497.880.000,00**	**9,99**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.608.224.000,00**	**4.608.399.000,00**	**0,00-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren		175.000,00	100,00-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	4.608.224.000,00	4.608.224.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**89.623.993,62**	**3.476.000,00**	**2.478,37**
7		**Summe Erträge**	**6.586.964.258,58**	**6.303.434.300,00**	**4,50**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**404.354,54**	**1.544.500,00**	**73,82-**
	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	404.354,54	1.544.500,00	73,82-
	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**	**4.864.197.204,48**	**5.060.632.900,00**	**3,88-**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.393.302.763,82**	**1.262.495.100,00**	**10,36**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**15.857.832,35**	**9.750.000,00**	**62,64**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.857.832,35	9.750.000,00	62,64
14		**Summe Aufwendungen**	**6.273.762.155,19**	**6.334.422.500,00**	**0,96-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**313.202.103,39**	**30.988.200,00-**	**1.110,71-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**54.228.191,76**	**52.653.100,00**	**2,99**

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*4.222.691,76*	*4.022.700,00*	*4,97*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**34.618.113,80**	**33.572.500,00**	**3,11**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*	*166.168,93*	*160.000,00*	*3,86*
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**646.362,97**	**4.000,00**	**16.059,07**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**		**196.000,00**	**100,00-**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**12.917.071,31**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**76.575.597,22**	**86.033.600,00**	**10,99-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**389.777.700,61**	**55.045.400,00**	**608,10**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**13.868.691,31**	**13.619.900,00**	**1,83**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.868.691,31	13.619.900,00	1,83
	700-709	sonstige Steuern			
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**382.495.939,80-**	**64.525.500,00-**	**492,78**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	382.495.939,80	64.525.500,00	492,78
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**6.586.930,50-**	**23.100.000,00-**	**71,49-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**0,00**	**23.100.000,00**	**100,00-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**6.586.930,50-**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	ALLGEMEINE BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	2.415.781,18	2.831.000	-415.218,82	47.286,03		47.286,03	2.831.000,00	2.831.000	462.504,85	**462.504,85**		2.416.387,89	2.831.000	-14,6
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	1	1	0,0	93.690.684,51	87.725.600	5.965.084,51	93.690.684,51	87.725.600	5.965.084,51		0	0,00	**0,00**		8.188.039,71	9.255.200	-11,5
3	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN FÜR DIE GEWERBLICHE WIRTSCHAFT	285	300	-5,0	12.976.400,60	8.700.000	4.276.400,60	11.864.509,60	1.500.000	10.364.509,60	7.200.000,00	7.200.000	6.088.109,00	**6.088.109,00**		6.042.389,53	10.000.000	-39,6
4	BÜRGSCHAFTEN IM WOHNUNGSWESEN UND IM SOZIALEN WOHNUMFELD	217	600	-63,8	29.498,64	756.500	-727.001,36	240.954,55	480.000	-239.045,45	276.500,00	276.500	487.955,91	**487.955,91**		13.099,74	710.500	-98,2
5	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN ZUR KRANKENHAUSFINANZIERUNG		25	-100,0		175.000	-175.000,00	110.986,11	175.000	-64.013,89		0	110.986,11	**110.986,11**			0	
6	FÖRDERUNG VON ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMUNGEN UND STIFTUNGEN	6	6	0,0	9.246.728,75	10.198.800	-952.071,25			0,00	10.198.800,00	10.198.800	952.071,25	**952.071,25**		14.647.947,33	15.620.000	-6,2
7	ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN, INVESTITIONSPAUSCHALEN IM LÄNDLICHEN RAUM, KOSTEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN NACH DEM KONNEXITÄTSGESETZ	445	445	0,0	3.610.008.869,00	3.516.555.000	93.453.869,00	80.539.693,00	74.000.000	6.539.693,00	3.442.555.000,00	3.442.555.000	-86.914.176,00	**-86.914.176,00**		3.610.008.869,00	3.516.555.000	2,7
9	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN DER ÖRTLICHEN JUGENDHILFE/ HEIMKINDERFONDS	1	1	0,0	651.593,95	652.000	-406,05			0,00	652.000,00	652.000	406,05	**406,05**		651.593,95	652.000	-0,1
12	ZUWEISUNGEN ZU DEN BELASTUNGEN DER HEILKURORTE	26	26	0,0	13.408.024,00	13.000.000	408.024,00	642.971,69		642.971,69	13.000.000,00	13.000.000	234.947,69	**234.947,69**		13.558.576,00	13.000.000	4,3
13	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR STRAßEN	49	47	4,3	18.236.678,00	18.200.000	36.678,00			0,00	18.200.000,00	18.200.000	-36.678,00	**-36.678,00**		18.236.678,00	18.200.000	0,2
14	ZINSDIENST FÜR DIE KONJUNKTURPROGRAMM DES LANDES UND DES BUNDES	1	1	0,0	0,00	38.000.000	-38.000.000,00	0,40	38.000.000	-37.999.999,60		0	0,40	**0,40**		36.004.008,60	38.000.000	-5,3
15	ZUWEISUNGEN AN KOMMUNEN IM RAHMEN DES SONDERPROGRAMMS NEUBAU, ERHALTUNG UND SICHERUNG VON SPORTSTÄTTEN		1	-100,0	4.309.706,00	2.000.000	2.309.706,00			0,00	2.000.000,00	2.000.000	-2.309.706,00	**-2.309.706,00**		3.500.700,00	2.000.000	75,0
17	ZUWEISUNGEN AUS DEM LANDESAUSGLEICHSSTOCK	451	160	181,9	62.571.019,46	69.800.000	-7.228.980,54	19.403.512,12		19.403.512,12	69.800.000,00	69.800.000	26.632.492,66	**26.632.492,66**		62.448.707,64	64.300.000	-2,9
18	ZUWEISUNGEN FÜR BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN	1.028	1.243	-17,3	6.438.768,39	6.570.000	-131.231,61	24.468,13		24.468,13	6.570.000,00	6.570.000	155.699,74	**155.699,74**		6.354.081,32	6.570.000	-3,3
19	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR THEATER	6	6	0,0	22.992.000,00	23.086.000	-94.000,00			0,00	23.086.000,00	23.086.000	94.000,00	**94.000,00**		22.992.000,00	23.086.000	-0,4
20	ZUWEISUNGEN FÜR BIBLIOTHEKEN, MUSEEN UND MUSIKSCHULEN	124	121	2,5	2.408.889,93	2.350.000	58.889,93	58.889,93		58.889,93	2.350.000,00	2.350.000	0,00	**0,00**		2.094.614,00	2.350.000	-10,9
21	MITFINANZIERUNG DER FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.813.252,80	1.904.000	-90.747,20			0,00	1.904.000,00	1.904.000	90.747,20	**90.747,20**		1.813.252,80	1.904.000	-4,8
22	FÖRDERUNG DES ÖPNV-ANGEBOTS	3	3	0,0	155.850.000,00	155.850.000	0,00			0,00	155.850.000,00	155.850.000	0,00	**0,00**		155.850.000,00	155.850.000	0,0
23	FÖRDERUNG DER BESEITIGUNG VON NOTSTÄNDEN AN KOMMUNALEN VERKEHRSWEGEN				0,00		0,00	464.300,00		464.300,00			464.300,00	**464.300,00**		124.500,00		
24	FINANZIERUNG VON NAHVERKEHRSEINRICHTUNGEN	77	63	22,2	67.529.750,00	295.900.000	-228.370.250,00	20.537.307,00		20.537.307,00	295.900.000,00	295.900.000	248.907.557,00	**248.907.557,00**		43.219.290,00	45.000.000	-4,0
25	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER UND FÜR KINDERTAGESPFLEGE FÜR DIE BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG VON KINDERN ÜBER DREI JAHREN	4.598	4.650	-1,1	234.252.960,58	239.950.000	-5.697.039,42	103.962.934,89	103.750.000	212.934,89	136.200.000,00	136.200.000	5.909.974,31	**5.909.974,31**		222.352.960,58	239.950.000	-7,3
27	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE, ZUR SCHAFFUNG VON FAMILIEN- UND KINDERFREUNDLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN SOWIE VON MAßNAHMEN DER KINDER- UND JUGENDERHOLUNG	33	33	0,0	251.010,00	250.000	1.010,00	24.770,61		24.770,61	250.000,00	250.000	23.760,61	**23.760,61**		248.510,00	250.000	-0,6
28	ZUWEISUNGEN FÜR ALTENPFLEGEEINRICHTUNGEN UND	18	25	-28,0	8.275.517,91	7.750.000	525.517,91	5.412.300,95		5.412.300,95	7.750.000,00	7.750.000	4.886.783,04	**4.886.783,04**		1.523.387,37	7.000.000	-78,2

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

	BEHINDERTENEINRICHTUNGEN																	
30	ZUWEISUNGEN ZUR FREISTELLUNG VOM KINDERGARTENFREIBETRAG	226.929	54.500	316,4	173.897.000,00	168.000.000	5.897.000,00	65.000.000,00	65.000.000	0,00	103.000.000,00	103.000.000	-5.897.000,00	**-5.897.000,00**		173.882.866,60	168.000.000	3,5
31	ZUWEISUNGEN ZUR BETREUUNG VON KINDERN UNTER DREI JAHREN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN KINDERTAGESPFLEGE				1.563,90		1.563,90	0,00		0,00			-1.563,90	**-1.563,90**				
32	INVESTITIONSPROGRAMM ZUR SCHAFFUNG VON U3 - BETREUUNGSPLÄTZEN				390,00		390,00	460.604,53		460.604,53			460.214,53	**460.214,53**		450.390,00		
33	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER UND FÜR KINDERTAGESPFLEGE FÜR DIE BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG VON KINDERN UNTER 3 JAHREN	3.076	3.000	2,5	225.589.560,00	224.960.000	629.560,00	152.553.492,65	151.930.000	623.492,65	73.030.000,00	73.030.000	-6.067,35	**-6.067,35**		197.389.560,00	224.960.000	-12,3
34	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - LEISTUNGEN NACH § 25 und § 26 DES HESSISCHEN KRANKENHAUSGESETZES (HKHG 2011)	41	51	-19,6	3.727.120,81	7.000.000	-3.272.879,19	4.873.905,69	3.252.300	1.621.605,69	3.747.700,00	3.747.700	4.894.484,88	**4.894.484,88**		3.699.027,39	7.000.000	-47,2
35	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH PAUSCHALE MITTELZUWEISUNG	123	129	-4,7	168.571.065,61	168.800.000	-228.934,39	116.315.856,50	78.427.000	37.888.856,50	90.373.000,00	90.373.000	38.117.790,89	**38.117.790,89**		166.649.932,43	168.000.000	-0,8
36	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH EINZELBEWILLIGUNG IM RAHMEN DES KRANKENHAUSBAUPROGRAMMS	1			0,00		0,00	607.615,98		607.615,98			607.615,98	**607.615,98**		100.003.135,68	73.000.000	37,0
37	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH EINZELBEWILLIGUNG IM RAHMEN DES SONDERPROGRAMMS DARLEHENSFINANZIERUNG				0,00		0,00	2.442.645,49		2.442.645,49			2.442.645,49	**2.442.645,49**		12.000.000,00	12.000.000	0,0
38	ZUWEISUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN, INSBESONDERE GEWÄSSER- UND HOCHWASSERSCHUTZ	137	195	-29,7	23.761.822,44	37.800.000	-14.038.177,56	4.845.431,94		4.845.431,94	37.800.000,00	37.800.000	18.883.609,50	**18.883.609,50**		33.926.588,97	35.400.000	-4,2
39	ZUWEISUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG UND SANIERUNG VON ALTLASTEN UND VON GASWERKSTANDORTEN				0,00		0,00	2.069.506,86		2.069.506,86			2.069.506,86	**2.069.506,86**		3.777.480,87	3.500.000	7,9
40	ZUWEISUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN, INSBESONDERE KLIMASCHUTZ	15	10	50,0	1.822.239,40	3.000.000	-1.177.760,60	82.798,75		82.798,75	3.000.000,00	3.000.000	1.260.559,35	**1.260.559,35**		627.598,61	1.050.000	-40,2
41	ZUWEISUNG IM RAHMEN DES DORFENTWICKLUNGSPROGRAMMS	127	129	-1,6	20.221.740,00	18.600.000	1.621.740,00	3.892.921,23		3.892.921,23	18.600.000,00	18.600.000	2.271.181,23	**2.271.181,23**		12.613.235,00	15.500.000	-18,6
44	ZUWEISUNGEN FÜR DIE GRUNDSICHERUNG	27	27	0,0	1.195.324.191,71	1.065.000.000	130.324.191,71	1.195.317.333,25	1.065.000.000	130.317.333,25		0	-6.858,46	**-6.858,46**		1.195.324.191,71	1.065.000.000	12,2
45	ZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES GVFG (KOMPENSATIONSBETRAG)	199	181	9,9	176.592.922,00	135.300.000	41.292.922,00	170.012.849,96	135.300.000	34.712.849,96		0	-6.580.072,04	**-6.580.072,04**		122.591.203,00	143.573.000	-14,6
50	ENERGIE	42	45	-6,7	11.476.300,00	16.600.000	-5.123.700,00	529.000,00		529.000,00	16.600.000,00	16.600.000	5.652.700,00	**5.652.700,00**		5.669.000,00	15.500.000	-63,4
51	FÖRDERUNG DER NAHMOBILITÄT	59	14	321,4	6.390.900,00	5.500.000	890.900,00	757.700,00		757.700,00	5.500.000,00	5.500.000	-133.200,00	**-133.200,00**		819.000,00	5.000.000	-83,6
60	KRANKENHAUSFÖRDERUNG (STRUKTURFONDS)	3			36.245.694,76		36.245.694,76	11.445.694,76		11.445.694,76			-24.800.000,00	**-24.800.000,00**		7.615.898,09	49.600.000	-84,6
65	ZUWEISUNGEN ZUR ABMILDERUNG VON ÜBERGANGSHÄRTEN		1	-100,0		60.000.000	-60.000.000,00			0,00	60.000.000,00	60.000.000	60.000.000,00	**60.000.000,00**			60.000.000	-100,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.370.979.644,33**	**6.412.763.900**	**-41.784.255,67**	**2.068.232.927,11**	**1.804.539.900**	**263.693.027,11**	**4.608.224.000,00**	**4.608.224.000**	**305.477.282,78**	**305.477.282,78**	**0,00**	**6.269.328.701,81**	**6.220.166.700**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 312.064.213,28 €

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702, 1704 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
13	36.678,00-	0,00	36.678,00-	18.200.000,00		36.678,00			0,00	2595	FP 24		36.678,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
7	86.914.176,00-	0,00	86.914.176,00-	3.516.555.000,00	86.914.176,00				0,00	2595	FP 65		86.914.176,00	einseitige Deckungsfähigkeit des Produktes 65 bei Kap. 17 42 zu gunsten FP 7
15	2.309.706,00-	0,00	2.309.706,00-	2.000.000,00		2.309.706,00			0,00	2595	FP 24		2.309.706,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
30	5.897.000,00-	0,00	5.897.000,00-	168.000.000,00		5.897.000,00			0,00	2595	FP 24		5.897.000,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
31	1.563,90-	0,00	1.563,90-	0,00		1.563,90			0,00	2595	FP 24		1.563,90	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
33	6.067,35-	0,00	6.067,35-	224.960.000,00		6.067,35			0,00	2595	FP 24		6.067,35	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
44	6.858,46-	0,00	6.858,46-	1.065.000.000,00					6.858,46-	2595	Verlustvortrag			ungenehmigte üpl-Maßnahme
45	6.580.072,04-	0,00	6.580.072,04-	135.300.000,00			6.580.072,04		0,00	2595	Verlustvortrag			Passivierung der erhaltenen Anzahlungen des Bundes (KHB 6.3.3)
51	133.200,00-	0,00	133.200,00-	5.500.000,00		133.200,00			0,00	2595	FP 24		133.200,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
60	24.800.000,00-	0,00	24.800.000,00-	0,00		24.800.000,00			0,00	2595	FP 35		24.800.000,00	einseitige Deckungsfähigkeit des Produktes 35 bei Kap. 17 36 zugunsten FP 60
Summe	**126.685.321,75-**	**0,00**	**126.685.321,75-**	**5.135.515.000,00**	**86.914.176,00**	**33.184.215,25**	**6.580.072,04**	**0,00**	**6.858,46-**				**120.098.391,25**	

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**4.806,86**	**1.100.000,00**	**99,56-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**98.828.073,32**	**98.971.900,00**	**0,15-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.051.503,47	2.418.400,00	15,17-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	72.075,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.351,20		
	548-549	Kostenerstattungen	144.643,65		
	544	Produktabgeltung	96.553.500,00	96.553.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**26.599,65**		
7		**Summe Erträge**	**98.859.479,83**	**100.071.900,00**	**1,21-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**57.868.334,37**	**61.904.800,00**	**6,52-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	184.831,96	259.300,00	28,72-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	782.030,93	1.045.800,00	25,22-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	56.901.471,48	60.599.700,00	6,10-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**32.235.729,75**	**37.304.300,00**	**13,59-**
	620-629	Entgelte	9.138.107,78	9.375.800,00	2,54-
	630-639	Bezüge	15.764.366,73	20.535.900,00	23,24-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.333.255,24	7.392.600,00	0,80-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**304.258,44**	**201.300,00**	**51,15**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	304.258,44	201.300,00	51,15
	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**	**538.826,79**	**773.100,00**	**30,30-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**542.662,56**	**369.900,00**	**46,71**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	249.990,20	337.300,00	25,88-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	292.672,36	32.600,00	797,77
14		**Summe Aufwendungen**	**91.489.811,91**	**100.553.400,00**	**9,01-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**7.369.667,92**	**481.500,00-**	**1.630,56-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**178.710,00**		
	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**	**108.023,00**	**72.300,00**	**49,41**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**70.687,00**	**72.300,00-**	**197,77-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**7.440.354,92**	**553.800,00-**	**1.443,51-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.113,00**	**3.200,00**	**65,22-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.113,00	3.200,00	65,22-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**7.439.241,92-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.439.241,92		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**557.000,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**830.000,00**	**557.000,00**	**49,01**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**830.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	WIRTSCHAFT	30.444	27.500	10,7	34.864.418,12	41.111.000	-6.246.581,88	1.617.753,94	2.983.200	-1.365.446,06	38.127.800,00	38.127.800	4.881.135,82	4.881.135,82	
2	LANDESENTWICKLUNG	23.396	22.100	5,9	24.356.977,89	26.227.200	-1.870.222,11	135.775,86	192.800	-57.024,14	26.034.400,00	26.034.400	1.813.197,97	1.813.197,97	
3	VERKEHR	35.661	32.000	11,4	32.377.479,81	33.290.700	-913.220,19	731.160,03	899.400	-168.239,97	32.391.300,00	32.391.300	744.980,22	744.980,22	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**91.598.875,82**	**100.628.900**	**-9.030.024,18**	**2.484.689,83**	**4.075.400**	**-1.590.710,17**	**96.553.500,00**	**96.553.500**	**7.439.314,01**	**7.439.314,01**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**91.598.875,82**	**100.628.900**	**-9.030.024,18**	**2.484.689,83**	**4.075.400**	**-1.590.710,17**	**96.553.500,00**	**96.553.500**	**7.439.314,01**	**7.439.314,01**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 7.439.241,92 €

Differenz zur Spalte 12 beträgt 72,09 €, die sich aus 2 Buchungen am 31.12. ergeben.

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**23.205.782,84**	**23.196.600,00**	**0,04**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**645.569.803,27**	**602.496.600,00**	**7,15**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	614.386,92	399.500,00	53,79
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	4.433,00	2.000,00	121,65
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.856.956,56	2.767.500,00	3,23
	548-549	Kostenerstattungen	177.062.726,06	134.296.300,00	31,84
	544	Produktabgeltung	465.031.300,73	465.031.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**18.030.261,01**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**10.559.372,13**	**5.980.400,00**	**76,57**
7		**Summe Erträge**	**697.365.219,25**	**631.673.600,00**	**10,40**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**220.288.838,57**	**195.510.900,00**	**12,67**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	25.969.881,48	53.556.200,00	51,51-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.240.425,08	2.321.500,00	3,49-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	192.078.532,01	139.633.200,00	37,56
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**203.251.146,92**	**201.625.600,00**	**0,81**
	620-629	Entgelte	141.452.956,34	138.982.600,00	1,78
	630-639	Bezüge	17.681.947,35	18.209.600,00	2,90-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	44.116.243,23	44.433.400,00	0,71-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**209.547.721,34**	**227.741.000,00**	**7,99-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	209.547.721,34	227.741.000,00	7,99-
	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**		**3.400,00**	**100,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.608.118,87**	**6.592.800,00**	**0,23**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.062.349,66	1.592.800,00	29,48
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.545.769,21	5.000.000,00	9,08-
14		**Summe Aufwendungen**	**639.695.825,70**	**631.473.700,00**	**1,30**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**57.669.393,55**	**199.900,00**	**28.749,12**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**263.334,41**	**3.000,00**	**8.677,81**
	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**	**176.476,66**	**95.500,00**	**84,79**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**86.857,75**	**92.500,00-**	**193,90-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**57.756.251,30**	**107.400,00**	**53.676,77**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**143.260,19**	**107.400,00**	**33,39**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	143.260,19	107.400,00	33,39
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**40.763.450,32-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	40.763.450,32		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**16.849.540,79**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**10.600.000,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**10.600.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**16.849.540,79**	**0,00**	**0,00**

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
24	BETRIEB LAND	6.994	6.989	0,1	57.494.705,13	56.186.800	1.307.905,13	3.295.817,72	1.696.500	1.599.317,72	54.490.252,46	54.490.300	291.365,05	291.412,59	
25	BETRIEB BUND	5.101	5.085	0,3	115.330.880,15	110.502.500	4.828.380,15	93.718.774,77	76.392.100	17.326.674,77	34.110.359,04	34.110.400	12.498.253,66	12.498.294,62	
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	8.976	8.800	2,0	6.421.526,55	6.377.100	44.426,55	-1.887,96	30.900	-32.787,96	6.346.275,78	6.346.200	-77.138,73	-77.214,51	
23	PLANUNG UND BAU BUND	993	770	29,0	148.281.235,10	136.247.500	12.033.735,10	60.800.951,93	42.883.900	17.917.051,93	93.363.648,11	93.363.600	5.883.364,94	5.883.316,83	
22	PLANUNG UND BAU LAND	24	18	37,1	55.588.037,07	55.371.000	217.037,07	5.134.109,99	1.443.600	3.690.509,99	53.927.395,92	53.927.400	3.473.468,84	3.473.472,92	
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.973	6.989	-0,2	192.468.145,12	213.306.000	-20.837.854,88	19.658.066,04	2.550.000	17.108.066,04	210.756.000,00	210.756.000	37.945.920,92	37.945.920,92	
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	637	662	-3,8	36.973.864,78	25.637.300	11.336.564,78	24.835.265,10	15.086.900	9.748.365,10	10.550.434,83	10.550.400	-1.588.164,85	-1.588.199,68	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**612.558.393,90**	**603.628.200**	**8.930.193,90**	**207.441.097,59**	**140.083.900**	**67.357.197,59**	**463.544.366,14**	**463.544.300**	**58.427.069,83**	**58.427.003,69**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	PROJEKTE KREISE	600	300	100,0	4.323.105,51	6.206.900	-1.883.794,49	4.695.367,19	6.206.900	-1.511.532,81			372.261,68	372.261,68	
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.342	4.342	0,0	20.867.385,34	19.935.500	931.885,34	18.097.306,54	18.448.500	-351.193,46	1.486.934,59	1.487.000	-1.283.144,21	-1.283.078,80	
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	261	200	30,3	40.960,51	14.000	26.960,51	210.167,68	14.000	196.167,68			169.207,17	169.207,17	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.231.451,36**	**26.156.400**	**-924.948,64**	**23.002.841,41**	**24.669.400**	**-1.666.558,59**	**1.486.934,59**	**1.487.000**	**-741.675,36**	**-741.609,95**	**0,00**
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	0		162.919,28		162.919,28	188.510,22		188.510,22			25.590,94	25.590,94	
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	4.506	4.500	0,1	2.021.094,54	1.850.000	171.094,54	1.922.701,86	1.850.000	72.701,86			-98.392,68	-98.392,68	
5	UNTERH. ZUFAHRTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	41.703,42	42.100	-396,58	42.101,85	42.100	1,85			398,43	398,43	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.225.717,24**	**1.892.100**	**333.617,24**	**2.153.313,93**	**1.892.100**	**261.213,93**	**0,00**	**0**	**-72.403,31**	**-72.403,31**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**27.457.168,60**	**28.048.500**	**-591.331,40**	**25.156.155,34**	**26.561.500**	**-1.405.344,66**	**1.486.934,59**	**1.487.000**	**-814.078,67**	**-814.013,26**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**640.015.562,50**	**631.676.700**	**8.338.862,50**	**232.597.252,93**	**166.645.400**	**65.951.852,93**	**465.031.300,73**	**465.031.300**	**57.612.991,16**	**57.612.990,43**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 40.763.450,32 €

Bei der hier dargestellten Buchung auf dem Innenauftrag "Ergebnisverwendung" handelt es sich um den Teil des Jahresüberschusses, der nach dem Ausgleich von Verlusten aus den Vorjahren und Bildung von Rücklagen verbleibt und laut Finanzierungskonzept Land Hessen an den Zentralen Finanzierungsbuchungskreis abzuführen ist.
Die Buchung der Gewinnabführung (rein buchhalterischer Gewinn!) erfolgt aufwandswirksam und verrringert das laufende Jahresergebnis.
Siehe hierzu auch das Konzept "Abbildung Finanzierung im Produkthaushalt" (Version 1.1; Stand: 08.12.2006).

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	77.214,51-	0,00	77.214,51-	6.377.100,00	77.214,51				0,00	2610	Produkt	20	77.214,51	10 % Korridor
21	1.588.199,68-	0,00	1.588.199,68-	25.637.300,00	1.281.865,00	306.334,68			0,00	2610	Produkt	20	1.588.199,68	10 % Korridor
Projekt														
ex. Lstg.														
2	1.283.078,80-	0,00	1.283.078,80-	19.935.500,00	996.775,00	286.303,80			0,00-	2610	Produkt	20	1.283.078,80	10 % Korridor
ZBL														
4	98.392,68-	0,00	98.392,68-	1.850.000,00	92.500,00	5.892,68			0,00	2610	Produkt	20	98.392,68	10 % Korridor
Summe	**3.046.885,67-**	**0,00**	**3.046.885,67-**	**53.799.900,00**	**2.448.354,51**	**598.531,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00-**				**3.046.885,67**	

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**212.320,50**	**204.900,00**	**3,62**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**118.890.845,83**	**119.817.900,00**	**0,77-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	16.606.986,49	17.541.700,00	5,33-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	15.500,00	5.000,00	210,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	43.791,99	48.500,00	9,71-
	548-549	Kostenerstattungen	1.256.037,23	1.254.200,00	0,15
	544	Produktabgeltung	100.968.530,12	100.968.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**3.448,50-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**705.047,86**	**175.300,00**	**302,20**
7		**Summe Erträge**	**119.804.765,69**	**120.198.100,00**	**0,33-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**23.856.959,95**	**25.378.200,00**	**5,99-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	691.570,93	1.160.000,00	40,38-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.439.065,14	1.474.800,00	2,42-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	21.726.323,88	22.743.400,00	4,47-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**87.049.680,57**	**90.149.300,00**	**3,44-**
	620-629	Entgelte	33.111.707,97	32.540.500,00	1,76
	630-639	Bezüge	32.024.541,72	34.174.200,00	6,29-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	21.913.430,88	23.434.600,00	6,49-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.698.229,66**	**3.671.300,00**	**0,73**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.698.229,66	3.671.300,00	0,73
	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**	**326.888,87**	**124.600,00**	**162,35**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**649.609,96**	**683.100,00**	**4,90-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	558.157,29	678.100,00	17,69-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	91.452,67	5.000,00	1.729,05
14		**Summe Aufwendungen**	**115.581.369,01**	**120.006.500,00**	**3,69-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**4.223.396,68**	**191.600,00**	**2.104,28**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**409.059,83**	**22.000,00**	**1.759,36**
	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**	**251.733,84**	**159.200,00**	**58,12**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**157.325,99**	**137.200,00-**	**214,67-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**4.380.722,67**	**54.400,00**	**7.952,80**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**53.159,40**	**54.400,00**	**2,28-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	53.159,40	54.400,00	2,28-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**4.127.197,38-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.127.197,38		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	LANDESVERMESSUNG	7.108	7.635	-6,9	18.618.050,44	19.498.900	-880.849,56	1.294.575,27	704.300	590.275,27	18.794.566,96	18.794.600	1.471.091,79	1.471.124,83	
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	9.190	10.366	-11,3	7.360.672,20	7.501.200	-140.527,80	3.853.926,49	4.344.100	-490.173,51	3.157.116,63	3.157.100	-349.629,08	-349.645,71	
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.807.229	1.748.000	3,4	38.381.546,76	38.534.500	-152.953,24	10.442.688,33	10.798.500	-355.811,67	27.735.976,94	27.736.000	-202.881,49	-202.858,43	
4	FLURNEUORDNUNG	22.096	16.944	30,4	32.404.222,23	34.336.100	-1.931.877,77	1.577.851,30	1.340.800	237.051,30	32.995.351,00	32.995.300	2.168.980,07	2.168.929,07	
5	BODENORDNUNG	296	284	4,2	2.356.625,24	2.561.700	-205.074,76	595.144,93	717.900	-122.755,07	1.843.806,08	1.843.800	82.325,77	82.319,69	
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	81.367	83.963	-3,1	8.672.577,30	8.674.500	-1.922,70	1.111.616,20	1.162.800	-51.183,80	7.511.697,87	7.511.700	-49.263,23	-49.261,10	
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.333	2.960	-21,2	1.888.146,80	2.347.900	-459.753,20	23.396,54	5.200	18.196,54	2.342.670,11	2.342.700	477.919,85	477.949,74	
8	AUSBILDUNG	76	79	-3,3	5.543.261,05	5.711.700	-168.438,95	54.071,55	22.500	31.571,55	5.689.213,49	5.689.200	200.023,99	200.010,50	
9	GEODATENDIENSTLEISTUNG	882	1.492	-40,9	587.643,79	1.053.600	-465.956,21	218.508,26	155.500	63.008,26	898.131,04	898.100	528.995,51	528.964,47	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**115.812.745,81**	**120.220.100**	**-4.407.354,19**	**19.171.778,87**	**19.251.600**	**-79.821,13**	**100.968.530,12**	**100.968.500**	**4.327.563,18**	**4.327.533,06**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				73.516,41		73.516,41	73.516,41		73.516,41			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**73.516,41**	**0**	**73.516,41**	**73.516,41**	**0**	**73.516,41**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**115.886.262,22**	**120.220.100**	**-4.333.837,78**	**19.245.295,28**	**19.251.600**	**-6.304,72**	**100.968.530,12**	**100.968.500**	**4.327.563,18**	**4.327.533,06**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.127.197,38 €

Die Differenz aus dem positiven Jahresergebnis und der Ergebnisverwendung resultiert aus einem Verlustvortrag i. H. v. 200.365,89 €.

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	349.645,71-	0,00	349.645,71-	7.501.200,00	349.645,71				0,00	2620		1	349.645,71	10 % Korridor
3	202.858,43-	0,00	202.858,43-	38.534.500,00	202.858,43				0,00	2620		1	202.858,43	5 % Korridor
6	49.261,10-	0,00	49.261,10-	8.674.500,00	49.261,10				0,00	2620		1	49.261,10	10 % Korridor
Summe	**601.765,24-**	**0,00**	**601.765,24-**	**54.710.200,00**	**601.765,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**601.765,24**	

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**10.036.923,95**	**10.046.600,00**	**0,10-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.232.080,59	6.236.400,00	0,07-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	68.989,50	38.000,00	81,55
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	526.202,61	562.500,00	6,45-
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	3.209.651,25	3.209.700,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**69.930,60**	**27.200,00**	**157,10**
7		**Summe Erträge**	**10.106.854,55**	**10.073.800,00**	**0,33**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.017.187,36**	**2.673.700,00**	**24,55-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	188.456,58	348.400,00	45,91-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	290.110,53	488.500,00	40,61-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.538.620,25	1.836.800,00	16,23-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.662.988,94**	**6.762.500,00**	**1,47-**
	620-629	Entgelte	1.489.739,57	1.484.700,00	0,34
	630-639	Bezüge	3.451.931,40	3.545.200,00	2,63-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.721.317,97	1.732.600,00	0,65-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**437.914,45**	**554.300,00**	**21,00-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	437.914,45	554.300,00	21,00-
	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**	**80.315,57**	**61.500,00**	**30,59**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	55.673,23	58.500,00	4,83-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.642,34	3.000,00	721,41
14		**Summe Aufwendungen**	**9.198.406,32**	**10.052.000,00**	**8,49-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**908.448,23**	**21.800,00**	**4.067,19**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**73.054,12**	**14.000,00**	**421,82**
	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**	**32.913,81**	**23.800,00**	**38,29**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**40.140,31**	**9.800,00-**	**509,60-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**948.588,54**	**12.000,00**	**7.804,90**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**11.755,32**	**12.000,00**	**2,04-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	11.755,32	12.000,00	2,04-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**936.833,22-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	936.833,22		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**344.000,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**344.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	MARKTÜBERWACHUNG	2.376	2.900	-18,1	1.758.046,51	2.051.400	-293.353,49	211.873,34	350.100	-138.226,66	1.701.274,41	1.701.300	155.101,24	155.126,83	
2	GESETZLICHES MESSWESEN	48.935	47.400	3,2	6.973.590,92	7.472.800	-499.209,08	6.230.240,33	5.964.400	265.840,33	1.508.376,84	1.508.400	765.026,25	765.049,41	
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	949	1.000	-5,1	511.437,98	563.600	-52.162,02	528.144,40	563.600	-35.455,60			16.706,42	16.706,42	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**9.243.075,41**	**10.087.800**	**-844.724,59**	**6.970.258,07**	**6.878.100**	**92.158,07**	**3.209.651,25**	**3.209.700**	**936.833,91**	**936.882,66**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**9.243.075,41**	**10.087.800**	**-844.724,59**	**6.970.258,07**	**6.878.100**	**92.158,07**	**3.209.651,25**	**3.209.700**	**936.833,91**	**936.882,66**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 936.833,22 €

Delta zwischen Erfolgsplan und Leistungsplan durch Iteration verursacht.
(Verrechnung innerhalb des iterativen Zyklus)

Innerhalb des iterativen Zyklus (263003) können auf jedem Objekt Deltas bis zu 1,00 Euro auftreten

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**669.959.022,64**	**680.559.700,00**	**1,56-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**156.364.806,49**	**151.032.200,00**	**3,53**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	15.980.006,49		
	544	Produktabgeltung	140.384.800,00	151.032.200,00	7,05-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**13.224.037,74**	**9.090.500,00**	**45,47**
7		**Summe Erträge**	**839.547.866,87**	**840.682.400,00**	**0,13-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**21.123.308,04**	**34.442.300,00**	**38,67-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	48.379,98	107.000,00	54,79-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	21.074.928,06	34.335.300,00	38,62-
	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**	**791.620.911,15**	**833.289.100,00**	**5,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.521.811,99**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.521.811,99		
14		**Summe Aufwendungen**	**815.266.031,18**	**867.731.400,00**	**6,05-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**24.281.835,69**	**27.049.000,00-**	**189,77-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**232.363,34-**		
	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)**	**232.363,34-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**24.049.472,35**	**27.049.000,00-**	**188,91-**
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.**	**6.458.235,06-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.458.235,06		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**17.591.237,29**	**27.049.000,00-**	**165,03-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**12.869.019,46**	**27.049.000,00**	**52,42-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**30.460.256,75**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
102	ZINSVERBILLIGUNGEN WIRTSCHAFTSFÖDERUNG	0	1	-100,0			0,00	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	**5.000.000,00**	0,00	5.000.000,00	5.000.000	0,0
104	HESSEN TRADE AND INVEST GMBH	1	1	0,0	5.307.500,00	4.812.500	495.000,00			0,00	4.812.500,00	4.812.500	-495.000,00	**-495.000,00**	495.000,00	9.205.000,00	9.205.000	0,0
108	HAFTUNGSFONDS	3	2	50,0	12.603.000,00	11.730.000	873.000,00	250.000,00	7.900.000	-7.650.000,00	3.830.000,00	3.830.000	-8.523.000,00	**-8.523.000,00**	0,00	2.853.000,00	6.730.000	-57,6
110	EU ENTW.D.LÄNDL.RAUMS (ELER) 2014-2020	6	9	-33,3	2.218.827,58	13.087.900	-10.869.072,42	2.218.827,57	13.087.900	-10.869.072,43		0	-0,01	**-0,01**	0,00	3.655.009,67	13.150.000	-72,2
111	WIRTSCHAFTSORDNUNG	4	4	0,0	319.840,00	330.000	-10.160,00	2.295,66		2.295,66	310.000,00	330.000	-7.544,34	**12.455,66**		189.771,00	310.000	-38,8
114	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	50	24	108,3	585.228,12	806.200	-220.971,88			0,00	795.300,00	806.200	210.071,88	**220.971,88**	-10.900,00	591.228,12	794.500	-25,6
115	MESSEFÖRDERUNG	162	105	54,3	261.397,75	276.000	-14.602,25	87.352,40		87.352,40	252.000,00	276.000	77.954,65	**101.954,65**	-24.000,00	205.726,27	220.000	-6,5
118	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	22	20	10,0	17.012.739,69	18.976.400	-1.963.660,31	9.298.945,26	9.488.200	-189.254,74	7.988.200,00	9.488.200	274.405,57	**1.774.405,57**	-1.500.000,00	9.506.641,09	11.900.000	-20,1
120	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)	1	0		227.000,00		227.000,00	285.597,67		285.597,67			58.597,67	**58.597,67**	0,00			
121	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMEN	18	9	100,0	247.000,00	521.000	-274.000,00	18.000,00		18.000,00	509.000,00	521.000	280.000,00	**292.000,00**	-12.000,00	234.000,00	520.000	-55,0
122	DIGITALES HESSEN	400	124	222,6	13.640.326,00	20.998.000	-7.357.674,00			0,00	18.398.000,00	20.998.000	4.757.674,00	**7.357.674,00**	-2.600.000,00	7.181.031,82	9.998.000	-28,2
125	ENERGIE	31	45	-31,1	10.128.204,56	20.780.500	-10.652.295,44	1.455.047,51		1.455.047,51	18.580.500,00	20.780.500	9.907.342,95	**12.107.342,95**	-2.200.000,00	10.152.196,94	16.650.000	-39,0
126	BREITBANDAUSBAU	90	8	1025,0	13.167.422,94	11.650.000	1.517.422,94	9.087.973,63	10.150.000	-1.062.026,37	1.400.000,00	1.500.000	-2.679.449,31	**-2.579.449,31**	-100.000,00	4.085.972,17	16.250.000	-74,9
127	FLURNEUORDNUNG	11	46	-76,1	3.641.477,13	2.382.700	1.258.777,13	2.245.175,10	901.100	1.344.075,10	1.332.800,00	1.481.600	-63.502,03	**85.297,97**		3.428.504,87	3.953.600	-13,3
128	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	1	0,0	130.000,00	156.000	-26.000,00			0,00	130.000,00	156.000	0,00	**26.000,00**	-26.000,00	130.000,00	130.000	0,0
129	EUROPÄISCHER RAUM				50.696,39		50.696,39			0,00			-50.696,39	**-50.696,39**	0,00	74.625,11	60.000	24,4
131	EU EFRE 2007-2013				15.144.627,32		15.144.627,32	1.178.470,65		1.178.470,65			-13.966.156,67	**-13.966.156,67**	13.966.156,67	13.968.905,34		
132	EU WACHSTUM BESCHÄFTIG. (EFRE) 2014-2020	91	150	-39,3	53.831.861,05	41.500.000	12.331.861,05	38.277.331,61	41.500.000	-3.222.668,39		0	-15.554.529,44	**-15.554.529,44**	0,00	22.798.239,19	24.000.000	-5,0
133	BETRIEBSBERATUNG	6.293	8.103	-22,3	1.041.763,31	1.075.000	-33.236,69	33.108,25		33.108,25	1.075.000,00	1.075.000	66.344,94	**66.344,94**	0,00	953.309,36	1.075.000	-11,3
134	KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT	20	30	-33,3	325.480,00	690.000	-364.520,00			0,00	654.000,00	690.000	328.520,00	**364.520,00**	-36.000,00	393.480,00	600.000	-34,4
135	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	6	7	-14,3	2.221.472,30	3.573.300	-1.351.827,70	189.900,29	458.000	-268.099,71	2.675.300,00	3.115.300	643.727,99	**1.083.727,99**	-440.000,00	1.847.877,72	2.493.300	-25,9
136	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	0	3	-100,0	0,00	946.300	-946.300,00	0,00		0,00	846.300,00	946.300	846.300,00	**946.300,00**	-100.000,00	52.547,36	826.000	-93,6
137	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	9	4	125,0	688.367,00	2.409.000	-1.720.633,00	0,00		0,00	2.169.000,00	2.409.000	1.480.633,00	**1.720.633,00**	-240.000,00	568.065,00	1.773.000	-68,0
138	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INVESTIV)	16	17	-5,9	3.210.898,84	3.035.000	175.898,84	78.921,19		78.921,19	2.807.000,00	3.035.000	-324.977,65	**-96.977,65**	-228.000,00	3.280.280,05	2.735.000	19,9
139	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	33	31	6,5	1.026.532,53	1.088.500	-61.967,47	72.848,21		72.848,21	1.008.000,00	1.088.500	54.315,68	**134.815,68**	-80.500,00	853.532,53	860.000	-0,8
140	FONDSRÜCKFLÜSSE						0,00	-2.358.182,44		-2.358.182,44			-2.358.182,44	**-2.358.182,44**	0,00			
141	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	**0,00**	0,00	0,00		
142	SAMMLER						0,00	308.547,98		308.547,98			308.547,98	**308.547,98**	0,00			
243	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	**0,00**	0,00			
246	EU ESF 2007-2013						0,00	1.535.026,10		1.535.026,10			1.535.026,10	**1.535.026,10**	0,00	-2.560,00		
247	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	15	5	200,0	1.648.600,00	6.678.500	-5.029.900,00	298.883,06		298.883,06	6.031.300,00	6.678.500	4.681.583,06	**5.328.783,06**	-647.200,00	5.088.958,73	5.200.500	-2,1
248	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG						0,00	0,00		0,00			0,00	**0,00**	0,00			
249	PROG ERSTAUSBILDUNG	1.159	1.355	-14,5	11.649.697,10	11.528.000	121.697,10	1.077.674,61		1.077.674,61	11.208.000,00	11.528.000	635.977,51	**955.977,51**	-320.000,00	11.079.083,49	10.130.000	9,4
250	EU WETTBEWERB. BESCHÄFTIGUNG (ESF) 2014-	567	200	183,5	7.641.475,89	9.090.500	-1.449.024,11	15.133.097,29	9.090.500	6.042.597,29		0	7.491.621,40	**7.491.621,40**	0,00	7.353.237,61	8.000.000	-8,1
251	BERUFLICHE BILDUNG	67	93	-28,0	18.095.077,25	17.874.100	220.977,25	1.473.305,52		1.473.305,52	17.510.100,00	17.874.100	888.328,27	**1.252.328,27**	-364.000,00	14.969.495,85	13.706.600	9,2
262	SAMMLER				2,24		2,24	301.061,21		301.061,21			301.058,97	**301.058,97**	0,00			
363	PLANUNGSKOSTEN DB AG						0,00			0,00			0,00	**0,00**	0,00			
364	VERKEHRSINFRASTRUKTUR	1	0		-86,17		-86,17	533.486,65		533.486,65			533.572,82	**533.572,82**	0,00	533.484,65		
365	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	5	8	-37,5	213.790,69	250.000	-36.209,31			0,00	250.000,00	250.000	36.209,31	**36.209,31**	0,00	184.290,69	250.000	-26,3
366	SCHIENENGÜTERVERKEHR	0	1	-100,0	8.200,00	320.000	-311.800,00			0,00	290.000,00	320.000	281.800,00	**311.800,00**	-30.000,00	141.200,00	270.000	-47,7
367	IVM	1	1	0,0	490.000,00	490.000	0,00			0,00	490.000,00	490.000	0,00	**0,00**	0,00	490.000,00	490.000	0,0
369	ÖPNV-ANGEBOT	3	3	0,0	624.344.000,00	624.343.400	600,00	624.062.000,00	624.061.400	600,00	282.000,00	282.000	0,00	**0,00**	0,00	644.344.000,00	644.343.400	0,0
371	HOLM	10	20	-50,0	2.987.161,55	4.184.000	-1.196.838,45	23.020,00		23.020,00	4.044.000,00	4.184.000	1.079.858,45	**1.219.858,45**	-140.000,00	2.754.233,00	3.804.000	-27,6
373	ELEKTROMOBILITÄT	58	10	480,0	6.977.660,48	7.659.500	-681.839,52	189.834,43		189.834,43	7.479.500,00	7.659.500	691.673,95	**871.673,95**	-180.000,00	3.901.885,25	5.255.000	-25,7

Fördermittel HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

374	MOBILES HESSEN 2020	25	31	-19,4	9.827.046,39	11.715.000	-1.887.953,61			0,00	11.715.000,00	11.715.000	1.887.953,61	**1.887.953,61**	0,00	5.110.438,97	5.565.000	-8,2
375	BAULICHER SCHALLSCHUTZ FÜR GRUNDSCHULEN	0	10	-100,0		5.600.000	-5.600.000,00			0,00	4.600.000,00	5.600.000	4.600.000,00	**5.600.000,00**	-1.000.000,00		2.600.000	-100,0
376	LÄRMSCH. SCHIENENSTRECKEN MITTELRHEINTAL						0,00			0,00			0,00	**0,00**	0,00	196.000,00	196.000	0,0
377	AKTIVER SCHALLSCHUTZ U. INTERMODALITÄT	0	2	-100,0	250.000,00	2.550.000	-2.300.000,00			0,00	2.350.000,00	2.550.000	2.100.000,00	**2.300.000,00**	-200.000,00	250.000,00	2.250.000	-88,9
378	REGIONALER LASTENAUSGLEICH FLUGHAFEN FFM	9	21	-57,1	4.562.000,00	4.562.000	0,00			0,00	4.562.000,00	4.562.000	0,00	**0,00**	0,00	4.562.000,00	4.562.000	0,0
379	SAMMLER						0,00	-557.826,42		-557.826,42			-557.826,42	**-557.826,42**	0,00			
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**845.726.287,93**	**867.669.300**	**-21.943.012,07**	**711.799.722,99**	**716.637.100**	**-4.837.377,01**	**140.384.800,00**	**151.032.200**	**6.458.235,06**	**17.105.635,06**	**3.982.556,67**	**802.164.691,85**	**835.855.900**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 6.458.235,06 €

Differenz zur Spalte 12 beträgt 100.000 €.

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
104	495.000,00-	495.000,00	0,00	4.812.500,00					0,00					Nach § 2 Abs. 4 S.2 + 3 HG wurden die Gesamtkosten des Produkts erhöht.
108	8.523.000,00-	0,00	8.523.000,00-	11.730.000,00		946.300,00			7.576.700,00-	2695	Produkt	136	946.300,00	Die ausstehenden internen Erlöse (geplante Rücklagenentnahme) werden erst gebucht, wenn die dafür vorgesehenen Geldflüsse stattfinden. Dadurch entsteht eine Soll-Ist-Differenz bei den Erlösen. Teilweise Deckung aus FP 36 des Kap 07 05 in Höhe von 946.300 € möglich (Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8).
		0,00	0,00						0,00	2695	Produkt	375	5.600.000,00	s.o.
		0,00	0,00						0,00	2695	Produkt	377	1.976.700,00	s.o.
110	0,01-	0,00	0,01-	13.150.000,00			0,01		0,00	2695	Produkt	133	0,01	Rundungsdifferenz
126	2. 579.449,31-	100.000,00-	2.679.449,31-	11.650.000,00		2.679.449,31			0,00	2695	Produkt	122	2.679.449,31	Das Förderprodukt wird aus den Mitteln des auf Hessen entfallenden Länderanteils der Digitalen Dividende II gebildetet sowie aus der zweckgebundenen Rücklage „Breitbandausbau und Digitale Maßnahmen“ finanziert. Hierbei handelt es sich um reine Landesmittel ohne Rückforderungsanspruch des Bundes. Die Mittel wurden zum Zeitpunkt des Zuflusses als Ertrag im Landeshaushalt vereinnahmt. Die Einnahmen, insgesamt 46.670 Mio., wurden in drei Tranchen (23.970 Mio. im Jahr 2015, 11.350 Mio. jeweils in den Jahren 2016 und 2017) der Rücklage zugeführt. Gemäß Bewirtschaftungsvermerk 8.3 darf das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten bis zur Höhe der Rücklage überschritten werden. Der Bestand der Rücklage „Breitbandausbau“ (und damit der Stand der zugeführten und noch nicht verbrauchten Mittel) beträgt zum Ende des HHJ 2018 37.678.576,53 Euro. Der Stand der bewilligten, aber noch nicht zur Auszahlung gekommenen Mittel beträgt bis zum 31.12.2018 „nur“ 6,85 Mio. Euro (lt. Abschlusslisten der WiBank). Die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 10,15 Mio. Euro wurde nicht verausgabt, da nur Abrufe in Höhe von ca. 3,3 Mio. Euro erfolgten.

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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
129	50.696,39-	0,00	50.696,39-	0,00		50.696,39			0,00	2695	Produkt	120	50.696,39	Kap. 07 05 Produktblatt; Bewirtschaftungsvermerk 8.1 und 8.2 Für die Dienstleistungen wurden dem verausgabenden Bukr 2600 aus der Technischen Hilfe Mittel erstattet. Die EU-Mittel hierfür wurden im FP 29 in den Vorjahren eingenommen.
131	13.966.156,67-	13.966.156,67	0,00	0,00					0,00					In der Höhe der kameralen Einnahmen 2018 wurden Rücklagen aufwandswirksam gebildet; die Erlöse wurden bereits 2017 im Rahmen der Forderungsbuchung erfasst, so dass durch die Rücklagenbuchung ein Kostenüberhang entstanden ist. Ermächtigung für erhöhte Produktkosten vgl. Kap. 07 05 Produktblatt Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1 in Verbindung mit Allgemeinen Bewirtschaftungsvermerk B. Nr. 5.
132	15.554.529,44-	0,00	15.554.529,44-	41.500.000,00		15.554.529,44			0,00	2695	Produkt	125	12.107.342,95	Kap. 07 05 Produktblatt Bewirtschaftungsvermerk 8.2
		0,00	0,00						0,00	2695	Produkt	102	3.447.186,49	s.o.
138	96.977,65-	228.000,00-	324.977,65-	3.035.000,00		324.977,65			0,00	2695	Produkt	137	324.977,65	Kap. 07 05 Produktblatt Bewirtschaftungsvermerk 8.1: Die Produkte 38 und 37 sind gegenseitig deckungsfähig.
140	2.358.182,44-	0,00	2.358.182,44-	0,00			2.358.182,44		0,00	2695	Produkt	247	2.358.182,44	Buchungen zur Wertberichtigungen von Förderdarlehen.
379	557.826,42-	0,00	557.826,42-	0,00					557.826,42-	2695	Produkt	374	557.826,42	Kostenüberschreitung durch Ausbuchung einer Zinsforderung nach Teilaufhebung eines Rückforderungsbescheides. Ein Kosten-üpl. wurde versehentlich nicht gestellt.
Summe	**44.181.818,33-**	**14.133.156,67**	**30.048.661,66-**	**85.877.500,00**	**0,00**	**19.555.952,79**	**2.358.182,45**	**0,00**	**8.134.526,42-**				**30.048.661,66**	

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**682.346,13**	**380.000,00**	**79,56**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**371.799.025,77**	**371.793.700,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	191.234,83	68.500,00	179,17
	544	Produktabgeltung	371.607.790,94	371.725.200,00	0,03-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**102.807,27**		
7		**Summe Erträge**	**372.584.179,17**	**372.173.700,00**	**0,11**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**294.577.727,55**	**338.554.300,00**	**12,99-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	180.807,95	227.500,00	20,52-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.190.325,39	1.384.800,00	14,04-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	293.206.594,21	336.942.000,00	12,98-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**30.243.690,14**	**32.373.100,00**	**6,58-**
	620-629	Entgelte	9.480.000,59	10.309.400,00	8,05-
	630-639	Bezüge	13.917.024,35	15.074.700,00	7,68-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.846.665,20	6.989.000,00	2,04-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**277.237,39**	**122.300,00**	**126,69**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	277.237,39	122.300,00	126,69
	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**	**608.461,83**	**724.000,00**	**15,96-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.212.396,01**	**321.700,00**	**276,87**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	138.353,37	313.700,00	55,90-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.074.042,64	8.000,00	13.325,53
14		**Summe Aufwendungen**	**326.919.512,92**	**372.095.400,00**	**12,14-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**45.664.666,25**	**78.300,00**	**58.220,14**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**166.656,49**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**353,36**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**108.656,46**	**72.300,00**	**50,29**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**57.646,67**	**72.300,00-**	**179,73-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**45.722.312,92**	**6.000,00**	**761.938,55**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.670,73**	**6.000,00**	**55,49-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.670,73	6.000,00	55,49-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**45.719.642,19-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	45.719.642,19		
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**

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	CHANCENGLEICHHEIT VON FRAUEN UND MÄNNERN	921	921	0,0	750.682,19	791.600	-40.917,81	2.724,99	3.300	-575,01	788.128,43	788.300	40.171,23	40.342,80	
2	FAMILIE UND SENIOREN	112.080	109.045	2,8	31.666.348,66	32.465.100	-798.751,34	282.351,03	245.600	36.751,03	32.209.340,67	32.219.500	825.343,04	835.502,37	
3	EHRENAMT	563	585	-3,8	412.498,81	444.000	-31.501,19	8.371,83	1.600	6.771,83	442.192,54	442.400	38.065,56	38.273,02	
4	ARBEIT	87.886	86.182	2,0	32.568.003,28	33.261.900	-693.896,72	219.743,89	34.900	184.843,89	33.216.447,35	33.227.000	868.187,96	878.740,61	
5	SOZIALE SICHERUNG	335.199	334.120	0,3	46.306.745,21	46.581.000	-274.254,79	143.345,16	91.100	52.245,16	46.475.216,16	46.489.900	311.816,11	326.499,95	
6	FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSSIEDLER, WIEDERGUTM.	798.825	828.100	-3,5	189.762.394,65	232.180.300	-42.417.905,35	437.028,37	19.300	417.728,37	232.087.644,59	232.161.000	42.762.278,31	42.835.633,72	
7	GESUNDHEIT	33.512	34.775	-3,6	20.169.622,35	20.915.300	-745.677,65	33.999,81	33.800	199,81	20.874.919,94	20.881.500	739.297,40	745.877,46	
8	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.442	4.532	-2,0	4.774.914,58	5.534.500	-759.585,42	15.479,64	18.900	-3.420,36	5.513.901,26	5.515.600	754.466,32	756.165,06	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**326.411.209,73**	**372.173.700**	**-45.762.490,27**	**1.143.044,72**	**448.500**	**694.544,72**	**371.607.790,94**	**371.725.200**	**46.339.625,93**	**46.457.034,99**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**326.411.209,73**	**372.173.700**	**-45.762.490,27**	**1.143.044,72**	**448.500**	**694.544,72**	**371.607.790,94**	**371.725.200**	**46.339.625,93**	**46.457.034,99**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 46.339.625,93 €

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**179.168.433,73**	**91.664.600,00**	**95,46**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.173.876.904,44**	**1.165.465.700,00**	**0,72**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.415.615,71	3.575.000,00	4,46-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	9,62-		
	548-549	Kostenerstattungen	19.170.598,35	9.800.000,00	95,62
	544	Produktabgeltung	1.151.290.700,00	1.152.090.700,00	0,07-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**28.440.778,76**	**8.800.000,00**	**223,19**
7		**Summe Erträge**	**1.381.486.116,93**	**1.265.930.300,00**	**9,13**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**12.583.624,62**	**9.617.600,00**	**30,84**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	24,95-		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	377.076,15	10.500,00	3.491,20
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	12.206.573,42	9.607.100,00	27,06
	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**	**1.598.813.468,16**	**1.255.802.700,00**	**27,31**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.913.060,40**	**510.000,00**	**667,27**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.913.060,40	510.000,00	667,27
14		**Summe Aufwendungen**	**1.615.310.153,18**	**1.265.930.300,00**	**27,60**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**233.824.036,25-**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**175.254,06**		
	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**	**10.427.960,07**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**10.252.706,01-**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**244.076.742,26-**	**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.**	**224.120.719,28**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	224.120.719,28		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**19.956.022,98-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**450.000,00**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**791.727,02**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**20.297.750,00-**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	0805 ERSTATTUNG FAHRGELDAUSFÄLLE	114	130	-12,3	23.005.452,33	24.025.000	-1.019.547,67	3.586.367,83	3.575.000	11.367,83	20.450.000,00	20.450.000	1.030.915,50	**1.030.915,50**		19.016.771,21	24.025.000	-20,8
	0806 BÜRGERENGAGEMENT	222	180	23,3	4.415.423,85	4.550.000	-134.576,15	154.561,98		154.561,98	4.550.000,00	4.550.000	289.138,13	**289.138,13**		3.607.564,85	3.750.000	-3,8
	0807 UNFALLKASSE HESSEN	62.079	62.079	0,0	23.360.785,86	23.421.300	-60.514,14	18.934.200,00	18.934.200	0,00	4.487.100,00	4.487.100	60.514,14	**60.514,14**		23.360.785,86	23.421.300	-0,3
2	0805 LEISTUNGEN NACH DEN REHAGESETZEN	937	1.010	-7,2	4.235.108,04	3.685.000	550.108,04	3.436.019,94	2.485.000	951.019,94	1.200.000,00	1.200.000	400.911,90	**400.911,90**		4.013.712,58	3.685.000	8,9
	0806 CHANCENGLEICHHEITSMASSNAHMEN	1	1	0,0	297.000,00	298.000	-1.000,00			0,00	298.000,00	298.000	1.000,00	**1.000,00**		297.000,00	298.000	-0,3
	0807 VERW.KOSTEN.ERST. MASSREGELVOLLZUG	41	45	-8,9	99.644.740,61	101.600.000	-1.955.259,39	3.106.908,35		3.106.908,35	101.600.000,00	101.600.000	5.062.167,74	**5.062.167,74**		99.114.160,54	101.600.000	-2,4
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ	33	33	0,0	102.041.549,69	59.750.000	42.291.549,69	66.375.879,13	38.150.000	28.225.879,13	21.600.000,00	21.600.000	-14.065.670,56	**-14.065.670,56**		102.041.549,69	59.750.000	70,8
	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	1.000.000,00	1.000.000	0,00	108,06		108,06	1.000.000,00	1.000.000	108,06	**108,06**		1.000.000,00	1.000.000	0,0
	0807 INVESTITIONEN MASSREGELVOLLZUG	1	1	0,0	885.936,88	2.610.000	-1.724.063,12	69.182,77		69.182,77	2.610.000,00	2.610.000	1.793.245,89	**1.793.245,89**		463.763,63	2.300.000	-79,8
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	74.552	70.800	5,3	425.175.885,44	290.880.400	134.295.485,44	5.345.393,45		5.345.393,45	290.880.400,00	290.880.400	- 128.950.091,99	**- 128.950.091,99**		421.050.423,90	290.880.400	44,8
	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	5	5	0,0	54.921,40	85.000	-30.078,60			0,00	85.000,00	85.000	30.078,60	**30.078,60**		54.921,40	85.000	-35,4
	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	1.355	1.375	-1,5	20.508.950,11	20.525.700	-16.749,89	12.221.500,03	18.550.000	-6.328.499,97	1.975.700,00	1.975.700	-6.311.750,08	**-6.311.750,08**		15.578.280,83	20.525.700	-24,1
5	0805 OPFERENTSCHÄDIGUNGSGESETZ	1.641	1.650	-0,5	39.298.702,81	26.980.000	12.318.702,81	10.786.723,91	4.505.000	6.281.723,91	22.475.000,00	22.475.000	-6.036.978,90	**-6.036.978,90**		18.854.716,69	18.880.000	-0,1
	0806 SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT	15	19	-21,1	670.145,01	817.500	-147.354,99			0,00	817.500,00	817.500	147.354,99	**147.354,99**		670.145,01	817.500	-18,0
	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	230	260	-11,5	772.182,33	1.450.000	-677.817,67	612.471,23	1.000.000	-387.528,77	450.000,00	450.000	290.288,90	**290.288,90**		1.184.691,00	1.450.000	-18,3
6	0805 SCHULUNGEN EHRENAMT HBUG	4	1.500	-99,7	1.891,15	2.000.000	-1.998.108,85			0,00	2.000.000,00	2.000.000	1.998.108,85	**1.998.108,85**		1.891,15	2.000.000	-99,9
	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE						0,00	0,00		0,00			0,00	**0,00**		-145.549,00	0	
	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0	1.053.529,57	1.140.100	-86.570,43	440.040,93	472.100	-32.059,07	668.000,00	668.000	54.511,36	**54.511,36**		1.053.529,57	1.140.100	-7,6
7	0805 ERSTATTUNG UNTERSUCHUNG JARBSCHG	11.863	15.000	-20,9	335.511,48	510.000	-174.488,52	2.474,92		2.474,92	510.000,00	510.000	176.963,44	**176.963,44**		335.418,87	510.000	-34,2
8	0805 KREBSREGISTER	37.765	45.000	-16,1	5.393.151,33	7.500.000	-2.106.848,67	6.440.603,25	6.700.000	-259.396,75	800.000,00	800.000	1.847.451,92	**1.847.451,92**		5.392.861,33	7.500.000	-28,1
	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	3	3	0,0	1.262.926,05	1.263.000	-73,95	778.879,35	421.000	357.879,35	842.000,00	842.000	357.953,30	**357.953,30**		3.605.716,78	4.555.856	-20,9
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0	6.680.686,10	5.400.000	1.280.686,10	5.505.256,27	4.150.000	1.355.256,27	1.250.000,00	1.250.000	74.570,17	**74.570,17**		6.661.403,70	5.400.000	23,4
10	0805 ERSTATTUNG ANTI-D-HILFEGESETZ	1	1	0,0	48.185,86	55.000	-6.814,14			0,00	55.000,00	55.000	6.814,14	**6.814,14**		48.185,86	55.000	-12,4
	0807 HILFEN F. PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN	24	24	0,0	2.524.191,06	3.100.000	-575.808,94			0,00	3.100.000,00	3.100.000	575.808,94	**575.808,94**		2.524.191,06	3.100.000	-18,6
11	0805 KOSTERST. SCHWANGERSCHAFTSABBRÜCHE	7.472	7.000	6,7	3.069.159,67	3.000.000	69.159,67	414,76		414,76	3.000.000,00	3.000.000	-68.744,91	**-68.744,91**		2.972.055,10	3.000.000	-0,9
	0806 KOMMUNALISIERUNG SOZIALER HILFEN	26	26	0,0	21.255.700,00	21.255.700	0,00			0,00	21.255.700,00	21.255.700	0,00	**0,00**		21.255.700,00	21.255.700	0,0
12	0805 ERSTATTUNG TRÄGER ÖFFENTL. JUGENDH.	33	33	0,0	3.549.800,00	3.900.000	-350.200,00			0,00	3.900.000,00	3.900.000	350.200,00	**350.200,00**		3.549.800,00	3.900.000	-9,0
	0806 SINTI UND ROMA	1	1	0,0	54.000,00	54.000	0,00			0,00	54.000,00	54.000	0,00	**0,00**		54.000,00	54.000	0,0
13	0805 LEISTUNGEN F. UMA NACH SGB VIII	23.156	4.500	414,6	353.905.538,89	97.670.500	256.235.038,89	44.254.112,30		44.254.112,30	97.670.500,00	97.670.500	- 211.980.926,59	**- 211.980.926,59**		289.102.247,53	97.670.500	196,0
	0806 OFFENE ALTENHILFE	11	20	-45,0	397.332,89	539.900	-142.567,11	12.842,02		12.842,02	539.900,00	539.900	155.409,13	**155.409,13**		397.332,89	539.900	-26,4
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	484	500	-3,2	1.417.500,00	1.400.000	17.500,00			0,00	1.400.000,00	1.400.000	-17.500,00	**-17.500,00**		1.417.500,00	1.400.000	1,3
	0806 FÖRDERUNG AMBUL.VERSORGUNGSKONZEPTE	17	40	-57,5	377.627,00	723.000	-345.373,00			0,00	723.000,00	723.000	345.373,00	**345.373,00**		302.637,50	500.000	-39,5
15	0805 VERWKSTERST.SOZ.VERS.TRÄGER §20 BVG	5.270	5.712	-7,7	104.325,44	180.000	-75.674,56			0,00	180.000,00	180.000	75.674,56	**75.674,56**		104.325,44	180.000	-42,0
	0806 FÖRDERUNG VON BEHINDERTENVERBÄNDEN	15	17	-11,8	257.869,84	352.000	-94.130,16	1.420,25		1.420,25	352.000,00	352.000	95.550,41	**95.550,41**		257.869,84	352.000	-26,7
16	0805 ERSTATT. F.EHRENAMT IN JUGENDARBEIT	3.898	2.650	47,1	2.464.217,09	2.200.000	264.217,09	1.296,44		1.296,44	2.200.000,00	2.200.000	-262.920,65	**-262.920,65**		2.799.955,45	2.200.000	27,3
	0806 INVEST. BEHIND.BEREICH						0,00			0,00			0,00	**0,00**		0,00		
17	0805 DURCHFÜHRUNG §§ 60 FF IFSG	265	286	-7,3	13.211.687,61	10.900.000	2.311.687,61	4.582.286,89		4.582.286,89	10.900.000,00	10.900.000	2.270.599,28	**2.270.599,28**		10.278.479,45	10.900.000	-5,7
18	0805 STAATSZUSCHUSS AN STIFTUNGEN	5	5	0,0	7.228,96	9.000	-1.771,04			0,00	9.000,00	9.000	1.771,04	**1.771,04**		7.228,96	9.000	-19,7
	0806 HESSENSTIFTUNG FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0	98.000,00	98.000	0,00			0,00	98.000,00	98.000	0,00	**0,00**		98.000,00	98.000	0,0
19	0805 AUSB. ALTENPFLEGEKRÄFTE SCHULKOSTEN	4.290	5.700	-24,7	33.648.513,88	33.700.000	-51.486,12	5.819.089,41		5.819.089,41	33.700.000,00	33.700.000	5.870.575,53	**5.870.575,53**		19.927.208,46	29.800.000	-33,1
	0806 INVEST.ZUSCH. JUGEND-/FAMILIENHILFE	2	2	0,0	405.000,00	750.000	-345.000,00			0,00	750.000,00	750.000	345.000,00	**345.000,00**		195.600,00	750.000	-73,9
20	0805 KOSTENERST. BERUFSBILDUNGSWERKE	1.130	1.200	-5,8	872.674,05	1.070.000	-197.325,95			0,00	1.070.000,00	1.070.000	197.325,95	**197.325,95**		872.674,05	1.070.000	-18,4
	0806 FORTB.MASSN. KINDER-/JUGENDHILFE	31	37	-16,2	41.988,50	70.000	-28.011,50	2.460,47		2.460,47	70.000,00	70.000	30.471,97	**30.471,97**		58.434,03	70.000	-16,5
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	272.000,00	302.000	-30.000,00			0,00	302.000,00	302.000	30.000,00	**30.000,00**		272.000,00	302.000	-9,9
	0806 SONDERMASSNAHMEN JUGENDHILFE	8	9	-11,1	335.658,40	531.000	-195.341,60	1.343,36		1.343,36	531.000,00	531.000	196.684,96	**196.684,96**		360.686,00	531.000	-32,1

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

22	0805 BETEILIG. JUGEND- U. FAMILIENSCHUTZ	7	8	-12,5	124.185,58	135.000	-10.814,42	86,47		86,47	135.000,00	135.000	10.900,89	**10.900,89**		124.185,58	135.000	-8,0
	0806 INTERNATIONALE JUGENDARBEIT	7	12	-41,7	117.435,00	190.000	-72.565,00	97.545,00	150.000	-52.455,00	40.000,00	40.000	20.110,00	**20.110,00**		114.435,00	190.000	-39,8
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAMILIENPLANUNG	154	154	0,0	9.436.483,02	9.700.000	-263.516,98	122.797,70		122.797,70	9.700.000,00	9.700.000	386.314,68	**386.314,68**		9.436.483,02	9.700.000	-2,7
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	440.000,00	440.000	0,00			0,00	440.000,00	440.000	0,00	**0,00**		440.000,00	440.000	0,0
	0806 FAMILIENPOLITISCHE OFFENSIVE	9	8	12,5	203.385,18	510.000	-306.614,82	10.202,22		10.202,22	510.000,00	510.000	316.817,04	**316.817,04**		203.385,18	410.000	-50,4
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEFAHREN	1	1	0,0	513.612,22	1.130.000	-616.387,78			0,00	1.130.000,00	1.130.000	616.387,78	**616.387,78**		513.612,22	1.130.000	-54,5
	0806 INITATIVE FÜR KINDER UND FAMILIEN	5	5	0,0	3.184.379,70	4.965.000	-1.780.620,30	111.648,97		111.648,97	4.965.000,00	4.965.000	1.892.269,27	**1.892.269,27**		3.060.722,18	4.765.000	-35,8
26	0805 ERST. MITARB. GESUNDHEITSBERUFEN	8	15	-46,7	14.901,37	45.000	-30.098,63			0,00	45.000,00	45.000	30.098,63	**30.098,63**		14.901,37	45.000	-66,9
	0806 MASSNAHMEN DER SUCHTHILFE	28	15	86,7	1.053.366,68	1.600.000	-546.633,32	161.579,23		161.579,23	1.600.000,00	1.600.000	708.212,55	**708.212,55**		1.053.366,68	1.600.000	-34,2
27	0805 ARZNEIMIT.UNTERS./SUBSTITUTIONSREG.	3	2	50,0	651.284,59	665.000	-13.715,41	302.249,02	280.000	22.249,02	385.000,00	385.000	35.964,43	**35.964,43**		664.116,90	665.000	-0,1
	0806 FRÜHERKENNUNG	16	24	-33,3	2.518.675,26	2.400.000	118.675,26	599.628,10		599.628,10	2.400.000,00	2.400.000	480.952,84	**480.952,84**		2.468.233,20	2.488.000	-0,8
28	0805 AUSBILD. PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0	491.214,91	640.000	-148.785,09			0,00	640.000,00	640.000	148.785,09	**148.785,09**		491.214,91	640.000	-23,2
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	6	5	20,0	991.864,37	1.039.000	-47.135,63	8,65		8,65	1.039.000,00	1.039.000	47.144,28	**47.144,28**		991.864,37	1.039.000	-4,5
30	0805 AKADEMIE ÖFFENTL. GESUNDHEITSWESEN	1	1	0,0	460.882,94	465.000	-4.117,06			0,00	465.000,00	465.000	4.117,06	**4.117,06**		460.882,94	465.000	-0,9
	0806 FÖRDERUNG LITAUISCHES GYMNASIUM	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 NACH § 96 BVFG	4	4	0,0	571.855,86	600.000	-28.144,14	6.144,03		6.144,03	600.000,00	600.000	34.288,17	**34.288,17**		571.855,86	600.000	-4,7
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	1	3	-66,7	198.239,74	278.900	-80.660,26	21.000,00		21.000,00	278.900,00	278.900	101.660,26	**101.660,26**		198.239,74	278.900	-28,9
	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	1	1	0,0	367.000,00	367.000	0,00			0,00	367.000,00	367.000	0,00	**0,00**		367.000,00	367.000	0,0
33	0806 INTEGRATIONSMASSN. SPÄTAUSSIEDLER	20	40	-50,0	403.701,00	560.000	-156.299,00			0,00	560.000,00	560.000	156.299,00	**156.299,00**		403.701,00	560.000	-27,9
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	270	500	-46,0	2.811.125,64	4.340.000	-1.528.874,36	113.768,19		113.768,19	4.340.000,00	4.340.000	1.642.642,55	**1.642.642,55**		2.838.343,46	4.340.000	-34,6
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	0805 HIV-STIFTUNG	1	1	0,0	125.780,45	125.800	-19,55			0,00	125.800,00	125.800	19,55	**19,55**		125.780,45	125.800	0,0
	0806 FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	5	5	0,0	210.776,20	265.000	-54.223,80	968,44		968,44	265.000,00	265.000	55.192,24	**55.192,24**		210.776,20	265.000	-20,5
38	0805 PRÄVENTION HILFEN GLÜCKSSPIELSUCHT	2	2	0,0	909.025,00	1.000.000	-90.975,00	1.013.070,12	1.000.000	13.070,12		0	104.045,12	**104.045,12**		1.049.025,00	1.000.000	4,9
	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN				662,00		662,00	525.354,00		525.354,00			524.692,00	**524.692,00**		662,00		
39	0805 KONNEX.AUSGL.VERB.RAHMENBE.KINDERB.	4.170	4.200	-0,7	84.000.000,00	117.500.000	-33.500.000,00			0,00	117.500.000,00	117.500.000	33.500.000,00	**33.500.000,00**	-33.500.000,00	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	0805 INST.FÖRD.NAT.MINDERH.SINTI U. ROMA	1	1	0,0	300.000,00	300.000	0,00			0,00	300.000,00	300.000	0,00	**0,00**		300.000,00	300.000	0,0
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	3	3	0,0	169.280,00	275.000	-105.720,00			0,00	275.000,00	275.000	105.720,00	**105.720,00**		169.280,00	275.000	-38,4
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	430	440	-2,3	6.868.200,87	4.775.600	2.092.600,87	4.243.430,38	2.000.000	2.243.430,38	2.775.600,00	2.775.600	150.829,51	**150.829,51**		6.111.146,25	5.241.000	16,6
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	37	32	15,6	5.149.317,44	4.924.500	224.817,44	4.329.376,12	4.000.000	329.376,12	924.500,00	924.500	104.558,68	**104.558,68**		11.170.111,29	8.740.100	27,8
44	0806 AUSBILDUNGS- /QUALIFIZIERUNGSBUDGET	4.976	3.600	38,2	44.702.910,98	42.554.500	2.148.410,98	9.742.195,19	3.800.000	5.942.195,19	38.754.500,00	38.754.500	3.793.784,21	**3.793.784,21**		36.981.900,20	39.165.500	-5,6
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	1.437	230	524,8	6.356.317,68	18.310.000	-11.953.682,32	92.541,83		92.541,83	18.310.000,00	18.310.000	12.046.224,15	**12.046.224,15**		3.339.756,34	10.860.000	-69,2
47	0806 UN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	7	12	-41,7	645.346,53	1.087.500	-442.153,47	144.279,04		144.279,04	1.087.500,00	1.087.500	586.432,51	**586.432,51**		359.776,38	800.000	-55,0
48	0806 INVESTITIONSPROGRAMM U3				450.000,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00			0,00	**0,00**		450.000,00		
49	0806 FONDS FRÜHE HILFEN	33	33	0,0	3.510.269,99	3.467.300	42.969,99	3.510.269,99	3.467.300	42.969,99		0	0,00	**0,00**		3.510.269,99	3.467.300	1,2
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRÄVENTION,FRÜHE HILFE	3	5	-40,0	1.948.031,09	2.730.000	-781.968,91	25.421,34		25.421,34	2.730.000,00	2.730.000	807.390,25	**807.390,25**		1.776.875,91	2.380.000	-25,3
51	0806 FRÜHKINDL.BILDUNG,ERZIEHUNG,BETREU.	248	250	-0,8	212.236.372,38	245.937.100	-33.700.727,62	251.886,12		251.886,12	245.137.100,00	245.937.100	33.152.613,74	**33.952.613,74**	-800.000,00	212.691.136,86	243.269.200	-12,6
52	0806 INTEGRATIONSMASSNAHMEN	301	400	-24,8	15.412.337,40	20.940.000	-5.527.662,60	734.412,67		734.412,67	20.940.000,00	20.940.000	6.262.075,27	**6.262.075,27**		6.846.799,40	10.050.000	-31,9
54	0806 LANDESAKTIONSPLAN AKZEPTANZ VIELFAL	28	30	-6,7	575.426,66	1.100.000	-524.573,34	16.836,11		16.836,11	1.100.000,00	1.100.000	541.409,45	**541.409,45**		515.923,44	1.050.000	-50,9
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015-2018	-7			-514.493,22		-514.493,22	-188.510,22		-188.510,22			325.983,00	**325.983,00**		12.165.853,78	0	
56	0806 GEMEINWESENARBEIT	22	26	-15,4	7.895.907,76	8.500.000	-604.092,24	144.939,14		144.939,14	8.500.000,00	8.500.000	749.031,38	**749.031,38**		3.738.065,76	4.500.000	-16,9
57	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2017-2020	347	500	-30,6	11.719.336,00		11.719.336,00	11.719.336,00		11.719.336,00			0,00	**0,00**		4.255.495,00	23.007.000	-81,5

Fördermittel HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

90	0805 SAMMLER				376.865,78	101.000	275.865,78	5.512,04		5.512,04	101.000,00	101.000	-270.353,74	**-270.353,74**			1.000	-100,0
	0806 SAMMLER				0,00		0,00	40.857,80	200.000	-159.142,20	-200.000,00	-200.000	-159.142,20	**-159.142,20**				
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.626.529.840,27**	**1.265.930.300**	**360.599.540,27**	**230.820.670,99**	**113.839.600**	**116.981.070,99**	**1.151.290.700,00**	**1.152.090.700**	**- 244.418.469,28**	**- 243.618.469,28**	**-34.300.000,00**	**1.532.270.946,11**	**1.253.781.756**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 224.120.719,28 €

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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 3	14.065.670,56-	0,00	14.065.670,56-	59.750.000,00				14.065.670,56	0,00	2700	0801	2	800.000,00	ÜPL: Unvorhergesehener Mehrbedarf aufgrund der Reform des UVG zum 01.07.2017, u.a. durch gestiegene Fallzahlen, sowie der Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen
			0,00						0,00	2700	0801	4	800.000,00	
			0,00						0,00	2700	0801	7	700.000,00	
			0,00						0,00	2700	0801	8	700.000,00	
			0,00						0,00	2795	0807	2	5.050.000,00	
			0,00						0,00	2795	0807	3	1.750.000,00	
			0,00						0,00	2550			4.000.000,00	ÜPL, s.o.: Verlustausgleich
			0,00						0,00	Verlustvortrag			265.670,56	ÜPL, s.o.
0805 4	128.950.091,99-	0,00	128.950.091,99-	290.880.400,00		11.950.091,99		117.000.000,00	0,00	2700	0801	6	11.950.091,99	ÜPL: Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit 0801 06 - Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung
			0,00						0,00	2550			117.000.000,00	ÜPL: Verlustausgleich Die Erstattungen des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen erfolgt nach Pauschalen (sog. "kleine" und "große" Pauschale). Der Anteil der Erstattungsfälle, die nach der "großen" Pauschale abzurechnen sind, war in 2018 wesentlich höher, als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.
0807 4	6.311.750,08-	0,00	6.311.750,08-	20.525.700,00			6.311.750,08		0,00	2795	0806	46	6.311.750,08	Rückstellungsbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 5	6.036.978,90-	0,00	6.036.978,90-	26.980.000,00			6.036.978,90		0,00-	2795	0806	52	6.036.978,90	Rückstellungsbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 11	68.744,91-	0,00	68.744,91-	3.000.000,00			68.744,91		0,00-	2795	0805	1	68.744,91	Rückstellungsbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 13	211.980.926,59-	0,00	211.980.926,59-	97.670.500,00		30.049.908,01	53.597.580,00	128.333.438,58	0,00	2550			103.120.719,28	ÜPL: Verlustausgleich
			0,00						0,00	2795	0805	1	361.098,76	ÜPL: Die Anzahl der in Hessen untergebrachten umA, sinkt nicht in dem zum Zeitpunkt der Planung erwarteten Maße. Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen blieb die Anzahl der untergebrachten umA auf hohem Niveau. Weiterhin mussten in 2018 noch in erheblichen Umfang Erstattungsforderungen der Jugendämter aus 2016 und 2017 bedient werden.
			0,00						0,00	2795	0806	1	289.138,13	
			0,00						0,00	2795	0807	1	60.514,14	
			0,00						0,00	2795	0805	2	400.911,90	
			0,00						0,00	2795	0806	2	1.000,00	
			0,00						0,00	2795	0807	3	43.245,89	
			0,00						0,00	2795	0806	5	147.354,99	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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
			0,00						0,00	2795	0807	5	290.288,90	
			0,00						0,00	2795	0807	6	54.511,36	
			0,00						0,00	2795	0805	7	176.963,44	
			0,00						0,00	2795	0807	8	357.953,30	
			0,00						0,00	2795	0805	9	74.570,17	
			0,00						0,00	2795	0805	10	6.814,14	
			0,00						0,00	2795	0807	10	575.808,94	
			0,00						0,00	2795	0805	12	350.200,00	
			0,00						0,00	2795	0806	13	155.409,13	
			0,00						0,00	2795	0806	14	345.373,00	
			0,00						0,00	2795	0805	15	75.674,56	
			0,00						0,00	2795	0806	15	95.550,41	
			0,00						0,00	2795	0805	18	1.771,04	
			0,00						0,00	2795	0806	19	345.000,00	
			0,00						0,00	2795	0805	20	197.325,95	
			0,00						0,00	2795	0806	20	30.471,97	
			0,00						0,00	2795	0805	21	30.000,00	
			0,00						0,00	2795	0806	21	196.684,96	
			0,00						0,00	2795	0805	22	10.900,89	
			0,00						0,00	2795	0806	22	20.110,00	
			0,00						0,00	2795	0805	23	386.314,68	
			0,00						0,00	2795	0806	24	316.817,04	
			0,00						0,00	2795	0805	26	30.098,63	
			0,00						0,00	2795	0805	27	35.964,43	
			0,00						0,00	2795	0806	27	480.952,84	
			0,00						0,00	2795	0805	28	148.785,09	
			0,00						0,00	2795	0806	29	47.144,28	
			0,00						0,00	2795	0805	30	4.117,06	
			0,00						0,00	2795	0806	31	34.288,17	
			0,00						0,00	2795	0805	32	101.660,26	
			0,00						0,00	2795	0806	33	156.299,00	
			0,00						0,00	2795	0806	34	1.642.642,55	
			0,00						0,00	2795	0806	36	55.192,24	
			0,00						0,00	2795	0805	38	104.045,12	
			0,00						0,00	2795	0806	38	524.692,00	
			0,00						0,00	2795	0806	39	100.000,00	
			0,00						0,00	2795	0806	41	105.720,00	
			0,00						0,00	2795	0806	42	150.829,51	
			0,00						0,00	2795	0806	43	104.558,68	
			0,00						0,00	2795	0806	46	5.734.474,07	
			0,00						0,00	2795	0806	47	586.432,51	
			0,00						0,00	2795	0806	52	225.096,37	
			0,00						0,00	2795	0806	54	541.409,45	
			0,00						0,00	2795	0806	55	325.983,00	
			0,00						0,00	Verlustvortrag			8.574.556,35	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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
			0,00						0,00	2700	0801	6	30.049.908,01	ÜPL: Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit mit 0801 06 - Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung.
			0,00						0,00	2795	0805	1	171.575,89	Rückstellungsbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses
			0,00						0,00	2795	0805	6	1.717.688,20	
			0,00						0,00	2795	0805	8	1.847.451,92	
			0,00						0,00	2795	0805	17	2.270.599,28	
			0,00						0,00	2795	0805	19	5.870.575,53	
			0,00						0,00	2795	0805	25	616.387,78	
			0,00						0,00	2795	0806	25	1.892.269,27	
			0,00						0,00	2795	0806	26	708.212,55	
			0,00						0,00	2795	0806	44	3.793.784,21	
			0,00						0,00	2795	0806	50	807.390,25	
			0,00						0,00	2795	0806	51	33.152.613,74	
			0,00						0,00	2795	0806	56	749.031,38	
0805 14	17.500,00-	0,00	17.500,00-	1.400.000,00				17.500,00	0,00	2795	0805	6	17.500,00	ÜPL: Unerwartete Erhöhung der Zugangszahlen an Spätaussiedlern. Die Gebietskörperschaften erhalten eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je aufgenommener Person i.H.v. 2.700 EUR. Bei der Planung wurde von 500 Personen ausgegangen, tatsächlich sind 525 Spätaussiedler aufgenommen worden.
0805 16	262.920,65-	0,00	262.920,65-	2.200.000,00				262.920,65	0,00	2795	0805	6	262.920,65	ÜPL: Unerwartete Erhöhung der Fallzahlen, es wurden 1248 Erstattungsanträge mehr von den Arbeitgebern für Leistungsausfälle aufgrund der Ausübung des Ehrenamts gestellt, als ursprünglich geplant.
0805 90	270.353,74-	0,00	270.353,74-	101.000,00			270.353,74		0,00-	2795	0805	1	270.353,74	Mehrbedarf für die Buchung der Pauschalwertberichtigung (PWB) i.H.v. 1.389.000 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 90	159.142,20-	0,00	159.142,20-	0,00		159.142,20			0,00	2795	0805	1	159.142,20	Deckung unter Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.1. Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Förderprodukte
Summe	**368.124.079,62-**	**0,00**	**368.124.079,62-**	**502.507.600,00**	**0,00**	**42.159.142,20**	**66.285.407,63**	**259.679.529,79**	**0,00-**				**368.124.079,62**	

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**760.919,14**	**1.620.700,00**	**53,05-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**214.063.709,78**	**213.704.900,00**	**0,17**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.470.292,21	2.474.500,00	0,17-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.699.331,48	2.450.000,00	10,18
	548-549	Kostenerstattungen	1.792.695,81	1.679.000,00	6,77
	544	Produktabgeltung	207.101.390,28	207.101.400,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**5.554.304,52**	**616.500,00**	**800,94**
7		**Summe Erträge**	**220.378.933,44**	**215.942.100,00**	**2,05**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**167.657.111,78**	**172.911.600,00**	**3,04-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	184.583,38	337.200,00	45,26-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.059.496,56	962.200,00	10,11
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	166.413.031,84	171.612.200,00	3,03-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**37.186.584,19**	**39.642.400,00**	**6,19-**
	620-629	Entgelte	10.545.989,45	12.580.100,00	16,17-
	630-639	Bezüge	17.948.361,34	18.787.400,00	4,47-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.692.233,40	8.274.900,00	5,04
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**819.710,85**	**901.500,00**	**9,07-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	819.710,85	901.500,00	9,07-
	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**	**4.332.160,77**	**1.879.300,00**	**130,52**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.458.006,96**	**628.800,00**	**449,94**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	359.839,32	555.800,00	35,26-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.098.167,64	73.000,00	4.144,07
14		**Summe Aufwendungen**	**213.453.574,55**	**215.963.600,00**	**1,16-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**6.925.358,89**	**21.500,00-**	**32.310,97-**
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 2018

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**	**196.793,72**	**10.000,00**	**1.867,94**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*5.589,72*		
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**131.937,39**	**85.200,00**	**54,86**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**164.956,33**	**24.900,00**	**562,48**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**7.090.315,22**	**3.400,00**	**208.438,68**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**421,00**	**3.400,00**	**87,62-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	421,00	3.400,00	87,62-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**7.089.894,22-**	**2.540.000,00-**	**179,13**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.089.894,22	2.540.000,00	179,13
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**2.540.000,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**925.000,00**	**2.540.000,00**	**63,58-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**925.000,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
6	MIN ZUL./ÜBERW. KERNTECHNISCHER ANLAGEN	4.221	4.221	0,0	10.529.093,54	11.000.400	-471.306,46	3.053.895,41	3.565.400	-511.504,59	7.434.959,76	7.435.000	-40.238,37	-40.198,13	
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	7.058	7.058	0,0	14.325.845,30	14.591.500	-265.654,70	287.952,54	278.100	9.852,54	14.313.381,36	14.313.400	275.488,60	275.507,24	
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	9.462	9.462	0,0	53.923.139,47	50.857.700	3.065.439,47	8.568.883,59	3.211.300	5.357.583,59	47.646.433,20	47.646.400	2.292.177,32	2.292.144,12	
39	MIN ABFALLWIRT./BERGBAU/IMMISSIONSSCHUTZ	5.273	5.273	0,0	36.330.027,24	37.299.900	-969.872,76	155.940,83	71.700	84.240,83	37.228.180,20	37.228.200	1.054.093,79	1.054.113,59	
40	MIN WASSER UND BODEN	8.031	8.031	0,0	53.347.248,53	54.439.200	-1.091.951,47	215.328,89	57.800	157.528,89	54.381.414,00	54.381.400	1.249.494,36	1.249.480,36	
41	MIN FORSTEN UND NATURSCHUTZ	4.182	4.182	0,0	9.260.825,07	9.578.100	-317.274,93	253.199,90	218.900	34.299,90	9.359.199,84	9.359.200	351.574,67	351.574,83	
42	MIN KLIMASCH, BIOL.VIELF,NACHH.STADTENTW	11.721	13.320	-12,0	35.619.235,24	38.190.700	-2.571.464,76	788.717,17	1.452.900	-664.182,83	36.737.821,92	36.737.800	1.907.303,85	1.907.281,93	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**213.335.414,39**	**215.957.500**	**-2.622.085,61**	**13.323.918,33**	**8.856.100**	**4.467.818,33**	**207.101.390,28**	**207.101.400**	**7.089.894,22**	**7.089.903,94**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR	3,7			157.746,91		157.746,91	157.746,91		157.746,91			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**157.746,91**	**0**	**157.746,91**	**157.746,91**	**0**	**157.746,91**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**213.493.161,30**	**215.957.500**	**-2.464.338,70**	**13.481.665,24**	**8.856.100**	**4.625.565,24**	**207.101.390,28**	**207.101.400**	**7.089.894,22**	**7.089.903,94**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 7.089.894,22 €

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
6	40.198,13-	0,00	40.198,13-	11.000.400,00	40.198,13				0,00	2800	Produkt	10	40.198,13	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
Summe	**40.198,13-**	**0,00**	**40.198,13-**	**11.000.400,00**	**40.198,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**40.198,13**	

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**50.961.300,00**	**50.961.300,00**	**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	50.961.300,00	50.961.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**262.499,15**		
7		**Summe Erträge**	**51.223.799,15**	**50.961.300,00**	**0,52**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**46.061.578,56**	**46.112.400,00**	**0,11-**
	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	46.061.578,56	46.112.400,00	0,11-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**3.481.200,00**	**3.481.200,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.481.200,00	3.481.200,00	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**	**1.367.737,30**	**1.367.700,00**	**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**	**50.910.515,86**	**50.961.300,00**	**0,10-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**313.283,29**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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)**	**313.283,29**	**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.**	**353.431,04-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	353.431,04		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**40.147,75-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**40.147,75-**	**0,00**	**0,00**

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.238.209,39	31.238.400	-190,61			0,00	31.238.400,00	31.238.400	190,61	190,61	
2	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.672.306,47	19.722.900	-50.593,53			0,00	19.722.900,00	19.722.900	50.593,53	50.593,53	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**50.910.515,86**	**50.961.300**	**-50.784,14**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50.961.300,00**	**50.961.300**	**50.784,14**	**50.784,14**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**50.910.515,86**	**50.961.300**	**-50.784,14**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50.961.300,00**	**50.961.300**	**50.784,14**	**50.784,14**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 353.431,04 €

HLNUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.911.802,44**	**928.000,00**	**106,01**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**36.912.171,41**	**36.743.800,00**	**0,46**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	601.193,75	491.700,00	22,27
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.470.075,01	1.507.300,00	2,47-
	548-549	Kostenerstattungen	208.068,53	112.000,00	85,78
	544	Produktabgeltung	34.632.834,12	34.632.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**336.308,55**	**16.500,00**	**1.938,23**
7		**Summe Erträge**	**39.160.282,40**	**37.688.300,00**	**3,91**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**11.897.758,08**	**11.352.900,00**	**4,80**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	780.058,21	899.800,00	13,31-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	759.395,24	694.400,00	9,36
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.358.304,63	9.758.700,00	6,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**22.829.371,66**	**23.689.000,00**	**3,63-**
	620-629	Entgelte	11.432.214,40	11.867.900,00	3,67-
	630-639	Bezüge	6.219.057,42	6.506.000,00	4,41-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.178.099,84	5.315.100,00	2,58-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.713.652,80**	**2.235.300,00**	**21,40**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.713.652,80	2.235.300,00	21,40
	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**	**77.126,39**	**122.000,00**	**36,78-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**404.989,05**	**246.100,00**	**64,56**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	346.001,05	246.100,00	40,59
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	58.988,00		
14		**Summe Aufwendungen**	**37.922.897,98**	**37.645.300,00**	**0,74**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.237.384,42**	**43.000,00**	**2.777,64**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HLNUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**50.588,00**	**1.400,00**	**3.513,43**
	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**	**94.607,48**	**29.600,00**	**219,62**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**44.019,48-**	**28.200,00-**	**56,10**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.193.364,94**	**14.800,00**	**7.963,28**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**11.810,50**	**14.800,00**	**20,20-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	11.810,50	14.800,00	20,20-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.181.554,44-**	**500.000,00-**	**136,31**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.181.554,44	500.000,00	136,31
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**0,00**	**500.000,00-**	**100,00-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**		**500.000,00**	**100,00-**
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.115	21.115	0,0	8.015.510,32	7.895.100	120.410,32	349.923,06	89.500	260.423,06	7.805.638,80	7.805.600	140.051,54	140.012,74	
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	10.223.883,62	9.843.400	380.483,62	551.867,90	316.500	235.367,90	9.526.866,72	9.526.900	-145.149,00	-145.115,72	
4	GEBIETSBEZ.ÜBERW.EMISS/IMMIS.	21.115	21.115	0,0	9.670.482,80	9.736.100	-65.617,20	843.784,06	413.300	430.484,06	9.322.777,44	9.322.800	496.078,70	496.101,26	
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	12.112	8.660	39,9	1.293.533,46	1.278.100	15.433,46	274.449,04	126.600	147.849,04	1.151.501,28	1.151.500	132.416,86	132.415,58	
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.245	1.245	0,0	1.531.003,23	1.505.000	26.003,23	616.739,03	396.500	220.239,03	1.108.549,80	1.108.500	194.285,60	194.235,80	
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	1.287	833	54,5	1.575.459,22	1.290.900	284.559,22	456.672,26	271.300	185.372,26	1.019.623,44	1.019.600	-99.163,52	-99.186,96	
9	NATURSCHUTZDATENHALTUNG	21.115	21.115	0,0	4.342.305,67	4.722.900	-380.594,33	71.109,32	25.000	46.109,32	4.697.876,64	4.697.900	426.680,29	426.703,65	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.652.178,32**	**36.271.500**	**380.678,32**	**3.164.544,67**	**1.638.700**	**1.525.844,67**	**34.632.834,12**	**34.632.800**	**1.145.200,47**	**1.145.166,35**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			23.534,07		23.534,07	23.534,07		23.534,07			0,00	0,00	
19	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	5.969	5.529	7,9	1.353.603,35	1.418.100	-64.496,65	1.389.957,45	1.418.100	-28.142,55			36.354,10	36.354,10	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.377.137,42**	**1.418.100**	**-40.962,58**	**1.413.491,52**	**1.418.100**	**-4.608,48**	**0,00**	**0**	**36.354,10**	**36.354,10**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**38.029.315,74**	**37.689.600**	**339.715,74**	**4.578.036,19**	**3.056.800**	**1.521.236,19**	**34.632.834,12**	**34.632.800**	**1.181.554,57**	**1.181.520,45**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.181.554,44 €

HLNUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	145.115,72-	0,00	145.115,72-	9.843.400,00	145.115,72				0,00	2810	Produkt	4	145.115,72	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
8	99.186,96-	0,00	99.186,96-	1.291.000,00	64.550,00	34.636,96			0,00	2810	Produkt	4	99.186,96	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
Summe	**244.302,68-**	**0,00**	**244.302,68-**	**11.134.400,00**	**209.665,72**	**34.636,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**244.302,68**	

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**24.059.976,92**	**30.210.000,00**	**20,36-**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**252.305.809,83**	**252.852.200,00**	**0,22-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**211.436.271,42**	**199.340.400,00**	**6,07**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	25.522,32		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	3.107,40		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	235.802,83	215.000,00	9,68
	548-549	Kostenerstattungen	30.279.560,65	17.815.000,00	69,97
	544	Produktabgeltung	180.892.278,22	181.310.400,00	0,23-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**24.279.006,49**		
7		**Summe Erträge**	**512.081.064,66**	**482.402.600,00**	**6,15**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**22.285.547,22**	**30.573.900,00**	**27,11-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	24.423,46		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	258.715,27	417.300,00	38,00-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	22.002.408,49	30.156.600,00	27,04-
	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**	**487.681.039,07**	**454.459.700,00**	**7,31**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**18.364.160,30**	**141.000,00**	**12.924,23**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.364.160,30	141.000,00	12.924,23
14		**Summe Aufwendungen**	**528.330.746,59**	**485.174.600,00**	**8,89**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**16.249.681,93-**	**2.772.000,00-**	**486,21**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**101.000,00**	**130.000,00**	**22,31-**

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*101.000,00*	*130.000,00*	*22,31-*
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**	**532.747,83**	**987.000,00**	**46,02-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*139.791,00*		
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**0,00**		
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)**	**633.747,83**	**1.117.000,00**	**43,26-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**15.615.934,10-**	**1.655.000,00-**	**843,56**
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.**	**25.436.021,10-**	**5.911.100,00-**	**330,31**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	25.436.021,10	5.911.100,00	330,31
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**41.051.955,20-**	**7.566.100,00-**	**442,58**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**48.583.507,84**	**7.566.100,00**	**542,12**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**7.531.552,64**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
101	ALTLASTENSAN.; BODENSCHUTZ	49	48	2,1	17.641.304,53	22.582.700	-4.941.395,47	16.102.106,74	19.898.100	-3.795.993,26	2.664.600,00	2.684.600	1.125.402,21	**1.145.402,21**	-20.000,00	17.664.415,11	16.294.600	8,4
102	KLIMASCHUTZ	28	31	-9,7	9.354.936,30	15.699.100	-6.344.163,70	5.339.939,06		5.339.939,06	15.633.492,97	15.699.100	11.618.495,73	**11.684.102,76**	-65.607,03	8.928.177,00	10.364.800	-13,9
103	UMWELTLOTTERIE	5	10	-50,0	101.703,34	130.000	-28.296,66	101.165,23	130.000	-28.834,77		0	-538,11	**-538,11**	83.573,29	75.589,11	130.000	-41,9
104	GEWÄSSERGÜTE	77	80	-3,8	9.523.163,48	6.402.000	3.121.163,48	6.802.495,13	6.402.000	400.495,13		0	-2.720.668,35	**-2.720.668,35**	2.720.668,35	9.433.212,33	6.942.000	35,9
106	HOCHWASSERSCHUTZ	3	3	0,0	1.414.368,74	5.051.000	-3.636.631,26	743.164,82	3.197.000	-2.453.835,18	1.778.000,00	1.854.000	1.106.796,08	**1.182.796,08**	-76.000,00	1.414.368,74	4.975.000	-71,6
111	NACHHALTIGKEIT	22	22	0,0	2.480.328,53	1.742.800	737.528,53		100.000	-100.000,00	1.520.874,25	1.642.800	-959.454,28	**-837.528,53**	301.925,75	1.614.918,53	1.532.800	5,4
140	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)	1	1	0,0	1.500.000,00	1.500.000	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000	0,00	**0,00**		1.500.000,00	1.500.000	0,0
199	SAMMLER						0,00	1.673.363,30		1.673.363,30			1.673.363,30	**1.673.363,30**		0,00	1.550.000	-100,0
202	ANPACHTUNG FLÄCHEN OHNE HELP	3	3	0,0	17.279,06	19.800	-2.520,94			0,00	19.800,00	19.800	2.520,94	**2.520,94**		17.279,06	19.800	-12,7
203	NATURPARKE	12	12	0,0	1.362.102,54	1.200.000	162.102,54	19.217,43		19.217,43	1.180.000,00	1.200.000	-162.885,11	**-142.885,11**	98.104,09	1.339.977,64	1.188.000	12,8
204	FISCHEREI	275	275	0,0	481.875,32	500.000	-18.124,68	482.601,32	500.000	-17.398,68		0	726,00	**726,00**		361.141,94	500.000	-27,8
205	ARTENSCHUTZ	4	4	0,0	2.770.903,94	3.669.400	-898.496,06	383.817,52	1.191.200	-807.382,48	2.478.200,00	2.478.200	91.113,58	**91.113,58**		2.767.883,79	3.005.400	-7,9
206	BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN	1	1	0,0	523.718,02	629.000	-105.281,98	1.022,80		1.022,80	609.000,00	629.000	86.304,78	**106.304,78**	-20.000,00	523.718,02	529.000	-1,0
207	WALDUMWELTMASSNAHMEN				16.854,00		16.854,00			0,00			-16.854,00	**-16.854,00**		16.854,00	16.900	-0,3
208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	3	3	0,0	108.649,96	140.000	-31.350,04	3.531,02		3.531,02	140.000,00	140.000	34.881,06	**34.881,06**		108.649,96	140.000	-22,4
209	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	4	4	0,0	76.274,55	110.000	-33.725,45	4.817,50		4.817,50	100.000,00	110.000	28.542,95	**38.542,95**	-10.000,00	860.497,63	895.000	-3,9
210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5	5	0,0	4.870.618,56	10.073.300	-5.202.681,44	3.985.482,70	7.127.900	-3.142.417,30	2.945.400,00	2.945.400	2.060.264,14	**2.060.264,14**		2.804.796,42	7.000.000	-59,9
211	NATURA 2000	1.405	1.405	0,0	9.252.051,70	10.136.500	-884.448,30	1.566.845,63		1.566.845,63	10.130.500,00	10.136.500	2.445.293,93	**2.451.293,93**	-6.000,00	9.171.202,65	9.656.500	-5,0
212	SANIERUNG DER WALDBESTÄNDE IM HESS. RIED	13.679	13.679	0,0	826.089,13	4.200.000	-3.373.910,87			0,00	4.000.000,00	4.200.000	3.173.910,87	**3.373.910,87**	-200.000,00	721.687,56	4.000.000	-82,0
213	ERSATZGELD	38	38	0,0	1.866.989,67	1.800.000	66.989,67	1.838.892,09	1.800.000	38.892,09		0	-28.097,58	**-28.097,58**		996.580,90	1.800.000	-44,6
214	NATURSCHUTZZENTRUM	1	1	0,0	315.100,00	315.100	0,00			0,00	315.100,00	315.100	0,00	**0,00**		315.100,00	315.100	0,0
215	VERTRAGSNATURSCHUTZ	12	12	0,0	3.667.795,73	4.763.500	-1.095.704,27	481.553,16	1.236.000	-754.446,84	3.527.500,00	3.527.500	341.257,43	**341.257,43**		3.445.080,25	3.697.500	-6,8
217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0	486.807,21	100.000	386.807,21	391.542,56	100.000	291.542,56		0	-95.264,65	**-95.264,65**		1.516.803,00	100.000	1.416,8
218	JAGDWESEN	4	4	0,0	880.928,28	800.000	80.928,28	874.832,00	800.000	74.832,00		0	-6.096,28	**-6.096,28**		883.725,56	800.000	10,5
219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	150.000,00	140.000	10.000,00			0,00	140.000,00	140.000	-10.000,00	**-10.000,00**		150.000,00	140.000	7,1
220	VERBÄNDE NATURSCHUTZ/FÖJ	16	17	-5,9	252.580,00	252.500	80,00			0,00	252.500,00	252.500	-80,00	**-80,00**		252.580,00	252.500	0,0
302	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT				1.699.743,23		1.699.743,23	1.704.820,00		1.704.820,00			5.076,77	**5.076,77**		1.706.924,41	0	
304	TIERZUCHT	336.634	340.000	-1,0	1.185.378,60	1.152.000	33.378,60	733.327,50	688.800	44.527,50	463.200,00	463.200	11.148,90	**11.148,90**		1.300.555,50	1.332.000	-2,4
305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	21	21	0,0	1.404.142,22	1.040.000	364.142,22	937.879,80	990.000	-52.120,20	50.000,00	50.000	-416.262,42	**-416.262,42**	63.127,58	2.584.262,42	2.900.000	-10,9
306	TIERSCHUTZ	2	2	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	3.085.315,30	2.873.600	211.715,30	74.121,77	450.800	-376.678,23	2.402.800,00	2.422.800	-608.393,53	**-588.393,53**	52.200,00	2.489.315,30	2.873.600	-13,4
308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	138	90	53,3	17.762.144,57	13.110.000	4.652.144,57	15.933.944,66	10.213.000	5.720.944,66	2.897.000,00	2.897.000	1.068.800,09	**1.068.800,09**		9.924.177,58	12.375.000	-19,8
309	BILDUNGS- /BERATUNGSEINRICHTUNGEN	35	35	0,0	1.547.052,71	1.596.100	-49.047,29	40.420,00		40.420,00	1.596.100,00	1.596.100	89.467,29	**89.467,29**		1.325.032,71	1.414.500	-6,3
310	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0	836.671,81	4.341.000	-3.504.328,19	563.588,19	546.000	17.588,19	3.795.000,00	3.795.000	3.521.916,38	**3.521.916,38**	-3.400.000,00	1.147.648,31	1.156.000	-0,7
311	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0	3.822.874,00	3.820.000	2.874,00	336.739,63		336.739,63	3.820.000,00	3.820.000	333.865,63	**333.865,63**		4.364.500,00	3.000.000	45,5
313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.703.628,83	1.459.600	244.028,83			0,00	1.459.600,00	1.459.600	-244.028,83	**-244.028,83**		1.703.628,83	1.459.600	16,7
316	TECHNISCHE HILFE ELER	6	6	0,0	1.175.955,50	1.170.000	5.955,50	473.680,83	491.400	-17.719,17	678.600,00	678.600	-23.674,67	**-23.674,67**		652.780,08	1.200.000	-45,6
318	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	9.450	8.000	18,1	18.676.698,66	10.117.800	8.558.898,66	15.174.896,57	10.117.800	5.057.096,57		0	-3.501.802,09	**-3.501.802,09**		18.495.675,97	10.117.800	82,8
319	HIAP-WEINBAU	3.320	3.320	0,0	107.577,59	6.000	101.577,59	273.254,23		273.254,23	6.000,00	6.000	171.676,64	**171.676,64**		867.585,82	935.000	-7,2
320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	8	10	-20,0	2.154.925,64	1.967.000	187.925,64	1.860.689,20	1.549.600	311.089,20	417.400,00	417.400	123.163,56	**123.163,56**		675.019,72	1.444.000	-53,3
321	AGRARPLANUNGEN						0,00			0,00			0,00	**0,00**		28.224,00	30.000	-5,9
322	HIAP-AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ				437.826,05		437.826,05	16.390,55		16.390,55			-421.435,50	**-421.435,50**		75.199,20	0	
323	HALM	194.000	190.000	2,1	43.848.436,65	20.704.500	23.143.936,65	38.208.067,45	13.338.000	24.870.067,45	7.366.500,00	7.366.500	1.726.130,80	**1.726.130,80**		40.655.383,08	44.648.000	-8,9
324	DORFERNEUERUNG	127	129	-1,6	9.647.129,60	12.033.000	-2.385.870,40	3.078.822,72	3.873.400	-794.577,28	8.159.600,00	8.159.600	1.591.293,12	**1.591.293,12**		7.403.856,78	10.509.000	-29,5
325	REGIONALENTWICKLUNG/LEADER	24	24	0,0	12.228.458,11	12.842.000	-613.541,89	9.207.778,27	8.600.200	607.578,27	4.241.800,00	4.241.800	1.221.120,16	**1.221.120,16**		8.484.425,71	12.625.000	-32,8
326	EIP	6	8	-25,0	2.421.317,51	1.676.000	745.317,51	2.032.434,89	1.340.800	691.634,89	335.200,00	335.200	-53.682,62	**-53.682,62**		839.369,65	1.400.000	-40,0
327	STIFTUNG TIERSCHUTZ	1	1	0,0	150.000,00	150.000	0,00			0,00	150.000,00	150.000	0,00	**0,00**		85.750,51	150.000	-42,8
328	NACHWACHSENDE ROHSTOFFE	12	30	-60,0	1.251.269,84	4.438.400	-3.187.130,16	465.444,65	1.115.000	-649.555,35	3.606.575,00	3.323.400	2.820.749,81	**2.537.574,81**	-86.825,00	1.472.233,95	4.264.400	-65,5
329	ÖKOAKTIONSPLAN	16	16	0,0	1.700.854,66	3.602.700	-1.901.845,34			0,00	3.460.936,00	3.602.700	1.760.081,34	**1.901.845,34**	-370.000,00	1.406.090,42	2.300.000	-38,9
330	PRÄVENTION U. BEKÄMPFUNG VON TIERSEUCHEN	1	1	0,0	105.639,19	500.000	-394.360,81			0,00	500.000,00	500.000	394.360,81	**394.360,81**		105.639,19	500.000	-78,9
399	SAMMLER				95.176,90		95.176,90	369.534,42	1.458.000	-1.088.465,58	-1.458.000,00	-1.458.000	-1.183.642,48	**-1.183.642,48**		94.881,86	0	

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2018

401	WOHNGELD	31.070	34.000	-8,6	83.857.906,06	76.000.000	7.857.906,06	41.363.265,84	38.000.000	3.363.265,84	38.000.000,00	38.000.000	-4.494.640,22	**-4.494.640,22**		78.835.969,68	76.000.000	3,7
402	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- U. STÄDTEBAU	1	1	0,0	253.625,25	200.000	53.625,25	56.417,37		56.417,37	200.000,00	200.000	2.792,12	**2.792,12**		354.418,56	350.000	1,3
403	EINFACHE STADTERNEUERUNG						0,00	0,00		0,00			0,00	**0,00**				
406	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	133	112	18,8	112.234.505,79	117.100.000	-4.865.494,21	67.042.692,13	71.058.000	-4.015.307,87	46.042.000,00	46.042.000	850.186,34	**850.186,34**		43.243.304,12	67.480.300	-35,9
407	WIEDEREINS.V. RÜCKFL. STÄDTEBAUFÖRDERM.				95.021,00		95.021,00	558.543,50		558.543,50			463.522,50	**463.522,50**		511.033,00	511.000	0,0
408	SOZIALE WOHNRAUMFÖRDERUNG	1.322	1.670	-20,8	101.070.361,12	101.301.200	-230.838,88	97.727.779,71	97.551.200	176.579,71	3.750.000,00	3.750.000	407.418,59	**407.418,59**		99.955.362,60	101.301.200	-1,3
499	SAMMLER				41.343.240,25		41.343.240,25	41.375.118,22	0	41.375.118,22		0	31.877,97	**31.877,97**		41.152.491,25	66.837.800	-38,4
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**535.862.299,23**	**485.174.600**	**50.687.699,23**	**380.406.042,11**	**303.864.200**	**76.541.842,11**	**180.892.278,22**	**181.310.400**	**25.436.021,10**	**25.854.142,88**	**-934.832,97**	**438.841.979,41**	**506.476.100**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 25.436.021,10 €

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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														
103	538,11-	83.573,29	0,00	130.000,00					0,00					Übertragene ungebundene Ausgaberste 2017. Keine Deckung erforderlich nach § 2 Abs. 4 HG 2018 (vgl. Ziff. 7.3.4 Regelungen zur HHR 2018)
104	2.720.668,35-	2.720.668,35	0,00-	6.402.000,00					0,00-					Übertragene ungebundene Ausgaberste 2017. Keine Deckung erforderlich nach § 2 Abs. 4 HG 2018 (vgl. Ziff. 7.3.4 Regelungen zur HHR 2018)
111	837.528,53-	301.925,75	535.602,78-	1.742.800,00		535.602,78			0,00	2895	FP	09 21-02	535.602,78	Bewirtschaftungsverm. Nr. 8.1 im Kap. 09 21 FP 11
203	142.885,11-	98.104,09	44.781,02-	1.200.000,00		44.781,02			0,00-	2895	FP	09 22-11	44.781,02	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1 im im Kap. 09 22 FP 03
207	16.854,00-	0,00	16.854,00-	0,00			16.854,00		0,00	2895	FP	09 22-11	16.854,00	Es handelt sich um Altverpflichtungen, die im Rahmen der Migration irrtümlich nicht in SAP eingespielt wurden.
213	28.097,58-	0,00	28.097,58-	1.800.000,00			28.097,58		0,00	2895	FP	09 22-15	28.097,58	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, die zu keinen Ausgaben führten.
217	95.264,65-	0,00	95.264,65-	100.000,00			95.264,65		0,00-	2895	FP	09 22-15	95.264,65	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, die zu keinen Ausgaben führten.
218	6.096,28-	0,00	6.096,28-	800.000,00			6.096,28		0,00-	2895	FP	09 22-15	6.096,28	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, die zu keinen Ausgaben führten.
219	10.000,00-	0,00	10.000,00-	140.000,00		10.000,00			0,00	2895	FP	09 22-08	10.000,00	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1 im FP 09 22-19
220	80,00-	0,00	80,00-	252.500,00		80,00			0,00	2895	FP	09 22-11	80,00	Bewritschaftungsvermerk Nr. 8 im FP 09 22-20
305	416.262,42-	63.127,58	353.134,84-	1.040.000,00			353.134,84		0,00	2895	FP	09 23-08	353.134,84	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, die zu keinen Ausgaben führten.
307	588.393,53-	52.200,00	536.193,53-	2.873.600,00		536.193,53			0,00	2895	FP	09 21-02	536.193,53	Bewirtschaftungsverm. Nr. 8 im FP 0923-07
313	244.028,83-	0,00	244.028,83-	1.459.600,00				244.028,83	0,00	2895	FP	09 23-28	244.028,83	Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf für gestiegene Kosten der Tierkörper-beseitung bei der Tierseuchenkasse
316	23.674,67-	0,00	23.674,67-	1.170.000,00		23.674,67			0,00	2895	FP	09 23-20	23.674,67	Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 4 in Verbindung mit Nr. 5 im Kapitel 09 23
318	3.501.802,09-	0,00	3.501.802,09-	10.117.800,00		3.501.802,09			0,00	2895	FP	09 23-23	1.726.130,80	Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 2 und Nr. 4 in Verbindung mit Nr. 5 im Kap. 09 23

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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
			0,00						0,00	2895	FP	09 23-24	1.591.293,12	Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 2 und Nr. 4 in Verbindung mit Nr. 5 im Kap. 09 23
			0,00						0,00	2895	FP	09 23-08	184.378,17	Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 2 und Nr. 4 in Verbindung mit Nr. 5 im Kap. 09 23
322	421.435,50-	0,00	421.435,50-	0,00		421.435,50			0,00	2895	FP	09 23-08	421.435,50	Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 2 und Nr. 4 in Verbindung mit Nr. 5 im Kap. 09 23
326	53.682,62-	0,00	53.682,62-	1.676.000,00		53.682,62			0,00-	2895	FP	09 23-25	53.682,62	Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 2 und Nr. 4 in Verbindung mit Nr. 5 im Kap. 09 23
399	1.183.642,48-	0,00	1.183.642,48-	0,00		1.183.642,48			0,00	2895	FP	09 23-25	1.167.437,54	Mindererlöse
			0,00						0,00	2895	FP	09 23-20	16.204,94	Mindererlöse
401	4.494.640,22-	0,00	4.494.640,22-	76.000.000,00			4.494.640,22		0,00	2895	FP	09 23-28	2.206.720,98	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, die zu keinen Ausgaben führten.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 22-12	2.287.919,24	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen, die zu keinen Ausgaben führten.
Summe	**14.785.574,97-**	**3.319.599,06**	**11.549.011,09-**	**106.904.300,00**	**0,00**	**6.310.894,69**	**4.994.087,57**	**244.028,83**	**0,00**				**11.549.011,09**	

HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**167.406,47**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**39.796.323,72**	**39.322.800,00**	**1,20**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	44.810,00	10.000,00	348,10
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	783.862,90	785.800,00	0,25-
	548-549	Kostenerstattungen	440.650,82		
	544	Produktabgeltung	38.527.000,00	38.527.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**34.065,59**		
7		**Summe Erträge**	**39.997.795,78**	**39.322.800,00**	**1,72**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**17.892.807,28**	**18.736.200,00**	**4,50-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	84.545,70	103.000,00	17,92-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	451.153,03	684.100,00	34,05-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	17.357.108,55	17.949.100,00	3,30-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**16.979.810,94**	**18.110.300,00**	**6,24-**
	620-629	Entgelte	3.897.880,70	4.137.000,00	5,78-
	630-639	Bezüge	9.145.579,63	9.993.100,00	8,48-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.936.350,61	3.980.200,00	1,10-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**442.772,78**	**366.300,00**	**20,88**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	442.772,78	366.300,00	20,88
	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**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**56.933,91**	**2.058.500,00**	**97,23-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	54.949,22	58.500,00	6,07-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.984,69	2.000.000,00	99,90-
14		**Summe Aufwendungen**	**35.372.324,91**	**39.271.300,00**	**9,93-**

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**4.625.470,87**	**51.500,00**	**8.881,50**
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**	**115.678,00**		
	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**	**71.796,34**	**50.500,00**	**42,17**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**43.881,66**	**50.500,00-**	**186,89-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**4.669.352,53**	**1.000,00**	**466.835,25**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.242,01**	**1.000,00**	**124,20**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.242,01	1.000,00	124,20
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.333.555,26-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.333.555,26		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.333.555,26**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**2.333.555,26**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	4.212	4.351	-3,2	5.922.102,49	6.531.100	-608.997,51	46.065,91	5.400	40.665,91	6.525.700,00	6.525.700	649.663,42	649.663,42	
2	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	9.826	9.650	1,8	10.861.986,44	13.344.600	-2.482.613,56	297.591,12	18.600	278.991,12	13.326.000,00	13.326.000	2.761.604,68	2.761.604,68	
3	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	946	1.132	-16,5	9.809.274,72	10.147.100	-337.825,28	43.752,86	1.900	41.852,86	10.145.200,00	10.145.200	379.678,14	379.678,14	
4	KUNST UND KULTUR	6.146	6.581	-6,6	7.812.601,79	8.548.100	-735.498,21	70.687,72	18.000	52.687,72	8.530.100,00	8.530.100	788.185,93	788.185,93	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.405.965,44**	**38.570.900**	**-4.164.934,56**	**458.097,61**	**43.900**	**414.197,61**	**38.527.000,00**	**38.527.000**	**4.579.132,17**	**4.579.132,17**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5			375.964,62		375.964,62	375.964,67		375.964,67			0,05	0,05	
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	1.000	1.000	0,0	664.433,20	751.800	-87.366,80	752.411,50	751.800	611,50			87.978,30	87.978,30	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.040.397,82**	**751.800**	**288.597,82**	**1.128.376,17**	**751.800**	**376.576,17**	**0,00**	**0**	**87.978,35**	**87.978,35**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**35.446.363,26**	**39.322.700**	**-3.876.336,74**	**1.586.473,78**	**795.700**	**790.773,78**	**38.527.000,00**	**38.527.000**	**4.667.110,52**	**4.667.110,52**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.667.110,52 €

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**16.746.606,88**	**16.944.100,00**	**1,17-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**23.027.636,51**	**22.250.500,00**	**3,49**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	4.105.598,35	3.365.500,00	21,99
	548-549	Kostenerstattungen	37.038,16		
	544	Produktabgeltung	18.885.000,00	18.885.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.510.058,74**	**1.400,00**	**107.761,34**
7		**Summe Erträge**	**41.284.302,13**	**39.196.000,00**	**5,33**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**9.081.859,74**	**8.191.800,00**	**10,87**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.915.949,78	1.876.500,00	2,10
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	466.325,80	376.000,00	24,02
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.699.584,16	5.939.300,00	12,80
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**28.024.598,99**	**28.592.300,00**	**1,99-**
	620-629	Entgelte	22.289.052,20	22.443.000,00	0,69-
	630-639	Bezüge	110.749,73	110.000,00	0,68
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.624.797,06	6.039.300,00	6,86-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.250.617,50**	**2.300.000,00**	**2,15-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.212.107,06	2.300.000,00	3,82-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	38.510,44		
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**	**107.120,86**	**40.100,00**	**167,13**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	96.368,58	37.000,00	160,46
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.752,28	3.100,00	246,85
14		**Summe Aufwendungen**	**39.464.197,09**	**39.124.200,00**	**0,87**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.820.105,04**	**71.800,00**	**2.434,97**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**941,23**		
	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**	**5.453,53**	**200,00**	**2.626,77**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**4.512,30-**	**200,00-**	**2.156,15**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.815.592,74**	**71.600,00**	**2.435,74**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**128.911,80**	**71.600,00**	**80,04**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12.961,44	70.000,00	81,48-
	700-709	sonstige Steuern	115.950,36	1.600,00	7.146,90
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**574.505,67-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	574.505,67		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.112.175,27**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**296.461,85**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.408.637,12**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				5.161,65	7.000	-1.838,35	5.161,65	7.000	-1.838,35			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**5.161,65**	**7.000**	**-1.838,35**	**5.161,65**	**7.000**	**-1.838,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**5.161,65**	**7.000**	**-1.838,35**	**5.161,65**	**7.000**	**-1.838,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**5.161,65**	**7.000**	**-1.838,35**	**5.161,65**	**7.000**	**-1.838,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	THEATER	644	676	-4,7	39.577.862,36	39.189.000,00	388.862,36	22.379.543,30	20.304.000,00	2.075.543,30	18.885.000,00	18.885.000,00	**1.686.680,94**	26.705,46	27.936,39
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.577.862,36**	**39.189.000,00**	**388.862,36**	**22.379.543,30**	**20.304.000,00**	**2.075.543,30**	**18.885.000,00**	**18.885.000,00**	**1.686.680,94**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (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**	**X**	**X**
							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**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**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**	**39.583.024,01**	**39.196.000,00**	**387.024,01**	**22.384.704,95**	**20.311.000,00**	**2.073.704,95**	**18.885.000,00**	**18.885.000,00**	**1.686.680,94**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.686.680,94 €

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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	644	-4,7			18.885.000	

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**19.375.255,39**	**19.242.000,00**	**0,69**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**27.048.914,39**	**26.756.700,00**	**1,09**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.714.486,80	6.465.500,00	3,85
	548-549	Kostenerstattungen	43.227,59		
	544	Produktabgeltung	20.291.200,00	20.291.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.241.338,73**	**56.400,00**	**2.100,96**
7		**Summe Erträge**	**47.665.508,51**	**46.055.100,00**	**3,50**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**12.326.320,91**	**13.331.200,00**	**7,54-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.113.476,97	1.848.800,00	14,32
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	426.764,43	397.400,00	7,39
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.786.079,51	11.085.000,00	11,72-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**31.881.734,09**	**31.046.600,00**	**2,69**
	620-629	Entgelte	25.671.068,99	24.986.200,00	2,74
	630-639	Bezüge	72.624,39	124.600,00	41,71-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.138.040,71	5.935.800,00	3,41
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.743.307,23**	**1.652.200,00**	**5,51**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.743.307,23	1.652.200,00	5,51
	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**	**69.191,90**	**17.800,00**	**288,72**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	56.819,61	16.800,00	238,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.372,29	1.000,00	1.137,23
14		**Summe Aufwendungen**	**46.020.554,13**	**46.047.800,00**	**0,06-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.644.954,38**	**7.300,00**	**22.433,62**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.642,11**		
	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**	**647,79**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**994,32**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.645.948,70**	**7.300,00**	**22.447,24**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**31.073,24**	**7.300,00**	**325,66**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	31.073,24	7.300,00	325,66
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)**	**1.614.875,46**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.309.028,90**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**305.846,56**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT		0			0	0,00		0	0,00		0	0,00	0,00	
5	ZBL-ABORDNUNGEN				43.227,59		43.227,59	43.227,59		43.227,59			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**43.227,59**	**0**	**43.227,59**	**43.227,59**	**0**	**43.227,59**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**43.227,59**	**0**	**43.227,59**	**43.227,59**	**0**	**43.227,59**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	THEATER	814	800	1,8	43.637.287,79	44.203.200	-565.912,21	25.712.788,64	24.562.000	1.150.788,64	19.641.200,00	19.641.200	**1.716.700,85**	22.020	24.552
2	BIENNALE	58	35	65,7	1.367.433,93	860.000	507.433,93	615.608,54	210.000	405.608,54	650.000,00	650.000	**-101.825,39**	12.963	18.571
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**45.004.721,72**	**45.063.200**	**-58.478,28**	**26.328.397,18**	**24.772.000**	**1.556.397,18**	**20.291.200,00**	**20.291.200**	**1.614.875,46**	**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 Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
							0,00			0,00			0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**
2	KOOPERATIONSGASTSPIELE STAATSTHEATER DARMSTADT		10	-100,0	0,00	60.000	-60.000,00		60.000	-60.000,00			0,00		0
4	HESSISCHES STAATSBALLETT	25	25	0,0	1.004.325,85	931.900	72.425,85	1.004.325,85	931.900	72.425,85			0,00	0	0
							0,00			0,00			0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.004.325,85**	**991.900**	**12.425,85**	**1.004.325,85**	**991.900**	**12.425,85**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**1.004.325,85**	**991.900**	**12.425,85**	**1.004.325,85**	**991.900**	**12.425,85**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**46.052.275,16**	**46.055.100**	**-2.824,84**	**27.375.950,62**	**25.763.900**	**1.612.050,62**	**20.291.200,00**	**20.291.200**	**1.614.875,46**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.309.028,90 €

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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	800	10,0	814	1,8			19.641.200	
2	35	20,0	58	65,7	23	Bei Aufstellung des Haushalts standen die Drittmittel und Förderer für die Bienale noch nicht fest. Es konnten mit den tatschlichen Erlösen mehr Aufführungen durchgeführt werden als geplant.Genehmigter Üpl-Antrag.	650.000	
ZBL 2	10	10,0	0	-100,0		Es fanden in 2018 keine Kooperationsgastspiele statt.		
ZBL 4	25	10,0	25	0,0				

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**18.223.340,11**	**17.929.900,00**	**1,64**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**25.604.817,60**	**25.176.900,00**	**1,70**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	5.679.237,60	5.007.000,00	13,43
	548-549	Kostenerstattungen	244.320,00-		
	544	Produktabgeltung	20.169.900,00	20.169.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**772.716,91**		
7		**Summe Erträge**	**44.600.874,62**	**43.106.800,00**	**3,47**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.786.277,82**	**11.122.400,00**	**3,02-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.888.494,23	2.033.100,00	7,11-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	504.785,17	564.700,00	10,61-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.392.998,42	8.524.600,00	1,54-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**29.124.159,09**	**28.722.400,00**	**1,40**
	620-629	Entgelte	23.341.864,23	22.901.100,00	1,92
	630-639	Bezüge	152.032,73	200.000,00	23,98-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.630.262,13	5.621.300,00	0,16
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.187.682,11**	**3.181.600,00**	**0,19**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.187.682,11	3.181.600,00	0,19
	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**	**103.860,59**	**78.200,00**	**32,81**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	103.146,85	77.200,00	33,61
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	713,74	1.000,00	28,63-
14		**Summe Aufwendungen**	**43.201.979,61**	**43.104.600,00**	**0,23**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.398.895,01**	**2.200,00**	**63.486,14**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**809,88**		
	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**	**377,00**	**200,00**	**88,50**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**432,88**	**200,00-**	**316,44-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.399.327,89**	**2.000,00**	**69.866,39**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.538,24**	**2.000,00**	**26,91**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.538,24	2.000,00	26,91
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**56.766,83-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	56.766,83		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**1.340.022,82**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**106.943,05**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.446.965,87**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	UNTERFLURGARAGE				800.513,07	650.000	150.513,07	835.358,99	650.000	185.358,99			34.845,92	34.845,92	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**800.513,07**	**650.000**	**150.513,07**	**835.358,99**	**650.000**	**185.358,99**	**0,00**	**0**	**34.845,92**	**34.845,92**	**0,00**
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				6.999,99		6.999,99	7.000,00		7.000,00			0,01	0,01	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.999,99**	**0**	**6.999,99**	**7.000,00**	**0**	**7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**807.513,06**	**650.000**	**157.513,06**	**842.358,99**	**650.000**	**192.358,99**	**0,00**	**0**	**34.845,93**	**34.845,93**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**807.513,06**	**650.000**	**157.513,06**	**842.358,99**	**650.000**	**192.358,99**	**0,00**	**0**	**34.845,93**	**34.845,93**	**0,00**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	THEATER	744	700	6,3	42.116.303,23	41.887.700,00	228.603,23	23.308.346,95	21.717.800,00	1.590.546,95	20.169.900,00	20.169.900,00	**1.361.943,72**	25.279,51	28.814,14
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**42.116.303,23**	**41.887.700,00**	**228.603,23**	**23.308.346,95**	**21.717.800,00**	**1.590.546,95**	**20.169.900,00**	**20.169.900,00**	**1.361.943,72**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	KOOPERATIONSGASTSPIELE WI		10	-100,0	0,00	60.000,00	60.000,00-		60.000,00	60.000,00-			0,00		0,00
2	HESSISCHES STAATSBALLETT	16	20	-20,0	281.078,28	509.100,00	228.021,72-	281.078,28	509.100,00	228.021,72-			0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**281.078,28**	**569.100,00**	**288.021,72-**	**281.078,28**	**569.100,00**	**288.021,72-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**281.078,28**	**569.100,00**	**288.021,72-**	**281.078,28**	**569.100,00**	**288.021,72-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**43.204.894,57**	**43.106.800,00**	**98.094,57**	**24.431.784,22**	**22.936.900,00**	**1.494.884,22**	**20.169.900,00**	**20.169.900,00**	**1.396.789,65**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.396.789,65 €

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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	744	6,3			20.169.900	
ZBL								
1	10	10,0	0	-100,0			0	
2	20	10,0	16	-20,0			0	

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.496.002,86**	**122.200,00**	**1.942,56**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**87.992.348,47**	**82.025.500,00**	**7,27**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	113.770,00	45.500,00	150,04
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	9.412.526,97	5.394.500,00	74,48
	548-549	Kostenerstattungen	487.551,50	107.000,00	355,66
	544	Produktabgeltung	77.978.500,00	76.478.500,00	1,96
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**150.403,83**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.751.473,47**	**164.800,00**	**1.569,58**
7		**Summe Erträge**	**93.390.228,63**	**82.312.500,00**	**13,46**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**39.184.650,82**	**39.817.400,00**	**1,59-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.209.127,01	4.564.400,00	7,78-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.422.113,40	3.079.300,00	21,34-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	32.553.410,41	32.173.700,00	1,18
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**33.625.657,83**	**31.775.200,00**	**5,82**
	620-629	Entgelte	22.094.594,32	20.916.000,00	5,63
	630-639	Bezüge	4.042.896,94	3.758.300,00	7,57
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.488.166,57	7.100.900,00	5,45
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**12.151.703,01**	**10.148.000,00**	**19,74**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.151.703,01	10.148.000,00	19,74
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*4.075,46*		
	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**	**149.924,46**	**309.000,00**	**51,48-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**728.826,07**	**193.600,00**	**276,46**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	158.035,95	125.200,00	26,23
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	570.790,12	68.400,00	734,49
14		**Summe Aufwendungen**	**85.840.762,19**	**82.243.200,00**	**4,37**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**7.549.466,44**	**69.300,00**	**10.793,89**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**121.809,26**		
	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**	**31.700,60**	**4.500,00**	**604,46**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**90.108,66**	**4.500,00-**	**2.102,41-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**7.639.575,10**	**64.800,00**	**11.689,47**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**64.426,17**	**64.800,00**	**0,58-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	64.426,17	64.800,00	0,58-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.078.453,05-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.078.453,05		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**5.496.695,88**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.719.120,07**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**5.715.388,26**		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DENKMALPFLEGE	11.229	11.200	0,3	14.309.438,66	14.031.000	278.438,66	2.996.950,94	842.800	2.154.150,94	13.188.200,00	13.188.200	1.875.712,28	1.875.712,28	
2	ERHALT, NUTZUNG & PRÄSENTATION KD / GA	45	45	0,0	22.884.056,59	22.467.800	416.256,59	2.361.367,68	1.575.600	785.767,68	20.892.200,00	20.892.200	369.511,09	369.511,09	
3	SAMMELN, AUSSTELLEN, VERMITTELN	36.289	36.289	0,0	50.067.966,03	45.103.000	4.964.966,03	7.888.978,93	2.704.900	5.184.078,93	43.898.100,00	42.398.100	1.719.112,90	219.112,90	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**87.261.461,28**	**81.601.800**	**5.659.661,28**	**13.247.297,55**	**5.123.300**	**8.123.997,55**	**77.978.500,00**	**76.478.500**	**3.964.336,27**	**2.464.336,27**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	794	724	9,7	961.588,61	703.800	257.788,61	651.336,75	703.800	-52.463,25			-310.251,86	-310.251,86	
2	DRITTMITTELPROJEKTE				3.032.486,32		3.032.486,32	3.316.620,29		3.316.620,29			284.133,97	284.133,97	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.994.074,93**	**703.800**	**3.290.274,93**	**3.967.957,04**	**703.800**	**3.264.157,04**	**0,00**	**0**	**-26.117,89**	**-26.117,89**	**0,00**
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				6.999,99	7.000	-0,01	7.000,00	7.000	0,00			0,01	0,01	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**6.999,99**	**7.000**	**-0,01**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**4.001.074,92**	**710.800**	**3.290.274,92**	**3.974.957,04**	**710.800**	**3.264.157,04**	**0,00**	**0**	**-26.117,88**	**-26.117,88**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**91.262.536,20**	**82.312.600**	**8.949.936,20**	**17.222.254,59**	**5.834.100**	**11.388.154,59**	**77.978.500,00**	**76.478.500**	**3.938.218,39**	**2.438.218,39**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 2.437.790,70 €

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 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	310.251,86-	0,00	310.251,86-	703.800,00	35.190,00				275.061,86-	2920	Produkt	1	275.061,86	Zum Jahresende gibt es eine hohe Nachfrage und zahlreiche Buchungen für Weihnachtsfeiern und dergleichen. In vielen Fällen wurde die Leistung in 2018 erbracht, die entsprechenden Erlöse konnten aber erst in 2019 realisiert werden.
Summe	**310.251,86-**	**0,00**	**310.251,86-**	**703.800,00**	**35.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.061,86-**				**275.061,86**	

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**985.725,48**	**350.200,00**	**181,48**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**17.936.642,10**	**17.466.700,00**	**2,69**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	87.931,47	68.000,00	29,31
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	420.872,24	166.000,00	153,54
	548-549	Kostenerstattungen	560.538,39	365.400,00	53,40
	544	Produktabgeltung	16.867.300,00	16.867.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**294.208,48**	**100.000,00**	**194,21**
7		**Summe Erträge**	**19.216.576,06**	**17.916.900,00**	**7,25**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.762.088,56**	**7.993.500,00**	**9,62**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	295.332,28	372.900,00	20,80-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	241.181,53	165.500,00	45,73
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.225.574,75	7.455.100,00	10,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**9.602.344,95**	**9.420.500,00**	**1,93**
	620-629	Entgelte	3.859.872,23	3.630.700,00	6,31
	630-639	Bezüge	3.257.166,07	3.450.200,00	5,59-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.485.306,65	2.339.600,00	6,23
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**400.661,15**	**432.000,00**	**7,25-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	400.661,15	432.000,00	7,25-
	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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**213.887,04**	**169.900,00**	**25,89**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	210.267,00	169.900,00	23,76
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.620,04		
14		**Summe Aufwendungen**	**18.983.981,70**	**18.020.900,00**	**5,34**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**232.594,36**	**104.000,00-**	**323,65-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**49.132,75**		
	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**	**25.829,00**	**20.000,00**	**29,15**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**23.303,75**	**20.000,00-**	**216,52-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**255.898,11**	**124.000,00-**	**306,37-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**748,00**	**1.000,00**	**25,20-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	748,00	1.000,00	25,20-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**390.897,19-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	390.897,19		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**135.747,08-**	**125.000,00-**	**8,60**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**440.942,08**	**205.000,00**	**115,09**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**305.195,00**	**80.000,00**	**281,49**
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	SICHERUNG UND ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	167.990	169.000	-0,6	13.074.879,53	12.148.400	926.479,53	1.687.065,61	644.500	1.042.565,61	11.503.843,52	11.503.900	116.029,60	116.086,08	
2	BEREITSTELLUNG UND VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	11.202	12.000	-6,7	4.835.886,40	4.958.700	-122.813,60	485.464,31	339.100	146.364,31	4.619.656,48	4.619.600	269.234,39	269.177,91	
3	ERSCHLIESSUNG UND VERMITTLUNG HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	25	25	0,0	740.726,15	748.800	-8.073,85	2.879,14	5.000	-2.120,86	743.800,00	743.800	5.952,99	5.952,99	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**18.651.492,08**	**17.855.900**	**795.592,08**	**2.175.409,06**	**988.600**	**1.186.809,06**	**16.867.300,00**	**16.867.300**	**391.216,98**	**391.216,98**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DRITTMITTELPROJEKTE	12	5	140,0	613.160,88	266.000	347.160,88	612.841,08	266.000	346.841,08			-319,80	-319,80	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**613.160,88**	**266.000**	**347.160,88**	**612.841,08**	**266.000**	**346.841,08**	**0,00**	**0**	**-319,80**	**-319,80**	**0,00**
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR				51.100,57		51.100,57	51.100,58		51.100,58			0,01	0,01	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**51.100,57**	**0**	**51.100,57**	**51.100,58**	**0**	**51.100,58**	**0,00**	**0**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**664.261,45**	**266.000**	**398.261,45**	**663.941,66**	**266.000**	**397.941,66**	**0,00**	**0**	**-319,79**	**-319,79**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**19.315.753,53**	**18.121.900**	**1.193.853,53**	**2.839.350,72**	**1.254.600**	**1.584.750,72**	**16.867.300,00**	**16.867.300**	**390.897,19**	**390.897,19**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 390.897,19 €

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	319,80-	0,00	319,80-	266.000,00	319,80				0,00	2930	Produkt	1	319,80	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG
Summe	**319,80-**	**0,00**	**319,80-**	**266.000,00**	**319,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**319,80**	

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**423.304.414,84**	**482.598.500,00**	**12,29-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.173.638.483,83**	**1.171.740.800,00**	**0,16**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	31.250,29	10.000,00	212,50
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.173.607.233,54	1.171.730.800,00	0,16
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**51.327.144,91**	**14.800.000,00**	**246,81**
7		**Summe Erträge**	**1.648.270.043,58**	**1.669.139.300,00**	**1,25-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.449.401,43**	**944.900,00**	**159,22**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	6.101,76		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.443.299,67	944.900,00	158,58
	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**	**1.485.580.259,89**	**1.658.473.700,00**	**10,42-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**68.897,51**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	68.897,51		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.488.098.558,83**	**1.659.418.600,00**	**10,32-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**160.171.484,75**	**9.720.700,00**	**1.547,74**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**204.651,83**	**475.600,00**	**56,97-**
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)**	**204.651,83-**	**475.600,00-**	**56,97-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**159.966.832,92**	**9.245.100,00**	**1.630,29**
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.**	**146.964.195,74-**	**9.245.100,00-**	**1.489,64**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	146.964.195,74	9.245.100,00	1.489,64
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**13.002.637,18**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**13.002.637,18**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	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 = (7+10) - 4	13=5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	Ausbildungsförderung (Kap. 1502)	393.082	533.000	**-26,3%**	216.396.000,12	288.834.400	-72.438.399,88	226.303.547,84	288.834.400	-62.530.852,16	0,00	0	9.907.547,72	**9.907.547,72**		218.213.371,56	279.589.300	-22,0%
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	15	15	**0,0%**	288.594.787,84	324.062.500	-35.467.712,16	93.062.156,26	57.496.300	35.565.856,26	259.030.840,00	266.566.200	63.498.208,42	**71.033.568,42**	-7.535.360,00	263.341.884,67	278.648.100	-5,5%
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	17	17	**0,0%**	11.509.817,00	22.846.900	-11.337.083,00	338.000,00	0	338.000,00	21.741.400,00	22.846.900	10.569.583,00	**11.675.083,00**	-1.105.500,00	12.357.817,00	17.246.900	-28,3%
4	Universitätsklinika (Kap. 1502)	2	2	**0,0%**	150.669.957,15	168.789.000	-18.119.042,85	1.382.657,62	0	1.382.657,62	178.993.000,00	168.789.000	29.705.700,47	**19.501.700,47**	10.204.000,00	50.449.240,13	73.437.000	-31,3%
5	Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kap. 1502)	11	11	**0,0%**	13.451.672,82	13.419.000	32.672,82	32.674,72	0	32.674,72	13.419.000,00	13.419.000	1,90	**1,90**		13.451.672,82	13.419.000	0,2%
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	**0,0%**	3.714.043,59	2.587.100,00	1.126.943,59	1.127.356,39	0	1.127.356,39	2.587.100,00	2.587.100	412,80	**412,80**		3.167.357,95	2.587.000	22,4%
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kap. 1502)	21	21	**0,0%**	58.145.983,50	56.755.900,00	1.390.083,50	6.132.854,88	550.300	5.582.554,88	56.055.600,00	56.205.600	4.042.471,38	**4.192.471,38**	-150.000,00	56.545.219,69	56.005.900	1,0%
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	10	10	**0,0%**	2.359.000,31	2.293.500	65.500,31	0,00	0	0,00	2.293.500,00	2.293.500	-65.500,31	**-65.500,31**		2.399.000,31	2.293.500	4,6%
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	16	16	**0,0%**	12.967.800,00	13.030.000	-62.200,00	0,00	0	0,00	13.030.000,00	13.030.000	62.200,00	**62.200,00**		12.967.800,00	13.030.000	-0,5%
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	**0,0%**	70.253.744,03	70.560.900	-307.155,97	2.327.997,78	0	2.327.997,78	73.619.843,00	70.560.900	5.694.096,75	**2.635.153,75**	3.058.943,00	52.928.245,84	68.270.000	-22,5%
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	**0,0%**	349.854.000,00	372.066.500	-22.212.500,00	0,00	0	0,00	367.302.600,00	372.066.500	17.448.600,00	**22.212.500,00**	-4.763.900,00	349.854.000,00	349.747.000	0,0%
13	Studienfonds (Kap. 1502)	1	1	**0,0%**	544.453,54	475.600	68.853,54	68.922,60	0	68.922,60	475.600,00	475.600	69,06	**69,06**		0,00	0	
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	10.766	10.766	**0,0%**	269.369.551,16	265.117.500	4.252.051,16	136.931.942,00	132.623.500	4.308.442,00	132.494.000,00	132.494.000	56.390,84	**56.390,84**		269.369.551,16	265.117.500	1,6%
18	EU-Programm EFRE (Kap. 1502)	10	10	**0,0%**	1.074.115,00	16.000.000	-14.925.885,00	22.058,47	16.000.000	-15.977.941,53	0,00	0	-1.052.056,53	**-1.052.056,53**		22.058,47	7.000.000	-99,7%
1	MUSEUMS-, AUSSTELL. U. KÜNSTLERFÖRD (Kap. 1550)	14	14	**0,0%**	11.159.309,06	10.482.100	677.209,06	1.624,82	0	1.624,82	11.870.578,12	10.482.100	712.893,88	**-675.584,24**	2.712,00	11.171.597,06	10.482.100	6,6%
2	THEATERFÖRDERUNG (Kap. 1550)	9	9	**0,0%**	8.245.347,00	8.297.500	-52.153,00	696,06	0	696,06	8.297.500,00	8.297.500	52.849,06	**52.849,06**		9.530.347,00	9.597.500	-0,7%
3	FILMFÖRDERUNG (Kap. 1550)	8	9	**-11,1%**	6.600.444,95	6.553.300,00	47.144,95	2.493,12	0	2.493,12	6.553.300,00	6.553.300	-44.651,83	**-44.651,83**	-160.000,00	8.446.000,00	6.553.300	28,9%
4	LITERATURFÖRDERUNG (Kap. 1550)	6	6	**0,0%**	843.100,00	849.600,00	-6.500,00	0,00	0	0,00	849.600,00	849.600	6.500,00	**6.500,00**		843.100,00	849.600	-0,8%
5	KUBI,SOZIOK,REG,KULTURF,INTERNAT (Kap. 1550)	10	10	**0,0%**	3.666.794,75	4.091.000,00	-424.205,25	10.208,97	0	10.208,97	4.091.000,00	4.091.000	434.414,22	**434.414,22**		3.666.794,75	4.091.000	-10,4%
6	MUSIKFÖRDERUNG (Kap. 1550)	11	11	**0,0%**	5.214.707,00	5.209.000,00	5.707,00	9.907,75	0	9.907,75	5.279.000,00	5.209.000	74.200,75	**4.200,75**	70.000,00	5.214.707,00	5.209.000	0,1%
7	DENKMALPFLEGE (Kap. 1550)	4	4	**0,0%**	8.244.713,42	8.210.000,00	34.713,42	319.142,62	0	319.142,62	8.919.772,42	8.210.000	994.201,62	**284.429,20**	709.772,42	7.352.378,19	8.210.000	-10,4%
8	SONST. MAßN. IM BER. KUNST U. KULTUR (Kap. 1550)	0	2	**-100,0%**	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.775.315,34	0	4.775.315,34	4.800.000,00	4.800.000	4.775.315,34	**4.775.315,34**		3.069.424,27	5.792.900	-47,0%
9	FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN (Kap. 1550)	2	2	**0,0%**	3.626.505,60	3.808.000,00	-181.494,40	1.813.252,80	1.904.000	-90.747,20	1.904.000,00	1.904.000	90.747,20	**90.747,20**		3.626.505,60	3.808.000	-4,8%
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.501.305.847,84**	**1.669.139.300,00**	**-167.833.452,16**	**474.662.810,04**	**497.408.500**	**-22.745.689,96**	**1.173.607.233,54**	**1.171.730.800,00**	**146.964.195,74**	**145.087.762,20**	**330.667,42**	**1.357.988.073,47**	**1.480.984.600,00**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag 146.964.195,74
"Ergebnisverwendung" €

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4=2+3 (max. 0)	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	**65.500,31-**	0,00	65.500,31-	2.293.500,00		65.500,31		0,00	0,00	2995	Produkt	15 02 / 7	65.500,31	Inanspruchnahme des Verstärkungsvermerkes zu Lasten von Produkt 7 gemäß Ziffer 8 des Produktblattes
18	**1.052.056,53-**	0,00	1.052.056,53-	16.000.000,00		1.052.056,53		0,00	0,00				1.052.056,53	Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
1	**675.584,24-**	2.712,00	672.872,24-	10.482.100,00		672.872,24		0,00	0,00	2550	allgemeine Rücklage		672.872,24	Inanspruchnahme des Haushaltsvermerkes bei Kapitel / Titel 15 50 - 682.
3	**44.651,83-**	160.000,00-	204.651,83-	6.553.300,00			204.651,83	0,00	0,00-	2995	Produkt	15 50 / 5	204.651,83	Überschreitung der Gesamtkosten nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2018/2019, die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden konnten und nicht zu Auszahlungen geführt haben; Abschreibungen für Ausfälle HesssenInvest Filmfond I. Deckung innerhalb des BUKR 2995.
Summe	**1.837.792,91-**	**157.288,00-**	**1.995.080,91-**	**35.328.900,00**		**1.790.429,08**	**204.651,83**	**0,00**	**0,00-**		**0,00**		**1.995.080,91**	

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**652.075.197,39**	**649.911.000,00**	**0,33**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	652.075.197,39	649.911.000,00	0,33
	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**			
7		**Summe Erträge**	**652.075.197,39**	**649.911.000,00**	**0,33**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**558.223.849,55**	**560.887.000,00**	**0,47-**
	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	558.223.849,55	560.887.000,00	0,47-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**41.167,37**	**39.000,00**	**5,56**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	41.167,37	39.000,00	5,56
	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**	**151.717,70**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	151.717,70		
14		**Summe Aufwendungen**	**558.416.734,62**	**560.926.000,00**	**0,45-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**93.658.462,77**	**88.985.000,00**	**5,25**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**15.000,00**	**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**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**93.658.462,77**	**89.000.000,00**	**5,23**
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.**	**93.369.498,36-**	**89.000.000,00-**	**4,91**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	93.369.498,36	89.000.000,00	4,91
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**288.964,41**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**288.964,41**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HZD
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**251.694.026,75**	**270.716.200,00**	**7,03-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	232.616.892,88	251.534.100,00	7,52-
	548-549	Kostenerstattungen	191.566,87		
	544	Produktabgeltung	18.885.567,00	19.182.100,00	1,55-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.596.155,03**		
7		**Summe Erträge**	**253.290.181,78**	**270.716.200,00**	**6,44-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**149.183.661,38**	**192.112.900,00**	**22,35-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.370.030,97	5.530.700,00	2,91-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.850.865,97	10.153.800,00	2,98-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	133.962.764,44	176.428.400,00	24,07-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**58.858.456,73**	**61.541.600,00**	**4,36-**
	620-629	Entgelte	38.201.072,53	39.051.500,00	2,18-
	630-639	Bezüge	8.136.428,06	8.886.500,00	8,44-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.520.956,14	13.603.600,00	7,96-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**14.444.875,61**	**12.977.500,00**	**11,31**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	14.444.875,61	12.977.500,00	11,31
	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**		**53.900,00**	**100,00-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.654.376,83**	**1.766.100,00**	**106,92**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.735.612,74	1.744.500,00	0,51-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.918.764,09	21.600,00	8.783,17
14		**Summe Aufwendungen**	**226.141.370,55**	**268.452.000,00**	**15,76-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**27.148.811,23**	**2.264.200,00**	**1.099,05**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**129.866,00**		
	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**	**68.091,00**	**47.300,00**	**43,96**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**61.775,00**	**47.300,00-**	**230,60-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**27.210.586,23**	**2.216.900,00**	**1.127,42**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.038,00**	**2.400,00**	**15,08-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.038,00	2.400,00	15,08-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.214.500,00-**	**2.214.500,00-**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.214.500,00	2.214.500,00	0,00
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**24.994.048,23**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**24.994.048,23**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	10	9	11,1	2.159.347,73	6.836.800	-4.677.452,27	2.439.860,75	6.836.800	-4.396.939,25			280.513,02	280.513,02	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.159.347,73**	**6.836.800**	**-4.677.452,27**	**2.439.860,75**	**6.836.800**	**-4.396.939,25**	**0,00**	**0**	**280.513,02**	**280.513,02**	**0,00**
1	IT-PROJEKTE	53	55	-3,6	22.544.984,96	30.605.400	-8.060.415,04	20.488.285,55	28.605.400	-8.117.114,45	1.703.467,00	2.000.000	-353.232,41	-56.699,41	
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	57.705	57.705	0,0	23.144.509,21	24.540.800	-1.396.290,79	24.072.812,51	24.540.800	-467.987,49			928.303,30	928.303,30	
5	IT-BESCHAFFUNGEN	49	49	0,0	5.173.597,31	5.968.400	-794.802,69	5.278.537,20	5.968.400	-689.862,80			104.939,89	104.939,89	
7	IT-VERFAHREN	120	120	0,0	173.006.505,04	200.550.300	-27.543.794,96	182.072.429,72	185.582.700	-3.510.270,28	17.182.100,00	17.182.100	26.248.024,68	24.033.524,68	
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	7			182.555,16		182.555,16	182.555,16		182.555,16			0,00	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**224.052.151,68**	**261.664.900**	**-37.612.748,32**	**232.094.620,14**	**244.697.300**	**-12.602.679,86**	**18.885.567,00**	**19.182.100**	**26.928.035,46**	**25.010.068,46**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**226.211.499,41**	**268.501.700**	**-42.290.200,59**	**234.534.480,89**	**251.534.100**	**-16.999.619,11**	**18.885.567,00**	**19.182.100**	**27.208.548,48**	**25.290.581,48**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**226.211.499,41**	**268.501.700**	**-42.290.200,59**	**234.534.480,89**	**251.534.100**	**-16.999.619,11**	**18.885.567,00**	**19.182.100**	**27.208.548,48**	**25.290.581,48**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 27.208.548,23 €

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	56.699,41-	0,00	56.699,41-	30.605.400,00	56.699,41				0,00	2515	ZBL	7	56.699,41	50% Regelung gem. Haushaltsvermerk
Summe	**56.699,41-**	**0,00**	**56.699,41-**	**30.605.400,00**	**56.699,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**56.699,41**	

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.470,00**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**689.012.423,98**	**693.834.100,00**	**0,69-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	612.089.939,39	607.449.700,00	0,76
	548-549	Kostenerstattungen	17.677.742,41	19.420.900,00	8,98-
	544	Produktabgeltung	59.244.742,18	66.963.500,00	11,53-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**33.593.627,00-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**35.477.252,23**	**93.300,00**	**37.924,92**
7		**Summe Erträge**	**690.897.519,21**	**693.927.400,00**	**0,44-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**501.756.444,13**	**526.430.800,00**	**4,69-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	45.779.195,64	54.415.800,00	15,87-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.707.325,52	1.798.900,00	5,09-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	454.269.922,97	470.216.100,00	3,39-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**110.140.120,00**	**109.633.100,00**	**0,46**
	620-629	Entgelte	76.960.094,92	76.244.200,00	0,94
	630-639	Bezüge	9.206.025,21	8.982.300,00	2,49
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	23.973.999,87	24.406.600,00	1,77-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**25.391.815,09**	**24.712.300,00**	**2,75**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	25.391.815,09	24.712.300,00	2,75
	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**	**5.295.000,00**	**5.095.000,00**	**3,93**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**9.718.118,98**	**1.273.300,00**	**663,22**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.034.620,34	1.125.900,00	8,11-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.683.498,64	147.400,00	5.791,11
14		**Summe Aufwendungen**	**652.301.498,20**	**667.144.500,00**	**2,22-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**38.596.021,01**	**26.782.900,00**	**44,11**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**4.068.205,85**		
	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**	**26.486.373,82**	**26.308.400,00**	**0,68**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*26.200.000,00*	*26.200.000,00*	*0,00*
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**22.418.167,97-**	**26.308.400,00-**	**14,79-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**16.177.853,04**	**474.500,00**	**3.309,45**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**210.839,92**	**474.500,00**	**55,57-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	210.839,92	474.500,00	55,57-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**22.154.032,82-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	22.154.032,82		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**6.187.019,70-**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**6.187.019,70-**	**0,00**	**0,00**

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	AUSBILD. BAUREFERENDARE U. BAUZEICHNER	24	46	-48,0	2.070.281,78	2.815.300	-745.018,22	127.033,37	130.400	-3.366,63	2.684.900,04	2.684.900	741.651,63	741.651,59	
2	BESONDERE BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN	24	30	-20,0	6.751.157,47	7.260.100	-508.942,53	1.830,90	100	1.730,90	7.260.000,44	7.260.000	510.673,87	510.673,43	
3	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPARK	258.014	265.000	-2,6	6.085.805,80	6.102.500	-16.694,20	40.685,23	41.000	-314,77	6.061.500,00	6.061.500	16.379,43	16.379,43	
4	VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN	6.528	6.570	-0,6	7.240.297,04	7.476.400	-236.102,96	11.655.804,26	3.284.200	8.371.604,26	4.192.200,00	4.192.200	8.607.707,22	8.607.707,22	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.147.542,09**	**23.654.300**	**-1.506.757,91**	**11.825.353,76**	**3.455.700**	**8.369.653,76**	**20.198.600,48**	**20.198.600**	**9.876.412,15**	**9.876.411,67**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGES BAUEN	1.100	1.331	-17,4	1.067.511,69	878.600	188.911,69	257.270,14	0	257.270,14	819.457,50	878.600	9.215,95	68.358,45	
2	CO^2 MINDERUNGS- U. ENERGIEEFFIZ.PROGRAMM	1	1	0,0	25.880.499,83	33.701.900	-7.821.400,17	7.149,98	1.900	5.249,98	26.040.384,68	33.700.000	167.034,83	7.826.650,15	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.948.011,52**	**34.580.500**	**-7.632.488,48**	**264.420,12**	**1.900**	**262.520,12**	**26.859.842,18**	**34.578.600**	**176.250,78**	**7.895.008,60**	**0,00**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**49.095.553,61**	**58.234.800**	**-9.139.246,39**	**12.089.773,88**	**3.457.600**	**8.632.173,88**	**47.058.442,66**	**54.777.200**	**10.052.662,93**	**17.771.420,27**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	BAUMAßN. BUND UND AND. EXT. AUFTRAGGEBER	23.526	26.472	-11,1	18.533.304,44	17.137.900	1.395.404,44	16.449.147,73	16.637.900	-188.752,27			-2.084.156,71	-1.584.156,71	
2	BES. AUFTR. U. PROJ. BUND U. ANDERE	2.967	3.168	-6,3	2.070.076,29	2.188.000	-117.923,71	2.500.148,19	2.188.000	312.148,19			430.071,90	430.071,90	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**20.603.380,73**	**19.325.900**	**1.277.480,73**	**18.949.295,92**	**18.825.900**	**123.395,92**	**0,00**	**0**	**-1.654.084,81**	**-1.154.084,81**	**0,00**
1	BAUMAßNAHMEN - AUFTRAGGEBER LAND	56.622	58.963	-4,0	36.947.173,53	34.221.700	2.725.473,53	26.959.651,15	32.221.700	-5.262.048,85	2.000.000,04	2.000.000	-7.987.522,34	-7.987.522,38	
2	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE AUFTRAGG. LAND	5.457	5.245	4,0	3.455.338,81	3.840.100	-384.761,19	3.540.238,63	3.840.100	-299.861,37			84.899,82	84.899,82	
3	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.262.793	3.374.317	-3,3	568.113.268,91	577.827.500	-9.714.231,09	555.152.353,91	568.141.200	-12.988.846,09	10.186.299,48	10.186.300	-2.774.615,52	-3.274.615,00	
5	ABORDNUNGEN AN AND. BK	9	6	55,6	696.076,78	477.400	218.676,78	696.076,97	477.400	218.676,97			0,19	0,19	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**609.211.858,03**	**616.366.700**	**-7.154.841,97**	**586.348.320,66**	**604.680.400**	**-18.332.079,34**	**12.186.299,52**	**12.186.300**	**-10.677.237,85**	**-11.177.237,37**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**629.815.238,76**	**635.692.600**	**-5.877.361,24**	**605.297.616,58**	**623.506.300**	**-18.208.683,42**	**12.186.299,52**	**12.186.300**	**-12.331.322,66**	**-12.331.322,18**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**678.910.792,37**	**693.927.400**	**-15.016.607,63**	**617.387.390,46**	**626.963.900**	**-9.576.509,54**	**59.244.742,18**	**66.963.500**	**-2.278.659,73**	**5.440.098,09**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.908.359,97 €

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	1.584.156,71-	0,00	1.584.156,71-	17.137.900,00	856.895,00	727.261,71			0,00-	2593	Produkt	1	741.651,59	Bewirtschaftungsvermerk 30 %
										2593	Produkt	2	510.673,43	s.o.
										2593	Produkt	4	331.831,69	s.o.
ZBL														
1	7.987.522,38-	0,00	7.987.522,38-	34.221.700,00	1.711.085,00	6.276.437,38			0,00-	2593	Produkt	4	7.987.522,38	Bewirtschaftungsvermerk 30 %
3	3.274.615,00-	0,00	3.274.615,00-	577.827.500,00			3.274.615,00		0,00	Verlustvortrag			3.274.615,00	Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen
Summe	**12.846.294,09-**	**0,00**	**12.846.294,09-**	**629.187.100,00**	**2.567.980,00**	**7.003.699,09**	**3.274.615,00**	**0,00**	**0,00-**				**12.846.294,09**	

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**5.210.817,41**	**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	5.210.817,41		
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**		**5.949.500,00**	**100,00-**
7		**Summe Erträge**	**5.210.817,41**	**5.949.500,00**	**12,42-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**83.065,80**	**80.900,00**	**2,68**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	948,00		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	82.117,80	80.900,00	1,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**5.113.675,42**	**5.868.600,00**	**12,86-**
	620-629	Entgelte	3.611.347,81	5.327.000,00	32,21-
	630-639	Bezüge	416.351,09	401.400,00	3,72
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.085.976,52	140.200,00	674,59
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**	**770,87**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	770,87		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**5.197.512,09**	**5.949.500,00**	**12,64-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**13.305,32**	**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 2018

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)**	**13.305,32**	**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.**	**13.305,32-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	13.305,32		
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 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTLEISTUNG FÜR TÜV-GMBH	1	1	0,0	5.197.512,09	5.949.500	-751.987,91	5.210.817,41	5.949.500	-738.682,59			13.305,32	13.305,32	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**5.197.512,09**	**5.949.500**	**-751.987,91**	**5.210.817,41**	**5.949.500**	**-738.682,59**	**0,00**	**0**	**13.305,32**	**13.305,32**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**5.197.512,09**	**5.949.500**	**-751.987,91**	**5.210.817,41**	**5.949.500**	**-738.682,59**	**0,00**	**0**	**13.305,32**	**13.305,32**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 13.305,32 €

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.688.404,00**	**665.800,00**	**153,59**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**35.984.052,82**	**35.029.600,00**	**2,72**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	470.755,93	338.100,00	39,24
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.215.751,16	2.432.300,00	32,21
	548-549	Kostenerstattungen	700.515,73	662.200,00	5,79
	544	Produktabgeltung	31.597.030,00	31.597.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**60.165,00**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**494.723,85**	**127.000,00**	**289,55**
7		**Summe Erträge**	**38.227.345,67**	**35.822.400,00**	**6,71**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.473.600,25**	**8.676.900,00**	**2,34-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.814.817,04	2.025.600,00	10,41-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	720.749,31	872.000,00	17,35-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.938.033,90	5.779.300,00	2,75
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.254.246,64**	**25.427.100,00**	**3,25**
	620-629	Entgelte	15.549.729,62	14.778.200,00	5,22
	630-639	Bezüge	4.853.331,65	4.953.300,00	2,02-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.851.185,37	5.695.600,00	2,73
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.588.864,73**	**1.443.700,00**	**10,06**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.588.864,73	1.443.700,00	10,06
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*50.644,62*		
	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**	**459.281,24**	**209.900,00**	**118,81**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	197.427,63	131.200,00	50,48
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	261.853,61	78.700,00	232,72
14		**Summe Aufwendungen**	**36.775.992,86**	**35.757.600,00**	**2,85**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**1.451.352,81**	**64.800,00**	**2.139,74**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**2.859,52**	**1.300,00**	**119,96**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**48.435,86**	**1.200,00**	**3.936,32**
	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**	**44.869,97**	**31.400,00**	**42,90**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**6.425,41**	**28.900,00-**	**122,23-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**1.457.778,22**	**35.900,00**	**3.960,66**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**175.392,38**	**35.900,00**	**388,56**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	134.812,00		
	700-709	sonstige Steuern	40.580,38	35.900,00	13,04
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**998.723,14-**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	998.723,14		
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**283.662,70**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**44.480,08**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**328.139,78**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**3,00**	**0,00**	**0,00**

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	PRODUKT BERATUNG	764.300	764.300	0,0	12.775.107,26	12.433.900	341.207,26	2.248.500,53	1.148.500	1.100.000,53	11.285.380,83	11.285.400	758.774,10	758.793,27	
2	PRODUKT FACHINFORMATION	764.300	764.300	0,0	15.239.369,96	14.151.100	1.088.269,96	3.522.961,81	2.416.900	1.106.061,81	11.734.259,98	11.734.200	17.851,83	17.791,85	
3	PRODUKT BILDUNG	764.300	764.300	0,0	8.980.019,04	9.240.000	-259.980,96	952.869,84	662.600	290.269,84	8.577.389,19	8.577.400	550.239,99	550.250,80	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.994.496,26**	**35.825.000**	**1.169.496,26**	**6.724.332,18**	**4.228.000**	**2.496.332,18**	**31.597.030,00**	**31.597.000**	**1.326.865,92**	**1.326.835,92**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**36.994.496,26**	**35.825.000**	**1.169.496,26**	**6.724.332,18**	**4.228.000**	**2.496.332,18**	**31.597.030,00**	**31.597.000**	**1.326.865,92**	**1.326.835,92**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.326.862,92 €

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**30.468,50**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**217.576.324,61**	**208.448.500,00**	**4,38**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	473,02	5.000,00	90,54-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	178,50		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	167.914.601,41	157.982.000,00	6,29
	548-549	Kostenerstattungen	518.173,80	1.318.600,00	60,70-
	544	Produktabgeltung	49.142.897,88	49.142.900,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**24.129.207,55**	**171.000,00**	**14.010,65**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**5.363.755,92**	**1.427.600,00**	**275,72**
7		**Summe Erträge**	**247.099.756,58**	**210.047.100,00**	**17,64**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**113.944.056,27**	**84.950.800,00**	**34,13**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	9.331.285,08	8.702.500,00	7,23
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.677.425,66	4.164.200,00	11,69-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	100.935.345,53	72.084.100,00	40,02
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**121.431.800,50**	**121.046.300,00**	**0,32**
	620-629	Entgelte	53.736.823,83	53.861.400,00	0,23-
	630-639	Bezüge	38.912.443,92	38.220.800,00	1,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	28.782.532,75	28.964.100,00	0,63-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**6.490.353,59**	**5.948.000,00**	**9,12**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.490.353,59	5.948.000,00	9,12
	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**	**1.454.606,78**	**1.495.300,00**	**2,72-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.072.633,90	1.403.700,00	23,59-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	381.972,88	91.600,00	317,00
14		**Summe Aufwendungen**	**243.320.817,14**	**213.440.400,00**	**14,00**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**3.778.939,44**	**3.393.300,00-**	**211,36-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**317.351,77**		
	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**	**363.351,54**	**293.500,00**	**23,80**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**45.999,77-**	**293.500,00-**	**84,33-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**3.732.939,67**	**3.686.800,00-**	**201,25-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.163.382,96**	**1.186.500,00**	**1,95-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	6.691,86-	6.600,00	201,39-
	700-709	sonstige Steuern	1.170.074,82	1.179.900,00	0,83-
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)**	**2.569.556,71**	**4.873.300,00-**	**152,73-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**3.156.256,02**	**4.873.300,00**	**35,23-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**681.667,43**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**5.044.145,30**	**0,00**	**0,00**

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	STAATSWALDBEWIRTSCHAFTUNG	338.376	338.371	0,0	155.522.732,69	125.803.100	29.719.632,69	162.956.957,04	135.654.400	27.302.557,04	-9.851.243,28	-9.851.300	-2.417.018,93	-2.417.075,65	
2	UMWELTSICHERUNG/ERHOLUNGSFUNKTION IM SW	338.376	338.371	0,0	17.023.304,83	16.989.100	34.204,83	3.850.716,94	4.858.100	-1.007.383,06	12.131.031,00	12.131.000	-1.041.556,89	-1.041.587,89	
3	NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE	5.740	5.740	0,0	6.944.940,49	7.246.900	-301.959,51	1.163.696,94	912.000	251.696,94	6.334.876,92	6.334.900	553.633,37	553.656,45	
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	113.126	110.000	2,8	3.494.477,07	3.155.500	338.977,07	522.051,16	481.000	41.051,16	2.674.513,08	2.674.500	-297.912,83	-297.925,91	
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	275.671	276.116	-0,2	30.343.366,38	31.893.600	-1.550.233,62	15.506.348,07	12.754.700	2.751.648,07	19.138.828,92	19.138.900	4.301.810,61	4.301.881,69	
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	79.778	84.686	-5,8	8.196.252,18	8.034.900	161.352,18	3.292.413,41	2.841.200	451.213,41	5.193.691,08	5.193.700	289.852,31	289.861,23	
7	FORSTHOHEITLICHE U. S. ÖFFENTL. AUFGABEN	792.262	792.262	0,0	7.696.339,65	8.422.400	-726.060,35	510.359,79	178.900	331.459,79	8.243.539,08	8.243.500	1.057.559,22	1.057.520,14	
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.981	894.981	0,0	5.571.789,97	5.776.200	-204.410,03	561.035,06	498.500	62.535,06	5.277.661,08	5.277.700	266.906,17	266.945,09	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**234.793.203,26**	**207.321.700**	**27.471.503,26**	**188.363.578,41**	**158.178.800,00**	**30.184.778,41**	**49.142.897,88**	**49.142.900**	**2.713.273,03**	**2.713.275,15**	**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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTL FÜR DRITTE (AUßERH. LANDESVERW.)	14.304	14.324	-0,1	1.996.306,24	1.893.100	103.206,24	3.270.904,64	1.893.100	1.377.804,64			1.274.598,40	1.274.598,40	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.996.306,24**	**1.893.100**	**103.206,24**	**3.270.904,64**	**1.893.100**	**1.377.804,64**	**0,00**	**0**	**1.274.598,40**	**1.274.598,40**	**0,00**
1	NSG-MANAGEMENT/NATURA 2000	38.472	38.472	0,0	8.304.859,78	5.091.300	3.213.559,78	9.134.640,75	5.091.300	4.043.340,75			829.780,97	829.780,97	
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	130.791,94	144.800	-14.008,06	136.204,39	144.800	-8.595,61			5.412,45	5.412,45	
5	FORSTHOHEIT UND FÖRDERUNG	1.357	1.993	-31,9	126.627,83	181.100	-54.472,17	177.207,87	181.100	-3.892,13			50.580,04	50.580,04	
6	PR/INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMUKLV	2.374	3.875	-38,7	144.903,10	235.200	-90.296,90	277.106,03	235.200	41.906,03			132.202,93	132.202,93	
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1	-50,0	32.853,60	53.400	-20.546,40	29.868,68	53.400	-23.531,32			-2.984,92	-2.984,92	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.740.036,25**	**5.705.800**	**3.034.236,25**	**9.755.027,72**	**5.705.800**	**4.049.227,72**	**0,00**	**0**	**1.014.991,47**	**1.014.991,47**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**10.736.342,49**	**7.598.900**	**3.137.442,49**	**13.025.932,36**	**7.598.900**	**5.427.032,36**	**0,00**	**0**	**2.289.589,87**	**2.289.589,87**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**245.529.545,75**	**214.920.600**	**30.608.945,75**	**201.389.510,77**	**165.777.700**	**35.611.810,77**	**49.142.897,88**	**49.142.900**	**5.002.862,90**	**5.002.865,02**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -41.282,77 €

Nach Abschluss aller nachlaufenden Arbeiten wurde in 2018 der Betrag der zweckgebundenen Rücklage entnommen.
Die Buchung erfolgte konzeptkonform auf dem Innenauftrag Ergebnisverwendung.

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	2.417.075,65-	0,00	2.417.075,65-	125.803.100,00	2.417.075,65				0,00	2850	Produkt	5	2.417.075,65	5%-Korridor
2	1.041.587,89-	0,00	1.041.587,89-	16.989.100,00	849.455,00	192.132,89			0,00	2850	Produkt	5	1.041.587,89	Deckung innerhalb eines Fachziels
4	297.925,91-	0,00	297.925,91-	3.155.500,00	157.775,00	140.150,91			0,00	2850	Produkt	5	297.925,91	Deckung innerhalb eines Fachziels
ZBL														
9	2.984,92-	0,00	2.984,92-	53.400,00	2.670,00	314,92			0,00	2850	ZBLV	6	2.984,92	50% Kostenüberschreitung bei ZBL
Summe	**3.759.574,37-**	**0,00**	**3.759.574,37-**	**146.001.100,00**	**3.426.975,65**	**332.598,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**3.759.574,37**	

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**80.312,98**	**43.700,00**	**83,78**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**35.905.509,52**	**35.802.100,00**	**0,29**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.611.048,78	2.783.800,00	6,21-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	62.446,08	43.500,00	43,55
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.855.930,02	2.528.900,00	12,93
	548-549	Kostenerstattungen	66.004,79	135.800,00	51,40-
	544	Produktabgeltung	30.310.079,85	30.310.100,00	0,00-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**417.697,04**	**0,00**	**#DIV/0!**
7		**Summe Erträge**	**36.403.519,54**	**35.845.800,00**	**1,56**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**9.755.914,81**	**10.163.400,00**	**4,01-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.965.474,43	1.965.000,00	0,02
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	178.277,46	164.100,00	8,64
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.612.162,92	8.034.300,00	5,25-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.036.499,90**	**24.105.200,00**	**0,29-**
	620-629	Entgelte	14.426.571,90	14.938.400,00	3,43-
	630-639	Bezüge	4.341.029,35	3.877.300,00	11,96
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.268.898,65	5.289.500,00	0,39-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.400.545,18**	**1.360.600,00**	**2,94**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.400.545,18	1.360.600,00	2,94
	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**			
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**763.904,82**	**185.600,00**	**311,59**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	159.723,08	178.000,00	10,27-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	604.181,74	7.600,00	7.849,76
14		**Summe Aufwendungen**	**35.956.864,71**	**35.814.800,00**	**0,40**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**446.654,83**	**31.000,00**	**1.340,82**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**42.122,99**	**3.800,00**	**1.008,50**
	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**	**47.785,20**	**30.300,00**	**57,71**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**5.662,21-**	**26.500,00-**	**78,63-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**440.992,62**	**4.500,00**	**9.699,84**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**6.048,00**	**4.500,00**	**34,40**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	6.048,00	4.500,00	34,40
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.750.000,00**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	1.750.000,00		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.184.944,62**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**2.184.944,62**	**0,00**	**0,00**

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	193.415	182.000	6,3	6.480.474,72	6.673.800	-193.325,28	1.656.567,06	890.700	765.867,06	5.783.068,26	5.783.100	959.160,60	959.192,34	
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	63.792	55.700	14,5	4.851.487,43	4.801.200	50.287,43	2.686.713,66	2.827.900	-141.186,34	1.973.348,34	1.973.300	-191.425,43	-191.473,77	
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	34.674	34.500	0,5	13.298.088,48	14.114.000	-815.911,52	331.842,39	184.900	146.942,39	13.929.112,56	13.929.100	962.866,47	962.853,91	
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	73.460	70.000	4,9	11.380.646,04	10.260.500	1.120.146,04	3.210.436,59	1.635.900	1.574.536,59	8.624.550,69	8.624.600	454.341,24	454.390,55	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.010.696,67**	**35.849.500**	**161.196,67**	**7.885.559,70**	**5.539.400**	**2.346.159,70**	**30.310.079,85**	**30.310.100**	**2.184.942,88**	**2.184.963,03**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**36.010.696,67**	**35.849.500**	**161.196,67**	**7.885.559,70**	**5.539.400**	**2.346.159,70**	**30.310.079,85**	**30.310.100**	**2.184.942,88**	**2.184.963,03**	**0,00**

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 2018/2019

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	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. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	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	191.473,77-	0,00	191.473,77-	4.801.200,00	191.473,77				0,00	2870	Produkt	3	191.473,77	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels
Summe	**191.473,77-**	**0,00**	**191.473,77-**	**4.801.200,00**	**191.473,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**191.473,77**	

Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.235.595,90**	**1.149.400,00**	**7,50**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.235.595,90	1.149.400,00	7,50
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**10.209,77-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**249.970,29**	**284.200,00**	**12,04-**
7		**Summe Erträge**	**1.475.356,42**	**1.433.600,00**	**2,91**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**794.530,87**	**593.300,00**	**33,92**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	438.446,02	493.900,00	11,23-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.616,80	0,00	#DIV/0!
	Polizeibehörden	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	353.468,05	99.400,00	255,60
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**250.600,41**	**261.000,00**	**3,98-**
	620-629	Entgelte	201.936,05	220.000,00	8,21-
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	48.664,36	41.000,00	18,69
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**278.201,46**	**280.000,00**	**0,64-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	278.201,46	280.000,00	0,64-
	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**	**113.696,17**	**223.700,00**	**49,17-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	113.696,17	223.700,00	49,17-
14		**Summe Aufwendungen**	**1.437.028,91**	**1.358.000,00**	**5,82**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**38.327,51**	**75.600,00**	**49,30-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	*33.492,83*	*20.000,00*	**67,46**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*33.492,83*	*20.000,00*	*67,46*
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**	**300,00**	**100,00-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*0,00*	*300,00*	*100,00-*
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**33.492,83**	**19.700,00**	**70,01**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**71.820,34**	**95.300,00**	**24,64-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**18.201,02**	**19.300,00**	**5,69-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.167,69	4.200,00	24,58-
	700-709	sonstige Steuern	15.033,33	15.100,00	0,44-
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)**	**46.480,68-**	**76.000,00**	**161,16-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**46.480,68-**	**76.000,00**	**161,16-**

BgA Staatsweingut Kloster Eberbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**164.680,32**	**163.000,00**	**1,03**
7		**Summe Erträge**	**164.680,32**	**163.000,00**	**1,03**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**423.673,89**	**449.000,00**	**5,64-**
	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	423.673,89	449.000,00	5,64-
	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**	**228.690,32**	**229.000,00**	**0,14-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	228.690,32	229.000,00	0,14-
	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**	**441,89**	**0,00**	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	441,89	0,00	#DIV/0!
14		**Summe Aufwendungen**	**652.806,10**	**678.000,00**	**3,72-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**488.125,78-**	**515.000,00-**	**5,22-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

BgA Staatsweingut Kloster Eberbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**188.391,00**	**278.000,00**	**32,23-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*188.391,00*	*278.000,00*	*32,23-*
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)**	**188.391,00**	**278.000,00**	**32,23-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**299.734,78-**	**237.000,00-**	**26,47**
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)**	**299.734,78-**	**237.000,00-**	**26,47**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**299.734,78-**	**237.000,00-**	**26,47**

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.633.634,39**	**1.486.100,00**	**9,93**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.122.226,78	1.029.900,00	8,96
	548-549	Kostenerstattungen	55.207,61		
	544	Produktabgeltung	456.200,00	456.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**1.732,23-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**1.292,26**	**38.200,00**	**96,62-**
7		**Summe Erträge**	**1.633.194,42**	**1.524.300,00**	**7,14**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**475.585,75**	**469.800,00**	**1,23**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	43.557,63	48.800,00	10,74-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	104.446,85	107.600,00	2,93-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	327.581,27	313.400,00	4,52
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**967.367,76**	**872.700,00**	**10,85**
	620-629	Entgelte	338.325,20	224.600,00	50,63
	630-639	Bezüge	411.226,36	454.100,00	9,44-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	217.816,20	194.000,00	12,28
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**108.537,10**	**96.000,00**	**13,06**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	108.537,10	96.000,00	13,06
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*80,68*		
	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**	**3.498,55**	**4.800,00**	**27,11-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.480,30	4.800,00	27,49-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18,25		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.554.989,16**	**1.443.300,00**	**7,74**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**78.205,26**	**81.000,00**	**3,45-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**4.606,03**		
	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**	**2.963,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.643,03**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**79.848,29**	**81.000,00**	**1,42-**
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)**	**79.848,29**	**81.000,00**	**1,42-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**79.848,29**	**81.000,00**	**1,42-**
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 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	AUSBILDUNG ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE	638	635	0,5	1.373.998,39	1.303.300	70.698,39	997.426,46	928.100	69.326,46	456.200,00	456.200	**79.628,07**	590	590,87
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.373.998,39**	**1.303.300**	**70.698,39**	**997.426,46**	**928.100**	**69.326,46**	**456.200,00**	**456.200**	**79.628,07**	**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	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.895	1.380	37,3	172.980,75	140.000	32.980,75	173.201,0	140.000	33.200,97			220,22	0	
2	DRITTMITTELPROJEKTE				7.438,02		7.438,02	7.438,0		7.438,02			0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**180.418,77**	**140.000**	**40.418,77**	**180.638,99**	**140.000**	**40.638,99**	**0,00**	**0**	**220,22**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**180.418,77**	**140.000**	**40.418,77**	**180.638,99**	**140.000**	**40.638,99**	**0,00**	**0**	**220,22**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**1.554.417,16**	**1.443.300**	**111.117,16**	**1.178.065,45**	**1.068.100**	**109.965,45**	**456.200,00**	**456.200**	**79.848,29**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 79.848,29 €

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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	635	10,0	638	0,5			456.200	
Externe Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.380	30,00	1.895	37,3	515	Aufgrund einer hohen Nachfrage nach den Fortbildungsveranstaltungen wurden Kurse überbelegt. Die hieraus resultierende Mengenüberschreitung der geplanten Teilnehmertage ist somit unabweisbar.		

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**37.579.815,88**	**22.809.200,00**	**64,76**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**406.289.226,11**	**384.599.000,00**	**5,64**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.898.239,54	5.511.800,00	7,01
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	1.000,00	400,00	150,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	71.939.374,74	67.959.200,00	5,86
	548-549	Kostenerstattungen	65.807.876,83	49.702.600,00	32,40
	544	Produktabgeltung	262.642.735,00	261.425.000,00	0,47
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**588.334,26**	**14.100,00**	**4.072,58**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**48.295.268,33**	**22.552.800,00**	**114,14**
7		**Summe Erträge**	**492.752.644,58**	**429.975.100,00**	**14,60**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**88.269.428,38**	**75.954.700,00**	**16,21**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	25.178.950,39	27.923.200,00	9,83-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	6.747.152,94	6.445.600,00	4,68
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	56.343.325,05	41.584.400,00	35,49
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		1.500,00	100,00-
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**303.735.710,48**	**299.589.300,00**	**1,38**
	620-629	Entgelte	193.931.688,03	187.402.000,00	3,48
	630-639	Bezüge	47.408.834,13	50.653.400,00	6,41-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	62.395.188,32	61.533.900,00	1,40
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**35.811.964,77**	**34.208.600,00**	**4,69**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	35.811.964,77	34.208.600,00	4,69
	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**	**2.826.883,01**	**6.287.400,00**	**55,04-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**25.067.496,15**	**22.076.700,00**	**13,55**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.462.113,69	3.000.000,00	17,93-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.605.382,46	19.076.700,00	18,50
14		**Summe Aufwendungen**	**455.711.482,79**	**438.116.700,00**	**4,02**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**37.041.161,79**	**8.141.600,00-**	**554,96-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**250.827,22**	**115.800,00**	**116,60**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.073.795,91**	**4.100,00**	**26.090,14**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**307.738,72**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**961.228,41**	**997.700,00**	**3,66-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**55.656,00**	**877.800,00-**	**106,34-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**37.096.817,79**	**9.019.400,00-**	**511,30-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**21.676,17**	**26.000,00**	**16,63-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	6.764,88	4.800,00	40,94
	700-709	sonstige Steuern	14.911,29	21.200,00	29,66-
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)**	**37.075.141,62**	**9.045.400,00-**	**509,88-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.783.696,30**	**9.045.400,00**	**80,28-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**38.858.837,92**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	16.533	16.533	0,0	261.363.838,89	233.630.200,00	27.733.638,89	93.970.044,25	40.413.000,00	53.557.044,25	193.217.200,00	193.217.200,00	25.823.405,36	10.124,83	11.686,76
2	Drittmittelprojekte	2.789	3.000	-7,0	68.983.869,16	67.023.900,00	1.959.969,16	69.033.532,43	67.023.900,00	2.009.632,43	0,00	0,00	49.663,27	17,81-	0,00
3	Weiterbildung	7	7	0,0	333.763,53	838.200,00	504.436,47-	424.242,10	838.200,00	413.957,90-	0,00	0,00	90.478,57	12.925,51-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	19.029	19.029	0,0	12.650.323,12	12.538.900,00	111.423,12	952.865,32	878.700,00	74.165,32	11.660.200,00	11.660.200,00	37.257,80-	614,72	612,76
5	Botanischer Garten	20	20	0,0	2.727.868,89	961.500,00	1.766.368,89	487.622,38	11.500,00	476.122,38	950.000,00	950.000,00	1.290.246,51-	112.012,33	47.500,00
6	Studienkolleg	276	276	0,0	2.462.456,77	2.164.200,00	298.256,77	641.881,99	701.400,00	59.518,01-	1.462.800,00	1.462.800,00	357.774,78-	6.596,29	5.300,00
7	Museen	6.200	6.200	0,0	3.005.511,82	2.180.700,00	824.811,82	335.925,36	480.700,00	144.774,64-	1.700.000,00	1.700.000,00	969.586,46-	430,58	274,19
8	Bildarchiv Foto Marburg	2.016.700	2.020.000	-0,2	2.707.167,80	1.733.600,00	973.567,80	239.070,46	233.600,00	5.470,46	1.500.000,00	1.500.000,00	968.097,34-	1,22	0,74
9	Theologie	162	162	0,0	848.900,00	848.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.900,00	848.900,00	0,00	5.240,12	5.240,12
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,0	304.979,18	303.800,00	1.179,18	3.299,24	3.800,00	500,76-	300.000,00	300.000,00	1.679,94-	2.011,20	2.000,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	565	558	1,3	65.238.319,00	65.289.900,00	51.581,00-	65.238.319,00	65.289.900,00	51.581,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Erhalt kleiner Fächer	9	9	0,0	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	90.555,56	90.555,56
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	19.219.672,49	19.420.000,00	200.327,51-	0,00	0,00	0,00	19.420.000,00	19.420.000,00	200.327,51	19.219.672,49	19.420.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**440.661.670,65**	**407.748.800,00**	**32.912.870,65**	**231.326.802,53**	**175.874.700,00**	**55.452.102,53**	**231.874.100,00**	**231.874.100,00**	**22.539.231,88**	**X**	**X**

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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	70	76	-7,9	5.667.100,00	5.661.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.661.100,00	5.661.100,00	0,00	80.872,86	74.488,16
4	Erhöhte Energiekosten	1	1	0,0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	Bauautonomie	1	1	0,0	607.655,38	630.000,00	22.344,62-	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	22.344,62	607.655,38	630.000,00
7	Forschungskooperation mit dem MIT	2	2	0,0	676.659,31	1.300.000,00	623.340,69-	6.437,89	0,00	6.437,89	1.300.000,00	1.300.000,00	629.778,58	335.110,71	650.000,00
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	15	10	50,0	1.943.539,72	4.200.000,00	2.256.460,28-	25.093,34	0,00	25.093,34	4.200.000,00	4.200.000,00	2.281.553,62	127.896,43	420.000,00
9	BSL 4 Labor	2.280	2.300	-0,9	1.152.014,86	728.800,00	423.214,86	131.495,25	128.800,00	2.695,25	600.000,00	600.000,00	420.519,61-	447,60	260,87
10	Sonderabgeltung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	2.457	2.457	0,0	17.077.535,00	15.859.800,00	1.217.735,00	0,00	0,00	0,00	17.077.535,00	15.859.800,00	0,00	6.950,56	6.454,95
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.424.504,27**	**29.679.700,00**	**1.255.195,73-**	**169.026,48**	**128.800,00**	**40.226,48**	**30.768.635,00**	**29.550.900,00**	**2.513.157,21**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	41	42	-2,4	1.697.900,00	1.697.900,00	0,00	1.697.900,00	1.697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interessenvertretung Ressort				24.500,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00	14.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.722.400,00**	**1.711.900,00**	**10.500,00**	**1.722.400,00**	**1.711.900,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**1.722.400,00**	**1.711.900,00**	**10.500,00**	**1.722.400,00**	**1.711.900,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**470.808.574,92**	**439.140.400,00**	**31.668.174,92**	**233.218.229,01**	**177.715.400,00**	**55.502.829,01**	**262.642.735,00**	**261.425.000,00**	**25.052.389,09**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 25.052.389,09 €

Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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		16.533	0,0			193.217.200	
2	3.000	100,0	2.789	-7,0		Mengenunterschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
3	7	100,0	7	0,0				
4	19.029		19.029	0,0			11.660.200	
5	20		20	0,0			950.000	
6	276		276	0,0			1.462.800	
7	6.200		6.200	0,0			1.700.000	
8	2.020.000	20,0	2.016.700	-0,2			1.500.000	
9	162		162	0,0			848.900	
10	150	5,0	150	0,0			300.000	
11	558	100,0	565	1,3		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
12	9	30,0	9	0,0			815.000	
13	1		1	0,0			19.420.000	
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	76	100,0	70	-7,9		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.	5.661.100	
4	1		1	0,0			1.300.000	
5	1		1	0,0			630.000	
7	2	50,0	2	0,0			1.300.000	
8	10	50,0	15	50,0			4.200.000	
9	2.300	20,0	2.280	-0,9			600.000	
10	2.457		2.457	0,0			15.859.800	
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	42		41	-2,4		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da die Kosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden.		

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**30.229.013,01**	**23.910.000,00**	**26,43**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**463.047.067,58**	**457.577.200,00**	**1,20**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.682.169,63	3.640.000,00	1,16
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	88.830.300,43	80.210.000,00	10,75
	548-549	Kostenerstattungen	63.075.132,52	65.050.000,00	3,04-
	544	Produktabgeltung	307.459.465,00	308.677.200,00	0,39-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**660.675,09**	**80.000,00**	**725,84**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**40.363.893,09**	**21.730.000,00**	**85,75**
7		**Summe Erträge**	**534.300.648,77**	**503.297.200,00**	**6,16**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**106.683.463,64**	**114.020.400,00**	**6,43-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	36.467.431,01	37.600.000,00	3,01-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	7.672.796,99	7.120.700,00	7,75
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	62.543.235,64	69.299.700,00	9,75-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**338.831.645,62**	**317.791.000,00**	**6,62**
	620-629	Entgelte	214.720.520,54	199.284.000,00	7,75
	630-639	Bezüge	54.904.421,84	54.180.000,00	1,34
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	69.206.703,24	64.327.000,00	7,59
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**38.851.018,31**	**40.790.100,00**	**4,75-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	38.851.018,31	40.790.100,00	4,75-
	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**	**16.028.694,49**	**5.490.000,00**	**191,96**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**53.588.738,94**	**38.217.900,00**	**40,22**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.861.215,02	2.822.900,00	1,36
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	50.727.523,92	35.395.000,00	43,32
14		**Summe Aufwendungen**	**553.983.561,00**	**516.309.400,00**	**7,30**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**19.682.912,23-**	**13.012.200,00-**	**51,27**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**64.963,22**	**1.000,00**	**6.396,32**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.624.312,20**	**100.000,00**	**1.524,31**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**59.245,49**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.402.253,45**	**460.000,00**	**204,84**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*2.817,45*		
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**227.776,48**	**359.000,00-**	**163,45-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**19.455.135,75-**	**13.371.200,00-**	**45,50**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**56.172,01**	**58.000,00**	**3,15-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.188,00		
	700-709	sonstige Steuern	54.984,01	58.000,00	5,20-
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)**	**19.511.307,76-**	**13.429.200,00-**	**45,29**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**32.489.193,85**	**23.142.000,00**	**40,39**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**12.977.886,09**	**9.712.800,00**	**33,62**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	19.844	19.844	0,0	345.303.307,10	326.447.400,00	18.855.907,10	96.156.299,42	84.351.200,00	11.805.099,42	242.096.165,00	242.096.200,00	7.050.842,68-	12.555,28	12.199,97
2	Drittmittelprojekte	1.633	1.500	8,9	77.984.595,40	65.500.000,00	12.484.595,40	78.785.020,11	65.500.000,00	13.285.020,11	0,00	0,00	800.424,71	490,16-	0,00
3	Weiterbildung	3	7	-57,1	1.625.941,89	800.000,00	825.941,89	1.766.214,67	800.000,00	966.214,67	0,00	0,00	140.272,78	46.757,59-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	20.467	20.467	0,0	15.036.849,58	12.527.200,00	2.509.649,58	2.553.755,73	0,00	2.553.755,73	12.527.200,00	12.527.200,00	44.106,15	609,91	612,07
5	Botanischer Garten	3	3	0,0	213.316,85	186.000,00	27.316,85	30.678,85	0,00	30.678,85	186.000,00	186.000,00	3.362,00	60.879,33	62.000,00
6	Theologie	50	50	0,0	345.516,88	262.000,00	83.516,88	90.732,53	0,00	90.732,53	262.000,00	262.000,00	7.215,65	5.095,69	5.240,00
7	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	649	610	6,4	60.201.552,42	62.000.000,00	1.798.447,58-	60.201.552,42	62.000.000,00	1.798.447,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	364.465,16	210.000,00	154.465,16	158.260,96	0,00	158.260,96	210.000,00	210.000,00	3.795,80	34.367,37	35.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung	1	1	0,0	26.190.100,00	26.190.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190.100,00	26.190.100,00	0,00	26.190.100,00	26.190.100,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**527.265.645,28**	**494.122.700,00**	**33.142.945,28**	**239.742.514,69**	**212.651.200,00**	**27.091.314,69**	**281.471.465,00**	**281.471.500,00**	**6.051.665,59-**	**X**	**X**

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	93	107	-13,1	22.519.665,00	12.503.000,00	10.016.665,00	14.676.531,00	4.660.000,00	10.016.531,00	7.843.000,00	7.843.000,00	134,00-	84.334,77	73.299,07
3	Sonderabgeltung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	1	1	0,0	14.145.000,00	15.362.700,00	1.217.700,00-	0,00	0,00	0,00	14.145.000,00	15.362.700,00	**0,00**	14.145.000,00	15.362.700,00
7	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	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**	**40.664.665,00**	**31.865.700,00**	**8.798.965,00**	**14.676.531,00**	**4.660.000,00**	**10.016.531,00**	**25.988.000,00**	**27.205.700,00**	**134,00-**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**567.930.310,28**	**525.988.400,00**	**41.941.910,28**	**254.419.045,69**	**217.311.200,00**	**37.107.845,69**	**307.459.465,00**	**308.677.200,00**	**6.051.799,59-**		

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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	11	11	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	Interessenvertretung Ressort				86.987,44	90.000,00	3.012,56-	86.987,44	90.000,00	3.012,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Überlassung von Diensträumen an den LLH	327	327	0	35.320,32	35.300,00	20,32	35.320,32	35.300,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**548.807,76**	**551.800,00**	**2.992,24-**	**548.807,76**	**551.800,00**	**2.992,24-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**548.807,76**	**551.800,00**	**2.992,24-**	**548.807,76**	**551.800,00**	**2.992,24-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**568.479.118,04**	**526.540.200,00**	**41.938.918,04**	**254.967.853,45**	**217.863.000,00**	**37.104.853,45**	**307.459.465,00**	**308.677.200,00**	**6.051.799,59-**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -6.051.799,59 €

Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: 6574)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			242.096.200	
2	1.500	100,0	1.633	8,9		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
3	7	100,0	3	-57,1				
4	20.467		20.467	0,0			12.527.200	
5	3		3	0,0			186.000	
6	50		50	0,0			262.000	
7	610	100,0	649	6,4		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
8	6	30,0	6	0,0			210.000	
9	1		1	0,0			26.190.100	
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	107	100,0	93	-13,1		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.	7.843.000	
3	1		1	0,0			15.362.700	
7	8	50,0	8	0,0			4.000.000	
EL + 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	11		11	0,0				
4	327		327	0,0				

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**45.771.097,74**	**46.689.300,00**	**1,97-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**420.518.975,92**	**396.437.800,00**	**6,07**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.170.939,60	3.500.000,00	9,40-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	161.725.400,50	140.000.000,00	15,52
	548-549	Kostenerstattungen	3.197.989,29		
	544	Produktabgeltung	252.424.646,53	252.937.800,00	0,20-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**342.921,12-**	**1.000.000,00**	**134,29-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**50.474.975,28**	**45.000.000,00**	**12,17**
7		**Summe Erträge**	**516.422.127,82**	**489.127.100,00**	**5,58**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**82.920.924,46**	**93.037.900,00**	**10,87-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	29.340.195,01	32.000.000,00	8,31-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	13.798.195,40	14.000.000,00	1,44-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	39.782.534,05	47.037.900,00	15,42-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**301.615.832,41**	**293.160.000,00**	**2,88**
	620-629	Entgelte	205.234.935,28	197.000.000,00	4,18
	630-639	Bezüge	35.811.712,98	40.160.000,00	10,83-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	60.569.184,15	56.000.000,00	8,16
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**52.894.487,79**	**38.344.200,00**	**37,95**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	52.894.487,79	38.344.200,00	37,95
	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**	**5.872.690,81**	**10.000.000,00**	**41,27-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**65.350.098,08**	**59.000.000,00**	**10,76**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.239.013,42	4.000.000,00	5,98
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	61.111.084,66	55.000.000,00	11,11
14		**Summe Aufwendungen**	**508.654.033,55**	**493.542.100,00**	**3,06**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**7.768.094,27**	**4.415.000,00-**	**275,95-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**221.492,11**	**1.000.000,00**	**77,85-**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.102.762,82**	**500.000,00**	**120,55**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**47.271,75**	**50.000,00**	**5,46-**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**951.112,67**	**2.000.000,00**	**52,44-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**325.870,51**	**550.000,00-**	**159,25-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**8.093.964,78**	**4.965.000,00-**	**263,02-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**655.196,34**	**35.000,00**	**1.771,99**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	655.196,34	35.000,00	1.771,99
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)**	**7.438.768,44**	**5.000.000,00-**	**248,78-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**68.700.613,73**	**35.000.000,00**	**96,29**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**76.139.382,17**	**30.000.000,00**	**153,80**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	15.230	15.230	0,0	353.815.627,71	331.320.900,00	22.494.727,71	161.640.728,02	124.940.000,00	36.700.728,02	206.380.900,00	206.380.900,00	**14.206.000,31**	12.618,18	13.550,95
2	Drittmittelprojekte	4.545	4.800	-5,3	159.847.549,84	146.647.400,00	13.200.149,84	169.961.988,49	146.647.400,00	23.314.588,49	0,00	0,00	**10.114.438,65**	2.225,40-	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	15.745	15.745	0,0	9.547.956,33	9.647.000,00	99.043,67-	20.857,48	0,00	20.857,48	9.647.000,00	9.647.000,00	**119.901,15**	605,09	612,70
5	Botanische Gärten	6	6	0,0	1.463.131,68	472.000,00	991.131,68	250.084,41	100.000,00	150.084,41	372.000,00	372.000,00	**841.047,27-**	202.174,55	62.000,00
6	Landesbibliothek	168.961	180.000	-6,1	5.187.643,86	2.070.000,00	3.117.643,86	1.347.487,48	750.000,00	597.487,48	1.320.000,00	1.320.000,00	**2.520.156,38-**	22,73	7,33
7	Studienkolleg	196	196	0,0	1.924.909,61	1.113.800,00	811.109,61	410.521,89	75.000,00	335.521,89	1.038.800,00	1.038.800,00	**475.587,72-**	7.726,47	5.300,00
8	S-Dalinac	5.751	5.500	4,6	2.436.251,33	500.000,00	1.936.251,33	123.896,34	0,00	123.896,34	500.000,00	500.000,00	**1.812.354,99-**	402,08	90,91
9	Theologie	19	19	0,0	295.188,54	100.000,00	195.188,54	44.521,41	0,00	44.521,41	100.000,00	100.000,00	**150.667,13-**	13.193,01	5.263,16
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	8.629	7.500	15,1	1.776.532,53	1.500.000,00	276.532,53	4.916,59	0,00	4.916,59	1.500.000,00	1.500.000,00	**271.615,94-**	205,31	200,00
11	Hochschulbad	81.802	59.000	38,6	226.004,07	176.000,00	50.004,07	40.447,84	0,00	40.447,84	176.000,00	176.000,00	**9.556,23-**	2,27	2,98
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	19.467.400,00	19.467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467.400,00	19.467.400,00	**0,00**	19.467.400,00	19.467.400,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**555.988.195,50**	**513.014.500,00**	**42.973.695,50**	**333.845.449,95**	**272.512.400,00**	**61.333.049,95**	**240.502.100,00**	**240.502.100,00**	**18.359.354,45**	**X**	**X**

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	40	45	-11,1	3.531.646,53	4.044.800,00	513.153,47-	0,00	0,00	0,00	3.531.646,53	4.044.800,00	**0,00**	88.291,16	89.884,44
2	TUD-Gesetz	1	1	0,0	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00	**0,00**	5.168.000,00	5.168.000,00
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	55	55	0,0	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00	**0,00**	40.000,00	40.000,00
4	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	4.822	4.718	2,2	1.696.190,08	1.037.900,00	658.290,08	0,00	0,00	0,00	1.037.900,00	1.037.900,00	**658.290,08-**	351,76	219,99
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.580.836,61**	**12.435.700,00**	**145.136,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.922.546,53**	**12.435.700,00**	**658.290,08-**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	6	6	0,0	176.900,00	176.900,00	0,00	176.900,00	176.900,00	0,00	0,00	0,00	**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**	**X**	**X**

	Zw.-summe EL + ZBL	**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**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**568.745.932,11**	**525.627.100,00**	**43.118.832,11**	**334.022.349,95**	**272.689.300,00**	**61.333.049,95**	**252.424.646,53**	**252.937.800,00**	**17.701.064,37**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 17.701.064,37 €

Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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		15.230	0,0			206.380.900	
2	4.800	100,0	4.545	-5,3				
3	0	100,0	0					
4	15.745		15.745	0,0			9.647.000	
5	6		6	0,0			372.000	
6	180.000	20,0	168.961	-6,1			1.320.000	
7	196		196	0,0			1.038.800	
8	5.500	20,0	5.751	4,6			500.000	
9	19		19	0,0			100.000	
10	7.500	20,0	8.629	15,1			1.500.000	
11	59.000	20,0	81.802	38,6	22.802	Auf Grund der diesjährigen sommerlichen Wetterentwicklung, verbunden mit einem Teilausfall einer lokalen Schwimmbadalternative, wurde das Hochschulbad überproportional in Anspruch genommen.	176.000	
12	1		1	0,0			19.467.400	
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	45	100,0	40	-11,1		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.	4.044.800	513.153
2	1		1	0,0			5.168.000	
3	55		55	0,0			2.185.000	
4	4.718	10,0	4.822	2,2			1.037.900	
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	6		6	0,0				

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**35.256.387,46**	**27.125.000,00**	**29,98**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**242.792.439,54**	**234.654.100,00**	**3,47**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.067.245,80	4.200.000,00	3,16-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	67.520.959,79	58.865.600,00	14,70
	548-549	Kostenerstattungen	905.733,95	1.110.000,00	18,40-
	544	Produktabgeltung	170.298.500,00	170.478.500,00	0,11-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**3.851.723,07-**	**500.000,00**	**870,34-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**14.741.242,81**	**13.500.000,00**	**9,19**
7		**Summe Erträge**	**288.938.346,74**	**275.779.100,00**	**4,77**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**49.677.226,73**	**51.460.000,00**	**3,46-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.603.769,58	13.720.000,00	8,14-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	6.227.904,64	6.750.000,00	7,73-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	30.845.552,51	30.990.000,00	0,47-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**189.495.421,40**	**188.783.600,00**	**0,38**
	620-629	Entgelte	112.375.077,56	99.813.600,00	12,58
	630-639	Bezüge	37.115.778,04	49.480.000,00	24,99-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	40.004.565,80	39.490.000,00	1,30
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**20.675.535,63**	**20.000.000,00**	**3,38**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	20.675.535,63	20.000.000,00	3,38
	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**	**3.595.575,86**	**2.500.000,00**	**43,82**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**17.030.743,28**	**21.207.100,00**	**19,69-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	812.886,46	1.000.000,00-	181,29-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.217.856,82	22.207.100,00	26,97-
14		**Summe Aufwendungen**	**280.474.502,90**	**283.950.700,00**	**1,22-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**8.463.843,84**	**8.171.600,00-**	**203,58-**

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**502.885,05**	**10.000,00**	
	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**	**486.697,47**	**10.000,00**	**4.766,97**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**16.187,58**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**8.480.031,42**	**8.171.600,00-**	**203,77-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**45.917,20**	**35.000,00**	**31,19**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12.840,00	5.000,00	156,80
	700-709	sonstige Steuern	33.077,20	30.000,00	10,26
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)**	**8.434.114,22**	**8.206.600,00-**	**202,77-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**119.441,45**	**9.206.600,00**	**98,70-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**8.553.555,67**	**1.000.000,00**	**755,36**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	15.030	15.030	0,0	199.008.266,32	204.680.000	-5.671.733,68	54.173.379,02	58.443.700	-4.270.320,98	146.236.300	146.236.300	**1.401.412,70**	9.636,39	9.730
2	Drittmittelprojekte	1.479	1.550	-4,6	55.616.108,46	50.500.000	5.116.108,46	56.272.678,86	50.500.000	5.772.678,86	0	0	**656.570,40**	-443,93	0
3	Weiterbildung														
4	Qualitätsverbesserung von Forschung und Lehre	15.347	15.347	0,0	10.171.852,13	9.386.600	785.252,13	782.121,84	0	782.121,84	9.386.600,00	9.386.600	**-3.130,29**	611,83	612
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	239.393	210.000	14,0	2.292.190,87	1.622.000	670.190,87	679.867,78	522.000	157.867,78	1.100.000,00	1.100.000	**-512.323,09**	6,74	5,24
6	Studienkolleg	63	63	0,0	465.750,13	368.900	96.850,13	135.908,83	35.000	100.908,83	333.900,00	333.900	**4.058,70**	5.235,58	5.300
7	Theologie	33	33	0,0	172.900,00	172.900	0,00	0,00		0,00	172.900,00	172.900	**0,00**	5.239,39	5.239
8	Botanischer Garten	2	2	0,0	124.000,00	134.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	124.000,00	124.000	**0,00**	62.000,00	62.000
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	11.153.100,00	11.153.100	0,00	0,00	0	0,00	11.153.100,00	11.153.100	**0,00**	11.153.100,00	11.153.100
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**279.004.167,91**	**278.017.500**	**986.667,91**	**112.043.956,33**	**109.510.700**	**2.533.256,33**	**168.506.800,00**	**168.506.800**	**1.546.588,42**	**X**	**X**

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	20	21	-4,8	4.605.748,00	1.791.700	2.814.048,00	2.814.048,00	0	2.814.048,00	1.791.700,00	1.791.700	**0,00**	89.585,00	85.319
2	Documenta-Professuren	0	3	-100,0	0,00	180.000	-180.000,00	0,00	0	0,00	0,00	180.000	**0,00**		60.000
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.605.748,00**	**1.971.700**	**2.634.048,00**	**2.814.048,00**	**0,0**	**2.814.048,00**	**1.791.700,00**	**1.971.700**	**0,00**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**283.609.915,91**	**279.989.200**	**3.620.715,91**	**114.858.004,33**	**109.510.700**	**5.347.304,33**	**170.298.500,00**	**170.478.500**	**1.546.588,42**	**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	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	13	13	0,0	470.900,00	470.900	0,00	470.900,00	470.900	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	41.667	44.300	-5,9	3.725.508,22	4.483.200	-757.691,78	3.880.868,91	4.483.200	-602.331,09	0,00	0	155.360,69	-3,73	0
3	Interessenvertretung Ressort				52.400,00	52.400	0,00	52.400,00	52.400	0,00	0,00	0	0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.248.808**	**5.006.500**	**-757.692**	**4.404.169**	**5.006.500**	**-602.331**	**0,00**	**0**	**155.360,69**	**X**	**X**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**4.248.808,22**	**5.006.500,00**	**-757.691,78**	**4.404.168,91**	**5.006.500,00**	**-602.331,09**	**0,00**	**0**	**155.360,69**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**287.858.724,13**	**284.995.700**	**2.863.024,13**	**119.262.173,24**	**114.517.200**	**4.744.973,24**	**170.298.500,00**	**170.478.500**	**1.701.949,11**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 1.701.949,11 €

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz Geschäftsjahr 2018/2019

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			146.236.300	
2	1.550	100,0	1.479	-4,6				
4	15.347	0,0	15.347	0,0			9.386.600	
5	210.000	40,0	239.393	14,0			1.100.000	
6	63	0,0	63	0,0			333.900	
7	33	0,0	33	0,0			172.900	
8	2	0,0	2	0,0			124.000	
9	1	0,0	1	0,0			11.153.100	

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	21	100,0	20	-4,8		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.	1.791.700	
2	3	0,0	0	-100,0			180.000	-180.000

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	13	0,0	13	0,0			0	
2	44.300	10,0	41.667	-5,9			0	

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**855.174,38**		
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**19.230.343,18**	**20.288.400,00**	**5,22-**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	202.090,50	250.000,00	19,16-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	614.299,59	1.637.000,00	62,47-
	548-549	Kostenerstattungen	12.553,09		
	544	Produktabgeltung	18.401.400,00	18.401.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**892.809,33**	**925.000,00**	**3,48-**
7		**Summe Erträge**	**20.978.326,89**	**21.213.400,00**	**1,11-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.836.549,90**	**3.995.000,00**	**3,97-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	423.668,38	520.000,00	18,53-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	494.740,14	505.000,00	2,03-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.918.141,38	2.970.000,00	1,75-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**14.541.933,48**	**15.100.000,00**	**3,70-**
	620-629	Entgelte	7.149.769,20	7.300.000,00	2,06-
	630-639	Bezüge	4.540.639,68	5.100.000,00	10,97-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.851.524,60	2.700.000,00	5,61
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.012.527,14**	**886.500,00**	**14,22**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.012.527,14	886.500,00	14,22
	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**	**1.075.775,51**	**190.000,00**	**466,20**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**446.641,24**	**1.040.000,00**	**57,05-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	147.607,71	110.000,00	34,19
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	299.033,53	930.000,00	67,85-
14		**Summe Aufwendungen**	**20.913.427,27**	**21.211.500,00**	**1,41-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**64.899,62**	**1.900,00**	**3.315,77**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.240,00**	**300,00**	**313,33**
	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**	**1.084,00**	**1.000,00**	**8,40**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**156,00**	**700,00-**	**122,29-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**65.055,62**	**1.200,00**	**5.321,30**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.042,52**	**1.200,00**	**13,12-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.042,52	1.200,00	13,12-
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)**	**64.013,10**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.194.691,23**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.258.704,33**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	579	579	0,0	20.046.062,65	19.137.800,00	908.262,65	2.708.578,43	2.012.300,00	696.278,43	17.125.500,00	17.125.500,00	**211.984,22-**	29.943,84	29.577,72
2	Drittmittelprojekte	49	50	-2,0	860.267,79	800.000,00	60.267,79	902.076,51	800.000,00	102.076,51			**41.808,72**	853,24-	0,00
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	636	636	0,0	381.427,68	389.400,00	7.972,32-			0,00	389.400,00	389.400,00	**7.972,32**	599,73	612,26
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	886.500,00	886.500,00	0,00			0,00	886.500,00	886.500,00	**0,00**	886.500,00	886.500,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.174.258,12**	**21.213.700,00**	**960.558,12**	**3.610.654,94**	**2.812.300,00**	**798.354,94**	**18.401.400,00**	**18.401.400,00**	**162.203,18-**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**22.174.258,12**	**21.213.700,00**	**960.558,12**	**3.610.654,94**	**2.812.300,00**	**798.354,94**	**18.401.400,00**	**18.401.400,00**	**162.203,18-**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -162.203,18 €

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			17.125.500	
2	50	100,0	49	-2,0				
4	636		636	0,0			389.400	
5	1		1	0,0			886.500	

Hochschule für Gestaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**836.343,31**	**856.000,00**	**2,30-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**10.118.454,19**	**9.754.100,00**	**3,74**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	87.131,63	76.000,00	14,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	935.873,30	600.000,00	55,98
	548-549	Kostenerstattungen	17.349,26		
	544	Produktabgeltung	9.078.100,00	9.078.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**46.927,94**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**556.772,04**	**458.100,00**	**21,54**
7		**Summe Erträge**	**11.558.497,48**	**11.068.200,00**	**4,43**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.573.459,94**	**2.430.000,00**	**5,90**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	391.081,28	450.000,00	13,09-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	378.028,29		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.804.350,37	1.980.000,00	8,87-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**7.008.666,83**	**6.592.300,00**	**6,32**
	620-629	Entgelte	3.624.661,37	3.167.300,00	14,44
	630-639	Bezüge	1.907.660,20	2.040.000,00	6,49-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.476.345,26	1.385.000,00	6,60
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.006.522,07**	**950.000,00**	**5,95**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.006.522,07	950.000,00	5,95
	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**	**628.389,14**	**200.000,00**	**214,19**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**264.202,14**	**950.000,00**	**72,19-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	69.996,68	50.000,00	39,99
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	194.205,46	900.000,00	78,42-
14		**Summe Aufwendungen**	**11.481.240,12**	**11.122.300,00**	**3,23**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**77.257,36**	**54.100,00-**	**242,80-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule für Gestaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**605,19**	**400,00**	**51,30**
	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**	**805,50**	**2.000,00**	**59,73-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**200,31-**	**1.600,00-**	**87,48-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**77.057,05**	**55.700,00-**	**238,34-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**6.789,48-**	**17.600,00**	**138,58-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.545,34-	17.500,00	120,26-
	700-709	sonstige Steuern	3.244,14-	100,00	3.344,14-
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)**	**83.846,53**	**73.300,00-**	**214,39-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**4.720.834,40**	**1.750.000,00**	**169,76**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**4.804.680,93**	**1.676.700,00**	**186,56**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule für Gestaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	408	408	0,0	13.376.201,77	10.706.300	2.669.901,77	6.135.130,52	3.133.500	3.001.630,52	7.572.800	7.572.800	**331.728,75**	17.747,72	18.561
2	Drittmittelprojekte	53	50	6,0	1.104.865,69	420.000	684.865,69	1.028.327,75	420.000	608.327,75			**-76.537,94**	1.444,11	0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	436	436	0,0	274.417,00	266.900	7.517,00			0,00	266.900	266.900	**-7.517,00**	629,40	612
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	598.400,00	598.400	0,00			0,00	598.400	598.400	**0,00**	598.400,00	598.400
6	B3 - Biennale des bewegten Bildes	1	1	0,0	297.748,20	790.000	-492.251,80	0,00	150.000	-150.000,00	640.000	640.000	**342.251,80**	297.748,20	640.000
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.651.632,66**	**12.781.600**	**2.870.032,66**	**7.163.458,27**	**3.703.500**	**3.459.958,27**	**9.078.100,00**	**9.078.100**	**589.925,61**	**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 Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Interessenvertretung Ressort				38.378,80	37.000	1.378,80	38.378,80	37.000	1.378,80			0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**38.378,80**	**37.000**	**1.378,80**	**38.378,80**	**37.000**	**1.378,80**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**15.690.011,46**	**12.818.600**	**2.871.411,46**	**7.201.837,07**	**3.740.500**	**3.461.337,07**	**9.078.100,00**	**9.078.100**	**589.925,61**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 589.925,61 €

Hochschule für Gestaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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	408		408	0,0			7.572.800	
2	50	100,0	53	6,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
4	436		436	0,0			266.900	
5	1		1	0,0			598.400	
6	1		1	0,0			640.000	

Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**31.068.243,65**	**24.345.300,00**	**27,61**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**87.888.499,44**	**86.313.200,00**	**1,83**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.251.073,72	3.200.000,00	1,60
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.841.747,29	5.400.000,00	26,70
	548-549	Kostenerstattungen	882.478,43	800.000,00	10,31
	544	Produktabgeltung	76.913.200,00	76.913.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**244.327,01**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**8.263.394,42**	**8.000.000,00**	**3,29**
7		**Summe Erträge**	**127.464.464,52**	**118.658.500,00**	**7,42**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**19.101.022,62**	**19.100.000,00**	**0,01**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.432.912,09	4.500.000,00	1,49-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.370.247,69	2.300.000,00	3,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	12.297.862,84	12.300.000,00	0,02-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**80.373.615,24**	**76.000.400,00**	**5,75**
	620-629	Entgelte	36.835.862,67	32.100.000,00	14,75
	630-639	Bezüge	26.942.799,91	28.000.000,00	3,78-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.594.952,66	15.900.400,00	4,37
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**12.487.011,07**	**12.000.000,00**	**4,06**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.487.011,07	12.000.000,00	4,06
	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**	**640.102,28**	**600.000,00**	**6,68**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**9.673.071,58**	**12.350.000,00**	**21,68-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	812.252,81	800.000,00	1,53
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.860.818,77	11.550.000,00	23,28-
14		**Summe Aufwendungen**	**122.274.822,79**	**120.050.400,00**	**1,85**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**5.189.641,73**	**1.391.900,00-**	**472,85-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**24.144,75**	**20.000,00**	**20,72**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**18.217,69**	**50.000,00**	**63,56-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**20.800,63**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**169.481,28**	**100.000,00**	**69,48**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**147.919,47-**	**30.000,00-**	**393,06**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**5.041.722,26**	**1.421.900,00-**	**454,58-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**662.145,29**	**18.000,00**	**3.578,58**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	654.676,51	10.000,00	6.446,77
	700-709	sonstige Steuern	7.468,78	8.000,00	6,64-
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)**	**4.379.576,97**	**1.439.900,00-**	**404,16-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.543.895,46**	**1.489.900,00**	**3,62**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**5.923.472,43**	**50.000,00**	**11.746,94**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**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 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	10.203	10.203	0,0	107.630.817,23	102.942.500	4.688.317,23	42.254.514,61	38.768.300	3.486.214,61	64.174.200,00	64.174.200	**-1.202.102,62**	6.407,56	6.290
2	Drittmittelprojekte	158	120	31,7	4.905.503,82	3.400.000	1.505.503,82	4.990.106,88	3.400.000	1.590.106,88			**84.603,06**	-535,46	0
3	Weiterbildung	5	4	25,0	1.462.578,65	950.000	512.578,65	1.263.370,53	950.000	313.370,53			**-199.208,12**	39.841,62	0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.512	11.512	0,0	9.174.322,72	7.044.900	2.129.422,72	2.661.596,52		2.661.596,52	7.044.900,00	7.044.900	**532.173,80**	565,73	612
5	Ausgleichsposition Investitions-finanzierung / Abschreibung	1	1	0,0	5.094.100,00	5.094.100	0,00			0,00	5.094.100,00	5.094.100	**0,00**	5.094.100,00	5.094.100
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**128.267.322,42**	**119.431.500**	**8.835.822,42**	**51.169.588,54**	**43.118.300**	**8.051.288,54**	**76.313.200,00**	**76.313.200**	**-784.533,88**	**X**	**X**

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Dieburg	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00			0,00	600.000,00	600.000	**0,00**	600.000,00	600.000
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**600.000,00**	**600.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000**	**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 Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	172.900,00	172.900	0,00	172.900,00	172.900	0,00			0,00	0,00	0
2	Interessenvertretung Ressort				10.500,00	14.000	-3.500,00	10.500,00	14.000	-3.500,00			0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**183.400,00**	**186.900**	**-3.500,00**	**183.400,00**	**186.900**	**-3.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**183.400,00**	**186.900,00**	**-3.500,00**	**183.400,00**	**186.900,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**129.050.722,42**	**120.218.400**	**8.832.322,42**	**51.352.988,54**	**43.305.200**	**8.047.788,54**	**76.913.200,00**	**76.913.200**	**-784.533,88**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -784.533,88 €

Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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		10.203	0,0			64.174.200	
2	120	100,0	158	31,7		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	11.512		11.512	0,0			7.044.900	
5	1		1	0,0			5.094.100	

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
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		1	0,0			600.000	

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
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		5	0,0			0	

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**26.767.390,20**	**30.218.400,00**	**11,42-**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**65.249.770,20**	**63.674.400,00**	**2,47**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.730.780,15	2.000.000,00	36,54
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.404.139,24	5.680.000,00	12,75
	548-549	Kostenerstattungen	470.450,81	350.000,00	34,41
	544	Produktabgeltung	55.644.400,00	55.644.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**26.210,80-**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.132.173,91**	**2.800.000,00**	**11,86**
7		**Summe Erträge**	**95.123.123,51**	**96.692.800,00**	**1,62-**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**14.884.769,63**	**18.605.000,00**	**20,00-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.927.881,47	3.400.000,00	13,89-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.878.139,07	2.200.000,00	14,63-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.078.749,09	13.005.000,00	22,50-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**61.559.526,05**	**61.700.000,00**	**0,23-**
	620-629	Entgelte	31.090.097,06	30.550.000,00	1,77
	630-639	Bezüge	17.632.685,77	17.900.000,00	1,49-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.836.743,22	13.250.000,00	3,12-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.532.663,91**	**6.395.300,00**	**13,49-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.532.663,91	6.395.300,00	13,49-
	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**	**687.170,99**	**650.000,00**	**5,72**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.304.827,33**	**6.611.300,00**	**34,89-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	820.025,12	1.000.000,00	18,00-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.484.802,21	5.611.300,00	37,90-
14		**Summe Aufwendungen**	**86.968.957,91**	**93.961.600,00**	**7,44-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**8.154.165,60**	**2.731.200,00**	**198,56**
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 2018

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**	**4.755,00**	**500,00**	**851,00**
	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**	**5.206,31**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**451,31-**	**500,00**	**190,26-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**8.153.714,29**	**2.731.700,00**	**198,48**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**5.307,21**	**5.000,00**	**6,14**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	5.307,21	5.000,00	6,14
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)**	**8.148.407,08**	**2.726.700,00**	**198,84**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**6.993.244,87**	**10.273.300,00**	**31,93-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**15.141.651,95**	**13.000.000,00**	**16,47**
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 incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	8.019	8.019	0,0	82.649.647,37	91.854.100,00	9.204.452,63-	36.061.028,11	45.377.300,00	9.316.271,89-	46.476.800,00	46.476.800,00	**111.819,26-**	5.809,78	5.795,83
2	Drittmittelprojekte	124	145	-14,5	4.446.433,67	5.000.000,00	553.566,33-	4.446.433,67	5.000.000,00	553.566,33-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	650.188,99	650.000,00	188,99	650.188,99	650.000,00	188,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	9.643	9.643	0,0	10.510.706,48	5.905.300,00	4.605.406,48	4.998.092,60	0,00	4.998.092,60	5.905.300,00	5.905.300,00	**392.686,12**	571,67	612,39
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	3.262.300,00	3.262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.300,00	3.262.300,00	**0,00**	3.262.300,00	3.262.300,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**101.519.276,51**	**106.671.700,00**	**5.152.423,49-**	**46.155.743,37**	**51.027.300,00**	**4.871.556,63-**	**55.644.400,00**	**55.644.400,00**	**280.866,86**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (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
2	Interessenvertretung Ressort				3.500,00	7.000,00	3.500,00-	3.500,00	7.000,00	3.500,00-	0,00	0,00	**0,00**		
3	Erstattungen f. kooperative Studiengänge	3	4	-25,0	249.580,00	220.000,00	29.580,00	249.580,00	220.000,00	29.580,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**320.980,00**	**294.900,00**	**26.080,00**	**320.980,00**	**294.900,00**	**26.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**320.980,00**	**294.900,00**	**26.080,00**	**320.980,00**	**294.900,00**	**26.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**101.840.256,51**	**106.966.600,00**	**5.126.343,49-**	**46.476.723,37**	**51.322.200,00**	**4.845.476,63-**	**55.644.400,00**	**55.644.400,00**	**280.866,86**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 280.866,86 €

Frankfurt University of Applied Sciences
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			46.476.800	
2	145	100,0	124	-14,5				
3	5	100,0	5	0,0				
4	9.643		9.643	0,0			5.905.300	
5	1		1	0,0			3.262.300	
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
1	2		2	0,0				
3	4		3	-25,0		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da die Kosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden.		

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**35.842.470,68**	**30.850.000,00**	**16,18**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**83.843.892,11**	**79.826.800,00**	**5,03**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.167.881,46	3.200.000,00	1,00-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	9.205.941,74	4.900.000,00	87,88
	548-549	Kostenerstattungen	731.168,91	987.900,00	25,99-
	544	Produktabgeltung	70.738.900,00	70.738.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**50.547,19**	**10.000,00**	**405,47**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**7.644.787,27**	**6.500.000,00**	**17,61**
7		**Summe Erträge**	**127.381.697,25**	**117.186.800,00**	**8,70**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**16.973.589,53**	**19.009.600,00**	**10,71-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.342.279,81	5.055.000,00	14,10-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.697.712,88	2.695.800,00	0,07
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.933.596,84	11.258.800,00	11,77-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**78.169.890,51**	**74.537.700,00**	**4,87**
	620-629	Entgelte	43.753.235,88	40.542.100,00	7,92
	630-639	Bezüge	18.819.929,37	18.801.000,00	0,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.596.725,26	15.194.600,00	2,65
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**9.163.170,27**	**9.500.000,00**	**3,55-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	9.163.170,27	9.500.000,00	3,55-
	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**	**622.583,92**	**925.000,00**	**32,69-**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**11.294.507,64**	**15.365.800,00**	**26,50-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.141.947,97	1.262.900,00	9,58-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.152.559,67	14.102.900,00	28,01-
14		**Summe Aufwendungen**	**116.223.741,87**	**119.338.100,00**	**2,61-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**11.157.955,38**	**2.151.300,00-**	**618,66-**
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 2018

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**	**39.074,80**	**20.000,00**	**95,37**
	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**	**9.053,54**	**15.000,00**	**39,64-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**30.021,26**	**5.000,00**	**500,43**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**11.187.976,64**	**2.146.300,00-**	**621,27-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**8.495,82**	**5.000,00**	**69,92**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	8.495,82	5.000,00	69,92
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)**	**11.179.480,82**	**2.151.300,00-**	**619,66-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**27.798.471,44**	**2.151.300,00**	**1.192,17**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**38.977.952,26**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	9.881	9.881	0,0	128.223.499,76	102.842.800,00	25.380.699,76	72.238.313,03	42.905.200,00	29.333.113,03	59.937.600,00	59.937.600,00	**3.952.413,27**	5.665,94	6.065,94
2	Drittmittelprojekte	90	90	0,0	6.766.763,98	4.900.000,00	1.866.763,98	9.071.172,70	4.900.000,00	4.171.172,70			**2.304.408,72**	25.604,54-	0,00
3	Weiterbildung	4	4	0,0	697.088,67	800.000,00	102.911,33-	1.068.930,28	800.000,00	268.930,28			**371.841,61**	92.960,40-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.284	11.284	0,0	8.734.111,59	6.906.400,00	1.827.711,59	1.583.245,40		1.583.245,40	6.906.400,00	6.906.400,00	**244.466,19-**	633,72	612,05
5	Blindenzentrum	27	27	0,0	1.094.839,85	250.000,00	844.839,85	504.682,08		504.682,08	250.000,00	250.000,00	**340.157,77-**	21.857,70	9.259,26
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	**0,00**	3.600.000,00	3.600.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**149.116.303,85**	**119.299.200,00**	**29.817.103,85**	**84.466.343,49**	**48.605.200,00**	**35.861.143,49**	**70.694.000,00**	**70.694.000,00**	**6.044.039,64**	**X**	**X**

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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	UKGM-Rückkehrer	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**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
2	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00			**0,00**	0,00	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**149.175.203,85**	**119.358.100,00**	**29.817.103,85**	**84.480.343,49**	**48.619.200,00**	**35.861.143,49**	**70.738.900,00**	**70.738.900,00**	**6.044.039,64**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 6.044.039,64 €

Technische Hochschule Mittelhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			59.937.600	
2	90	100,0	90	0,0				
3	4	100,0	4	0,0				
4	11.284		11.284	0,0			6.906.400	
5	27		27	0,0			250.000	
6	1		1	0,0			3.600.000	

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
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	

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**29.932.016,72**	**20.398.538,00**	**46,74**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**68.151.972,66**	**65.012.400,00**	**4,83**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.429.899,16	2.300.000,00	5,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.585.621,63	3.500.000,00	88,16
	548-549	Kostenerstattungen	124.051,87	200.000,00	37,97-
	544	Produktabgeltung	59.012.400,00	59.012.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**3.290.670,09**	**3.300.000,00**	**0,28-**
7		**Summe Erträge**	**101.374.659,47**	**88.710.938,00**	**14,28**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**16.801.392,73**	**19.063.938,00**	**11,87-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.688.061,04	3.463.938,00	22,40-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.642.937,08	1.900.000,00	13,53-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	12.470.394,61	13.700.000,00	8,98-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**58.846.132,62**	**56.100.000,00**	**4,90**
	620-629	Entgelte	28.004.600,40	26.300.000,00	6,48
	630-639	Bezüge	18.633.719,49	17.500.000,00	6,48
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.207.812,73	12.300.000,00	0,75-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.713.932,12**	**5.400.000,00**	**5,81**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.713.932,12	5.400.000,00	5,81
	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**	**988.722,82**	**900.000,00**	**9,86**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.837.542,64**	**7.250.000,00**	**47,07-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	740.082,03	1.150.000,00	35,65-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.097.460,61	6.100.000,00	49,22-
14		**Summe Aufwendungen**	**86.187.722,93**	**88.713.938,00**	**2,85-**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**15.186.936,54**	**3.000,00-**	**506.331,22-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**18.009,58**	**30.000,00**	**39,97-**
	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**	**11.587,79**	**15.000,00**	**22,75-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**6.421,79**	**15.000,00**	**57,19-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**15.193.358,33**	**12.000,00**	**126.511,32**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.270,71**	**12.000,00**	**81,08-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12,57	5.000,00	99,75-
	700-709	sonstige Steuern	2.258,14	7.000,00	67,74-
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)**	**15.191.087,62**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**			
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**15.191.087,62**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	8.202	8.202	0,0	84.815.454,60	73.339.400,00	11.476.054,60	35.378.699,36	26.433.400,00	8.945.299,36	46.906.000,00	46.906.000,00	**2.530.755,24-**	6.027,40	5.718,85
2	Drittmittelprojekte	217	170	27,6	5.037.055,49	3.200.000,00	1.837.055,49	6.699.745,65	3.200.000,00	3.499.745,65	0,00	0,00	**1.662.690,16**	7.662,17-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	9.979	9.979	0,0	5.490.798,84	6.116.000,00	625.201,16-	0,00	0,00	0,00	6.116.000,00	6.116.000,00	**625.201,16**	550,24	612,89
5	Hessische Landesbibliothek	899.820	879.600	2,3	3.194.405,53	3.251.200,00	56.794,47-	236.724,04	30.000,00	206.724,04	3.221.200,00	3.221.200,00	**263.518,51**	3,29	3,66
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	2.769.200,00	2.769.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.200,00	2.769.200,00	**0,00**	2.769.200,00	2.769.200,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**101.306.914,46**	**88.675.800,00**	**12.631.114,46**	**42.315.169,05**	**29.663.400,00**	**12.651.769,05**	**59.012.400,00**	**59.012.400,00**	**20.654,59**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (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**	0,00	0,00
2	Interessenvertretung Ressort						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**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**101.372.014,46**	**88.740.900,00**	**12.631.114,46**	**42.380.269,05**	**29.728.500,00**	**12.651.769,05**	**59.012.400,00**	**59.012.400,00**	**20.654,59**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 20.654,59 €

Hochschule RheinMain / Wiesbaden Rüsselsheim
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)
Abrechnung nach §2 Abs.6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			46.906.000	
2	170	100,0	217	27,6		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
4	9.979		9.979	0,0			6.116.000	
5	879.600	20,0	899.820	2,3			3.221.200	
6	1		1	0,0			2.769.200	
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	2		2	0,0				

Hochschule Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**23.085.657,21**	**23.000.000,00**	**0,37**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**46.049.602,68**	**42.731.000,00**	**7,77**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.674.219,53	1.350.000,00	24,02
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.080.699,89	3.880.400,00	56,70
	548-549	Kostenerstattungen	894.083,26	100.000,00	794,08
	544	Produktabgeltung	37.400.600,00	37.400.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**210.158,39**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.893.326,40**	**2.300.000,00**	**25,80**
7		**Summe Erträge**	**72.238.744,68**	**68.031.000,00**	**6,19**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**9.929.388,77**	**10.300.000,00**	**3,60-**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.317.004,12	2.600.000,00	10,88-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.431.491,96	1.700.000,00	15,79-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.180.892,69	6.000.000,00	3,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**45.171.518,50**	**42.672.000,00**	**5,86**
	620-629	Entgelte	24.198.496,40	21.732.900,00	11,34
	630-639	Bezüge	11.377.179,25	12.000.000,00	5,19-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.595.842,85	8.939.100,00	7,35
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.407.988,96**	**5.600.000,00**	**3,43-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.407.988,96	5.600.000,00	3,43-
	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**	**1.223.050,70**	**1.000.000,00**	**22,31**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**9.989.673,47**	**3.500.000,00**	**185,42**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	460.795,24	500.000,00	7,84-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.528.878,23	3.000.000,00	217,63
14		**Summe Aufwendungen**	**71.721.620,40**	**63.072.000,00**	**13,71**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**517.124,28**	**4.959.000,00**	**89,57-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**6.833,29**	**10.000,00**	**31,67-**
	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**	**8.806,48**	**5.000,00**	**76,13**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.973,19-**	**5.000,00**	**139,46-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**515.151,09**	**4.964.000,00**	**89,62-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.449,59**	**7.000,00**	**50,72-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.122,72	5.000,00	77,55-
	700-709	sonstige Steuern	2.326,87	2.000,00	16,34
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)**	**511.701,50**	**4.957.000,00**	**89,68-**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**1.472.589,37**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**1.984.290,87**	**4.957.000,00**	**59,97-**
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	5.073	5.073	0,0	58.368.336,67	55.745.900	2.622.436,67	29.027.910,59	26.923.400,00	2.104.510,59	28.822.500,00	28.822.500,00	-517.926,08	5.783,64	5.682
2	Drittmittelprojekte	185	160	15,6	5.785.752,00	3.200.000	2.585.752,00	5.087.811,07	3.200.000,00	1.887.811,07	0,00	0,00	-697.940,93	3.772,65	0
3	Weiterbildung	0	1	-100,0	182.052,11	240.000	-57.947,89	186.514,31	240.000,00	-53.485,69	0,00	0,00	4.462,20	0,00	0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.222	6.222	0,0	3.512.233,28	3.807.700	-295.466,72	42.866,76	0,00	42.866,76	3.807.700,00	3.807.700,00	338.333,48	557,60	612
5	Landesbibliothek	201.816	190.000	6,2	2.600.393,28	1.778.000	822.393,28	372.875,24	150.000,00	222.875,24	1.628.000,00	1.628.000,00	-599.518,04	11,04	8,57
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung	1	1	0,0	3.087.700,00	3.087.700	0,00	0,00	0	0,00	3.087.700,00	3.087.700	0,00	3.087.700,00	3.087.700,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**73.536.467,34**	**67.859.300**	**5.677.167**	**34.717.977,97**	**30.513.400**	**4.204.577,97**	**37.345.900,00**	**37.345.900**	**-1.472.589,37**	**X**	**X**

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	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	UKGM Rückkehrer	1	1	0,0	54.700,00	54.700	0,00	0,00	0	0,00	54.700,00	54.700	0,00	**54.700,00**	54.700
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**54.700,00**	**54.700**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**54.700,00**	**54.700**	**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 Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	3	3	0,0	120.000,00	120.000	0,00	120.000,00	120.000	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0
2	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000		7.000,00	7.000	0,00	0,00		0,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**73.718.167,34**	**68.041.000,00**	**5.677.167,34**	**34.844.977,97**	**30.640.400,00**	**4.204.577,97**	**37.400.600,00**	**37.400.600,00**	**-1.472.589,37**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" -1.472.589,37 €

Hochschule Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			28.822.500	
2	160	100,0	185	15,6		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)	0	
3	1	100,0	0	-100,0			0	
4	6.222		6.222	0,0			3.807.700	
5	190.000	20,0	201.816	6,2			1.628.000	
6	1		1	0,0			3.087.700	
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				

Hochschule Geisenheim am Rhein
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**9.249.852,30**	**9.074.624,00**	**1,93**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**32.341.343,46**	**31.641.500,00**	**2,21**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	144.854,97	196.000,00	26,09-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	5.023.258,24	4.200.000,00	19,60
	548-549	Kostenerstattungen	127.730,25	200.000,00	36,13-
	544	Produktabgeltung	27.045.500,00	27.045.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**214.190,67**		
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**2.041.201,38**	**2.500.000,00**	**18,35-**
7		**Summe Erträge**	**43.846.587,81**	**43.216.124,00**	**1,46**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.539.762,70**	**5.246.566,00**	**24,65**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.460.895,57	2.660.000,00	7,49-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	854.356,20	900.000,00	5,07-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.224.510,93	1.686.566,00	91,19
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.126.969,38**	**26.315.122,00**	**0,71-**
	620-629	Entgelte	16.715.116,99	16.556.720,00	0,96
	630-639	Bezüge	3.787.123,02	4.080.070,00	7,18-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.624.729,37	5.678.332,00	0,94-
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.634.651,05**	**3.750.000,00**	**3,08-**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.634.651,05	3.750.000,00	3,08-
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*0,00*		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**953.443,19**	**400.000,00**	**138,36**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.117.236,90**	**4.305.300,00**	**4,37-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	550.815,80	166.200,00	231,42
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.566.421,10	4.139.100,00	13,84-
14		**Summe Aufwendungen**	**41.372.063,22**	**40.016.988,00**	**3,39**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**2.474.524,59**	**3.199.136,00**	**22,65-**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*			

Hochschule Geisenheim am Rhein
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2018

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**	**1.300,99-**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*	*0,00*		
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.300,99**	**0,00**	**0,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**2.475.825,58**	**3.199.136,00**	**22,61-**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**44.516,08**	**50.000,00**	**10,97-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	44.516,08	50.000,00	10,97-
25	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**0,00**	**3.149.136,00-**	**100,00-**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		1.045.136,00	100,00-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		4.194.272,00	100,00-
26		**Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)**	**2.431.309,50**	**0,00**	**0,00**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**4.402.302,58**		
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**6.833.612,08**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Geisenheim am Rhein

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	929	929	0,0	41.051.301,20	37.339.300	3.712.001,20	16.750.931,16	13.191.300	3.559.631,16	24.148.000,00	24.148.000	**-152.370,04**	26.157,56	25.994
2	Drittmittelprojekte	129	76	69,7	4.112.793,90	3.900.000	212.793,90	4.299.368,96	3.900.000	399.368,96	0,00	0	**186.575,06**	-1.446,32	0
3	Weiterbildung	1	1	0,0	64.630,27	45.000	19.630,27	64.630,27	45.000	19.630,27	0,00	0	**0,00**	0,00	0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.105	1.105	0,0	494.007,04	675.400	-181.392,96	0,00	0	0,00	675.400,00	675.400	**181.392,96**	447,07	611
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibung	1	1	0,0	2.122.100,00	2.122.100	0,00	0,00	0	0,00	2.122.100,00	2.122.100	**0,00**	2.122.100,00	2.122.100
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**47.844.832,41**	**44.081.800**	**3.763.032,41**	**21.114.930,39**	**17.136.300**	**3.978.630,39**	**26.945.500,00**	**26.945.500**	**215.597,98**	**X**	**X**

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Entwicklung eines gewinnoptimierten Bewirtschaftungskonzeptes für Weinbau in Steillagen	1	1	0,0	44.615,65	100.000	-55.384,35	0,00	0	0,00	100.000,00	100.000	**55.384,35**	44.615,65	100.000
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**44.615,65**	**100.000**	**-55.384,35**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000**	**55.384,35**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**47.889.448,06**	**44.181.800**	**3.707.648,06**	**21.114.930,39**	**17.136.300**	**3.978.630,39**	**27.045.500,00**	**27.045.500**	**270.982,33**	**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	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00	0,00	0	**0,00**		
2	Erstattungen für kooperative Studiengänge	1	1	0,0	81.460,00	72.500	8.960,00	81.460,00	72.500	8.960,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**88.460,00**	**79.500**	**8.960,00**	**88.460,00**	**79.500**	**8.960,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**88.460,00**	**79.500**	**8.960,00**	**88.460,00**	**79.500**	**8.960,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**47.977.908,06**	**44.261.300**	**3.716.608,06**	**21.203.390,39**	**17.215.800**	**3.987.590,39**	**27.045.500,00**	**27.045.500**	**270.982,33**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 270.982,33 €

Hochschule Geisenheim am Rhein
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

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			24.148.000	
2	76	100,0	129	69,7		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
3	1		1	0,0				
4	1.105		1.105	0,0			675.400	
5	1		1	0,0			2.122.100	
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	1		1	0,0			100.000	
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
2	1		1	0,0				

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 2018

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**	**92.715.025,41**	**90.314.200,00**	**2,66**
4	**500-519, 530-531, 544, 548-549**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**621.984.232,36**	**592.854.500,00**	**4,91**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	9.886.712,11	10.427.200,00	5,18-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	164.312.060,66	141.583.100,00	16,05
	548-549	Kostenerstattungen	105.322.521,35	97.069.500,00	8,50
	544	Produktabgeltung	342.462.938,24	343.774.700,00	0,38-
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**3.557.107,09**	**669.100,00-**	**631,63-**
6	**533-539, 545-547, 590, 592**	**Sonstige Erträge**	**77.168.197,15**	**81.299.500,00**	**5,08-**
7		**Summe Erträge**	**795.424.562,01**	**763.799.100,00**	**4,14**
8	**600-619, 670-691, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**177.639.631,68**	**158.155.000,00**	**12,32**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	41.790.112,60	45.874.300,00	8,90-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	11.678.392,04	11.600.200,00	0,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	124.171.127,04	100.680.500,00	23,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**458.622.705,83**	**437.387.400,00**	**4,86**
	620-629	Entgelte	302.327.082,67	287.164.200,00	5,28
	630-639	Bezüge	69.915.935,90	69.667.700,00	0,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	86.379.687,26	80.555.500,00	7,23
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**48.395.306,18**	**46.897.500,00**	**3,19**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	48.395.306,18	46.897.500,00	3,19
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*	*0,00*	*1.020.700,00*	*100,00-*
	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**	**22.842.557,89**	**20.940.000,00**	**9,09**
13	**650-659, 692-699, 791**	**Sonstige Aufwendungen**	**71.747.876,54**	**91.744.700,00**	**21,80-**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.270.195,49	5.777.300,00	8,53
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	65.477.681,05	85.967.400,00	23,83-
14		**Summe Aufwendungen**	**779.248.078,12**	**755.124.600,00**	**3,19**
15		**Verwaltungsergebnis (7,14)**	**16.176.483,89**	**8.674.500,00**	**86,48**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**60.000,00**	**90.000,00**	**33,33-**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)*	*60.000,00*	*90.000,00*	*33,33-*

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 2018

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**1.648.121,44**	**1.762.100,00**	**6,47-**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.082.287,86**	**514.200,00**	**304,96**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)*	*1.536,90*	*2.600,00*	*40,89-*
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**590.497,03**	**395.700,00**	**49,23**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.145.497,67**	**2.277.000,00**	**5,78-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)*			
22		**Finanzergebnis (16 bis 21)**	**1.054.414,60**	**306.400,00-**	**444,13-**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)**	**17.230.898,49**	**8.368.100,00**	**105,91**
24	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**162.420,13**	**312.500,00**	**48,03-**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	110.281,15	253.400,00	56,48-
	700-709	sonstige Steuern	52.138,98	59.100,00	11,78-
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)**	**17.068.478,36**	**8.055.600,00**	**111,88**
27	**599**	**Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**	**2.265.472,49**	**5.816.100,00**	**61,05-**
28	**796**	**Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen**	**19.333.950,85**	**13.871.700,00**	**39,38**
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 2018

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	26.886	26.886	0,0	476.783.144,84	498.278.600,00	21.495.455,16-	179.366.042,29	201.368.500,00	22.002.457,71-	296.910.100,00	296.910.100,00	**507.002,55-**	11.062,16	11.043,30
2	Drittmittelprojekte	2.700	2.500	8,0	177.515.151,58	154.716.800,00	22.798.351,58	186.056.417,44	154.716.800,00	31.339.617,44	0,00	0,00	**8.541.265,86**	3.163,43-	0,00
3	Weiterbildung												**0,00**		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	28.846	28.846	0,0	18.076.573,21	17.667.000,00	409.573,21	0,00	0,00	0,00	17.667.000,00	17.667.000,00	**409.573,21-**	626,66	612,46
5	Botanischer Garten	1	1	0,0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	**0,00**	600.000,00	600.000,00
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	297.037	360.000	-17,5	6.707.514,62	5.966.800,00	740.714,62	574.546,44	500.000,00	74.546,44	5.466.800,00	5.466.800,00	**666.168,18-**	20,65	15,19
7	Studienkolleg	198	198	0,0	3.422.301,01	1.049.400,00	2.372.901,01	28.585,00	0,00	28.585,00	1.049.400,00	1.049.400,00	**2.344.316,01-**	17.139,98	5.300,00
8	Theologie	197	197	0,0	1.032.300,00	1.032.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.300,00	1.032.300,00	**0,00**	5.240,10	5.240,10
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	189.024	189.024	0,0	2.460.320,67	1.500.000,00	960.320,67	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	**960.320,67-**	13,02	7,94
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0	6.143.030,81	7.018.400,00	875.369,19-	0,00	0,00	0,00	7.018.400,00	7.018.400,00	**875.369,19**	6.143.030,81	7.018.400,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	732	656	11,5	81.386.122,39	71.551.000,00	9.835.122,39	81.386.122,39	71.551.000,00	9.835.122,39	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	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	**0,00**	67.000,00	67.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**774.643.459,13**	**759.897.300,00**	**14.746.159,13**	**447.411.713,56**	**428.136.300,00**	**19.275.413,56**	**331.761.000,00**	**331.761.000,00**	**4.529.254,43**	**X**	**X**

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-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Emeriti	67	86	-22,1	20.051.570,71	7.521.500,00	12.530.070,71	11.535.292,00	0,00	11.535.292,00	6.509.738,24	7.521.500,00	**2.006.540,47-**	127.108,64	87.459,30
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	53	53	0,0	2.133.400,00	2.133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.400,00	2.133.400,00	**0,00**	40.000,00	40.000,00
6	Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IfS und ISOE-Professur)	1	3	-66,7	150.000,00	450.000,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00	450.000,00	**0,00**	150.000,00	150.000,00
7	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	6.792	6.849	-0,8	1.908.800,00	1.908.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.800,00	1.908.800,00	**0,00**	281,04	278,70
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**24.243.770,71**	**12.013.700,00**	**12.230.070,71**	**11.535.292,00**	**0,00**	**11.535.292,00**	**10.701.938,24**	**12.013.700,00**	**2.006.540,47-**	**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	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 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	94.797,80	70.500,00	24.297,80	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	24.297,80-	12.148,90	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**94.797,80**	**70.500,00**	**24.297,80**	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.297,80-**	**X**	**X**

	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**94.797,80**	**70.500,00**	**24.297,80**	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.297,80-**	**X**	**X**

	Gesamtsumme Leistungsplan	**X**	**X**	**X**	**798.982.027,64**	**771.981.500,00**	**27.000.527,64**	**459.017.505,56**	**428.206.800,00**	**30.810.705,56**	**342.462.938,24**	**343.774.700,00**	**2.498.416,16**	**X**	**X**

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung" 2.498.416,16 €

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 2018/2019

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			296.910.100	
2	2.500	100,0	2.700	8,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)		
4	28.846	0,0	28.846	0,0			17.667.000	
5	1	0,0	1	0,0			600.000	
6	360.000	20,0	297.037	-17,5			5.466.800	
7	198	0,0	198	0,0			1.049.400	
8	197	0,0	197	0,0			1.032.300	
9	189.024	20,0	189.024	0,0			1.500.000	
10	1	0,0	1	0,0			7.018.400	
11	656	100,0	732	11,5		Gemäß Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 zu Kapitel 15 02, Produkt 12 i. V. mit Haushaltsvermerk Nr. 9 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 ist beim Produkt Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.		
12	6	30,0	6	0,0			450.000	
13	1	0,0	1	0,0			67.000	
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	86	100,0	67	-22,1		Gemäß Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 zu Kapitel 15 02, Produkt 12 i. V. mit Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	7.521.500	-1.011.761,76
3	53	0,0	53	0,0			2.133.400	
6	3	0,0	1	-66,7			450.000	-300.000
7	6.849	10,0	6.792	-0,8			1.908.800	

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 2018/2019

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	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0,0	2	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	3	4	5	6	7
01	4.201.016,21	4.026.992,57	0,00	51,62	173.972,02	174.023,64
02	41.340,67	41.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	14.133.813,28	11.991.963,77	105.490,38	2.036.359,13	0,00	2.036.359,13
04	19.169.097,42	19.169.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5.854.575,28	5.479.125,25	0,00	375.450,03	0,00	375.450,03
06	14.306.211,13	10.923.092,61	3.383.118,52	0,00	0,00	0,00
07	33.697.312,57	23.204.603,70	2.358.182,45	8.134.526,42	0,00	8.134.526,42
08	368.124.079,62	42.159.142,20	66.285.407,63	259.679.529,79	0,00	259.679.529,79
09	15.784.560,04	10.546.443,64	4.994.087,57	244.028,83	0,00	244.028,83
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.281,17	1.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.305.652,57	1.825.938,88	204.651,83	275.061,86	0,00	275.061,86
17	4.548.183.456,13	4.541.596.525,63	6.580.072,04	6.858,46	0,00	6.858,46
18	308.737,69	308.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.026.111.133,78	4.671.274.285,20	83.911.010,42	270.751.866,14	173.972,02	270.925.838,16

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	6.273,46	
03 81	Polizeibehörden	59.192,37	
07	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung		
07 10	Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung	2,24	
09	Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz		
09 06	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	176,20	
09 32	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	1.310,27	
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	**66.954,54**	**290.438.297,36**
	2) Ausgaben		
15	Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	24.149,64	
15 18	Frankfurt University of Applied Sciences	407,09	
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 18	Versorgungsbezüge	258.799,36	
	Gesamtsumme Ausgaben	**283.356,09**	**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 02					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.600,00	0,00	1.600,00	Erlöse aus der Veräußerung von Stühlen aus dem Veranstaltungsbereich
03 Ministerium des Innern und für Sport					
03 01					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	325.903,76	0,00	325.903,76	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Dienstfahrzeugen und Fahrzeugen des Katastrophenschutzes
03 03					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	16.621,96		16.621,96	Erlös aus ungeplanten Verkäufen von Dienstfahrzeugen
03 14					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	12.875,77	0,00	12.875,77	Erlöse aus unvorhersehbaren Grundstücksteilverkäufe bei den Deichverstärkungsmaßnahmen
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	65.145,76	0,00	65.145,76	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von beschädigten Geräten sowie Dienstfahrzeugen aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzung
03 15					

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
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	312.367,85	0,00	312.367,85	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen aufgrund der Aussonderung von nicht mehr benötigten Containern (Flüchtlingsunterbringung)
03 18					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	180.871,90	0,00	180.871,90	Erlöse aus unvorhersehbaren Verkäufen von Feuerwehrfahrzeugen und beschädigten Gerätschaften
03 81					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.676.393,49	2.000.000,00	676.393,49	Erlöse aus Veräußerung von unfallbeschädigten Dienstfahrzeugen und Versteigerung von Polizeifahrzeugen.
05 Ministerium der Justiz					
05 05				0,00	
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	35.592,54	0,00	35.592,54	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen, Werkzeugausstattung und Maschinen
07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung					
07 30					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	65.513,18	10.000,00	55.513,18	Die Mehreinnahme entstand durch die vermehrte Veräußerung von Kraftfahrzeugen und einer digitalen Druckmaschine.

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 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
09 01					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	7.949.750,75	5.000.000,00	2.949.750,75	Erlöse aus der Veräußerung von Domänengrundstücken
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	58.425,33	0,00	58.425,33	Erlöse aus der Veräußerung eines ausgesonderten Kraftfahrzeuges
09 06					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	19.527,70	9.000,00	10.527,70	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge und Geräte
15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst					
15 37					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	32.445,01	0,00	32.445,01	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
15 41					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.464,23	5.000,00	35.464,23	Verkauf von Fahrzeugen, Instrumenten, Betriebs- und Geschäftsausstattung an Theater und Dritte.

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
15 42 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.312,78	0,00	4.312,78	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kostümen an Theater und Dritte.
17 Allgemeine Finanzverwaltung 17 01 131 01	Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften	266.214,18	0,00	266.214,18	Wertausgleich bei Grundstücksübertragungen im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Riedberg in Frankfurt am Main. Die Erlöse auf dieser Buchungsstelle resultieren aus einer Fehlbuchung. Korrekt wäre 1701 - 131 03 gewesen.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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 01	**0**	**3.487.439**	**0**	**639.032**	**0**	**0**	**701.942**	**0**	**0**	**701.942**	**0**	**0**	**1.444.524**	**0**	**3.487.439**	
518 00	0,00	3.445.432,27	0,00	639.032,27	0,00	0,00	701.600,00	0,00	0,00	701.600,00	0,00	0,00	1.403.200,00	0,00	3.445.432,27	Zustimmung apl.-VE,Zustimmung HMdF vom 04.07.2018 (H1200 B -01-III 3) und HMdF vom 01.11.2018 (H1200 B-01-III 3)
518 00	0,00	42.007,13					341,80			341,80			41.323,53		42.007,13	Überschreitung im Zuge der Vertragsverhandlungen und infolge gegenüber der Mietanbahnung zeitlich verschobenen Mietzeitraums
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**	**1.267.400,00**	**2.957.300,00**	
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	1.267.400,00	2.957.300,00	
Summe	**0,00**	**3.487.439,40**	**0,00**	**639.032,27**	**563.300,00**	**0,00**	**701.941,80**	**563.300,00**	**0,00**	**701.941,80**	**563.300,00**	**0,00**	**1.444.523,53**	**1.267.400,00**	**6.444.739,40**	
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	
538 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	**685.500,00**	**27.595,00**	**351.000,00**	**9.775,00**	**0,00**	**175.000,00**	**7.855,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.215,00**	**0,00**	**44.500,00**	**7.750,00**	**0,00**	**27.595,00**	
681 00	119.500,00	27.595,00	35.000,00	9.775,00	0,00	25.000,00	7.855,00	0,00	15.000,00	2.215,00	0,00	44.500,00	7.750,00	0,00	27.595,00	
685 00	566.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	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	**885.500,00**	**227.595,00**	**551.000,00**	**209.775,00**	**0,00**	**175.000,00**	**7.855,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.215,00**	**0,00**	**44.500,00**	**7.750,00**	**0,00**	**227.595,00**	
03 01	**76.650.000,00**	**11.800.332,55**	**18.500.000,00**	**4.810.332,55**	**0,00**	**20.250.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**19.650.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**18.250.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**11.800.332,55**	
538 00	41.650.000,00	9.605.265,00	7.500.000,00	2.615.265,00		9.250.000,00	2.330.000,00	0,00	8.650.000,00	2.330.000,00	0,00	16.250.000,00	2.330.000,00	0,00	9.605.265,00	
684 00	9.000.000,00	119.079,55	3.000.000,00	119.079,55	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.079,55	
685 00	7.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686 00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
811 00	9.000.000,00	1.353.579,00	3.000.000,00	1.353.579,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.579,00	
812 00	4.500.000,00	722.409,00	1.500.000,00	722.409,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.409,00	
03 05	**11.510.000,00**	**140.000,00**	**10.750.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	
893 00	11.510.000,00	140.000,00	10.750.000,00	140.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
03 14	**3.959.777,00**	**5.102.602,00**	**2.965.080,00**	**4.107.905,00**	**184.920,00**	**994.697,00**	**994.697,00**	**55.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342.825,00**	
781 00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	184.920,00	550.000,00	550.000,00	55.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.223,00	
781 00	0,00	1.142.825,00	0,00	1.142.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.142.825,00	Zustimmung üpl.-VE (H 1220 A -0314/ 78100 - III 61 vom 19.06.2018
781 00	2.259.777,00	2.259.777,00	1.815.080,00	1.815.080,00	0,00	444.697,00	444.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.777,00	Erhöhung nach Haushaltsvermerk
03 16	**0,00**	**65.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.800,00**	**0,00**	**65.800,00**	
812 00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	Zustimmung apl.-VE (H 1220 A-0316/ 81200 -III 61 vom 17.12.2018

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
03 18	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	
811 00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
03 19	**22.200.000,00**	**13.327.264,00**	**10.115.000,00**	**3.374.416,00**	**3.830.150,00**	**10.085.000,00**	**7.952.848,00**	**967.060,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.124.474,00**	
633 00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
685 00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811 00	6.000.000,00	3.320.750,00	3.000.000,00	1.414.426,00	0,00	3.000.000,00	1.906.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.750,00	
883 00	16.000.000,00	9.976.514,00	7.000.000,00	1.929.990,00	3.830.150,00	7.000.000,00	6.046.524,00	967.060,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773.724,00	
03 81	**61.410.000,00**	**18.923.178,00**	**34.410.000,00**	**17.138.178,00**	**0,00**	**27.000.000,00**	**1.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.923.178,00**	
811 00	44.500.000,00	10.626.178,00	24.500.000,00	10.626.178,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626.178,00	
812 00	16.910.000,00	8.297.000,00	9.910.000,00	6.512.000,00	0,00	7.000.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.000,00	
Summe	**176.099.777,00**	**49.729.176,55**	**77.110.080,00**	**29.940.831,55**	**4.015.070,00**	**58.709.697,00**	**13.062.545,00**	**1.022.363,00**	**22.030.000,00**	**4.330.000,00**	**0,00**	**18.250.000,00**	**2.395.800,00**	**0,00**	**54.766.609,55**	
04 02	**6.000.000,00**	**3.389.500,00**	**5.000.000,00**	**1.721.200,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.668.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.389.500,00**	
684 00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686 00	3.000.000,00	2.721.200,00	2.000.000,00	1.721.200,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.200,00	
686 00	0,00	668.300,00	0,00			0,00	668.300,00								668.300,00	Zustimmung ÜPL VE v. 7.2.2018: Erhöhg. Verpfl.Budget 2018 für 2020 unter Reduzierung Zahlungsbudget 2018
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	**6.000.000,00**	**3.389.500,00**	**5.000.000,00**	**1.721.200,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.668.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.389.500,00**	
05 05	**334.000,00**	**334.000,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.000,00**	
538 00	334.000,00	334.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	
05 80	**1.160.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**164.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.884,00**	
812 00	1.160.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	164.884,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	164.884,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
Summe	**1.494.000,00**	**334.000,00**	**487.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**647.000,00**	**167.000,00**	**164.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**498.884,00**	
06 04	**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**	
683 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	
06 13	**418.200.000,00**	**176.492.507,00**	**15.900.000,00**	**8.693.612,00**	**19.420.690,00**	**14.200.000,00**	**5.758.424,00**	**25.120.091,00**	**16.000.000,00**	**3.914.195,00**	**23.075.515,00**	**372.100.000,00**	**158.126.276,00**	**363.399.588,00**	**607.508.391,00**	
682 02	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
682 03	100.000.000,00	53.042.507,00	11.200.000,00	2.243.612,00	17.896.376,00	14.200.000,00	4.258.424,00	19.827.530,00	14.200.000,00	3.914.195,00	17.782.754,00	60.400.000,00	42.626.276,00	216.732.394,00	325.281.561,00	
682 04	313.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	1.524.314,00	0,00	0,00	5.292.561,00	1.800.000,00	0,00	5.292.761,00	311.700.000,00	115.500.000,00	146.667.194,00	274.276.830,00	
891 01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
891 01	0,00	3.250.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor
Summe	**418.400.000,00**	**176.492.507,00**	**16.000.000,00**	**8.693.612,00**	**19.420.690,00**	**14.300.000,00**	**5.758.424,00**	**25.120.091,00**	**16.000.000,00**	**3.914.195,00**	**23.075.515,00**	**372.100.000,00**	**158.126.276,00**	**363.399.588,00**	**607.508.391,00**	
07 01	**4.400.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**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**	
711 00	4.400.000,00	0,00	2.900.000,00	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	
07 05	**81.397.000,00**	**58.257.097,67**	**38.739.000,00**	**36.757.047,23**	**19.969.762,15**	**25.948.000,00**	**14.455.872,33**	**2.610.707,97**	**14.090.000,00**	**6.286.397,48**	**320.600,00**	**2.620.000,00**	**757.780,63**	**210.100,00**	**81.368.267,79**	
526 00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	11.984.500,00	1.600.259,56	5.466.500,00	1.165.740,56	428.928,72	3.718.000,00	415.000,00	23.928,72	1.800.000,00	19.519,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.053.117,00	
633 00	2.200.000,00	152.890,00	1.250.000,00	147.490,00	9.300,00	750.000,00	5.400,00	4.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.890,00	
662 00					5.000.000,00										5.000.000,00	
682 00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
683 00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	612.600,00	0,00	0,00	451.200,00	0,00	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	1.438.400,00	
683 00	0,00	1.980.718,00		1.763.918,00			127.300,00			68.500,00			21.000,00	210.100,00	2.190.818,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
684 00	0,00	221.000,00		176.000,00	12.000,00		45.000,00								233.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
685 00	0,00	5.902.184,41		3.694.934,41	307.600,00		2.207.250,00								6.209.784,41	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
686 00	21.852.500,00	13.384.978,72	11.252.500,00	8.621.442,75	382.268,00	7.600.000,00	4.215.035,97	185.000,00	3.000.000,00	548.500,00	46.000,00	0,00		0,00	13.998.246,72	
686 00	0,00	206.400,00											206.400,00		206.400,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
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	
831 00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
883 00	28.560.000,00	13.415.434,52	11.580.000,00	4.262.119,55	4.008.273,10	9.830.000,00	4.207.011,36	2.500,00	5.650.000,00	4.470.422,98	0,00	1.500.000,00	475.880,63	0,00	17.426.207,62	
887 00	0,00	80.000,00		66.000,00	86.786,00		14.000,00								166.786,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
891 00	0,00	4.743.420,00		3.817.020,00	5.870.450,00		645.500,00	1.620.150,00		280.900,00					12.234.020,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
892 00	9.800.000,00	5.882.075,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.768.520,00	3.650.000,00	2.118.575,00	323.100,00	3.250.000,00	809.000,00	0,00	0,00	54.500,00		8.973.695,00	
892 00	0,00	3.666.888,00		3.666.888,00											3.666.888,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
893 00	1.710.000,00	516.770,00	1.000.000,00	288.870,00	27.000,00	400.000,00	227.900,00	129,25	190.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	543.899,25	
894 00	0,00	1.304.079,46		986.623,96	456.036,33		227.900,00			89.555,50					1.760.115,79	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
07 10	**23.924.000,00**	**20.503.743,90**	**14.158.000,00**	**12.640.149,07**	**7.861.254,88**	**7.596.000,00**	**6.346.494,83**	**81.100,00**	**2.170.000,00**	**1.517.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.446.098,78**	
633 00	0,00	140.200,00		71.700,00	28.400,00		68.500,00								168.600,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
683 00	3.318.000,00	2.716.643,90	2.718.000,00	2.375.149,07	369.454,88	600.000,00	341.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.098,78	
685 00					78.100,00										78.100,00	
686 00	17.370.000,00	16.231.900,00	9.180.000,00	9.180.000,00	7.385.300,00	6.020.000,00	5.774.800,00	81.100,00	2.170.000,00	1.277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.300,00	
686 00	0,00	841.000,00		841.000,00											841.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
893 00	3.236.000,00	334.000,00	2.260.000,00	172.300,00	0,00	976.000,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	
893 00	0,00	240.000,00								240.000,00					240.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
07 15	**16.000.000,00**	**7.254.252,70**	**9.350.000,00**	**4.750.054,81**	**20.493.515,08**	**4.750.000,00**	**1.670.997,89**	**11.489.000,00**	**1.900.000,00**	**833.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.236.767,78**	
538 00	4.300.000,00	1.532.333,50	1.950.000,00	1.310.733,50	20.014.015,08	1.450.000,00	221.600,00	10.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.546.348,58	
633 00	1.950.000,00	184.900,00	1.950.000,00	97.100,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	
682 00	1.700.000,00	829.400,00	1.400.000,00	719.300,00		300.000,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.400,00	
683 00	0,00	426.800,00		333.800,00	253.500,00		93.000,00								680.300,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
685 00	0,00	782.654,31		613.354,31			169.300,00								782.654,31	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
686 00	2.900.000,00	1.247.900,00	1.950.000,00	642.900,00	0,00	950.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.900,00	
686 00		550.000,00								550.000,00					550.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	226.000,00	50.000,00	50.000,00	1.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	
891 00	0,00	754.800,00		214.400,00			257.200,00			283.200,00					754.800,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
981 00	0,00	795.464,89		718.467,00			76.997,89								795.464,89	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018
07 20	**126.900.000,00**	**106.221.776,99**	**74.400.000,00**	**63.869.210,35**	**45.741.697,10**	**26.500.000,00**	**17.690.768,00**	**36.650.365,43**	**12.000.000,00**	**11.835.555,53**	**30.204.230,69**	**14.000.000,00**	**12.826.243,11**	**73.093.275,23**	**291.911.345,44**	
519 00	1.400.000,00	1.118.479,55	1.000.000,00	798.479,55	0,00	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.479,55	
711 00	400.000,00	339.097,00	400.000,00	339.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.097,00	
761 00	70.000.000,00	30.794.818,46	45.000.000,00	28.500.733,27	3.704.804,96	18.000.000,00	991.761,00	203.986,39	5.000.000,00	342.567,53	31.134,86	2.000.000,00	959.756,66	795.424,20	35.530.168,87	
762 00	1.200.000,00	5.152,53	1.000.000,00	4.052,53	0,00	200.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,53	
762 00	0,00	835,00								835,00					835,00	Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
766 00	1.200.000,00	1.013.483,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	13.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.483,00	
766 00	0,00	615.642,00		611.155,00						4.487,00					615.642,00	Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
767 00	1.200.000,00	23.197,00	1.000.000,00	23.197,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,00	
775 00	46.000.000,00	45.866.486,45	19.500.000,00	19.500.000,00	42.036.892,14	7.500.000,00	7.500.000,00	35.896.818,33	7.000.000,00	7.000.000,00	30.002.053,43	12.000.000,00	11.866.486,45	49.018.454,14	202.820.704,49	
775 00	0,00	26.391.554,00		13.039.464,00			8.864.424,00			4.487.666,00					26.391.554,00	Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
811 00	2.500.000,00	49.344,00	2.500.000,00	49.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.344,00	
812 00	3.000.000,00	3.688,00	3.000.000,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	
823 00								549.560,71			171.042,40			23.279.396,89	24.000.000,00	Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
07 41	**400.000,00**	**280.000,00**	**400.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	
812 00	400.000,00	280.000,00	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
Summe	**253.021.000,00**	**192.516.871,26**	**139.947.000,00**	**118.296.461,46**	**94.066.229,21**	**66.294.000,00**	**40.164.133,05**	**50.831.173,40**	**30.160.000,00**	**20.472.253,01**	**30.524.830,69**	**16.620.000,00**	**13.584.023,74**	**73.303.375,23**	**441.242.479,79**	
08 01	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**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	450.000,00	0,00	450.000,00	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**	**23.838.991,73**	**8.000.000,00**	**11.725.036,00**	**8.632.160,64**	**8.000.000,00**	**7.618.888,07**	**3.486.709,64**	**5.300.000,00**	**4.495.067,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.957.862,01**	
538 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	
684 00	21.300.000,00	20.113.955,73	8.000.000,00	8.000.000,00	8.632.160,64	8.000.000,00	7.618.888,07	3.486.709,64	5.300.000,00	4.495.067,66	0,00		0,00	0,00	32.232.826,01	
684 00	0,00	3.725.036,00	0,00	3.725.036,00											3.725.036,00	Zustimmung, genehmigter üpl-VE vom 29.10.2018
08 06	**55.487.500,00**	**51.516.433,79**	**33.377.500,00**	**33.919.226,06**	**8.109.951,63**	**10.992.500,00**	**10.437.184,00**	**1.610.239,00**	**8.367.500,00**	**6.245.220,50**	**140.450,00**	**2.750.000,00**	**914.803,23**	**0,00**	**61.377.074,42**	
531 00		14.437,34		14.437,34	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	14.437,34	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
538 00		795.023,15		716.923,15	0,00		78.100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	795.023,15	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
633 00	31.290.000,00	25.001.047,82	20.890.000,00	15.863.144,59	3.927.640,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.202.844,00	3.300.000,00	3.000.000,00	90.950,00	1.700.000,00	737.903,23	0,00	30.222.481,82	
633 00	0,00	4.217.478,00					2.145.745,00			2.071.733,00					4.217.478,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
671 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	20.000,00	
671 00	0,00	24.328,00		24.328,00											24.328,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
682 00	0,00	0,00		0,00	271.350,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	271.350,00	
683 00	0,00	1.846.838,98		586.638,98	1.095.802,61		666.700,00	358.200,00		534.000,00	49.500,00		59.500,00	0,00	3.350.341,59	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
684 00	23.427.500,00	14.621.026,50	11.917.500,00	11.917.500,00	2.479.259,02	5.392.500,00	1.946.639,00	30.195,00	5.067.500,00	639.487,50	0,00	1.050.000,00	117.400,00	0,00	17.130.480,52	
684 00	0,00	3.391.414,00		3.391.414,00											3.391.414,00	Deckung nach HHVermerk 8.6 zu Kap.0806 P 44
685 00	0,00	0,00		0,00	7.200,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7.200,00	
686 00	0,00	43.800,00		43.800,00	240.700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	284.500,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
883 00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
893 00	750.000,00	330.000,00	550.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	330.000,00	
981 00	0,00	1.211.040,00		1.211.040,00	88.000,00		0,00	19.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.318.040,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S 2 HG 2018/2019
08 07	**310.000,00**	**309.160,00**	**310.000,00**	**309.160,00**	**1.153.093,00**	**0,00**	**0,00**	**691.855,80**	**0,00**	**0,00**	**922.474,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076.583,20**	
631 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**		**0,00**	**1.153.093,00**		**0,00**	**691.855,80**		**0,00**	**922.474,40**		**0,00**	**0,00**	**2.767.423,20**	
891 00	310.000,00	309.160,00	310.000,00	309.160,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	309.160,00	
Summe	**77.547.500,00**	**75.664.585,52**	**42.137.500,00**	**45.953.422,06**	**17.895.205,27**	**18.992.500,00**	**18.056.072,07**	**5.788.804,44**	**13.667.500,00**	**10.740.288,16**	**1.062.924,40**	**2.750.000,00**	**914.803,23**	**0,00**	**100.411.519,63**	
09 01	**4.179.000,00**	**0,00**	**1.285.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	
538	4.179.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	0,00	0,00	0,00	
812	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
09 06	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
812	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Zustimmung apl.VE - Zustimmung HmdF vom 12.12.2018, Az.: H1220A-09/2018-III2
09 21	**22.878.900,00**	**10.122.104,00**	**11.483.300,00**	**6.134.447,00**	**2.366.004,00**	**5.266.000,00**	**2.484.091,00**	**972.750,00**	**4.546.000,00**	**1.271.531,00**	**109.000,00**	**1.583.600,00**	**232.035,00**	**0,00**	**13.569.858,00**	
538	3.510.000,00	1.744.537,00	2.460.000,00	1.333.537,00	85.117,00	750.000,00	358.700,00	0,00	300.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.654,00	
545	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2HG 2018/2019
547	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2HG 2018/2019
633	1.030.000,00	326.525,00	800.000,00	314.755,00	110.887,00	150.000,00	11.770,00	10.750,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.162,00	
685	2.842.000,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
686	0,00	803.880,00		291.160,00			256.360,00			256.360,00					803.880,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2HG 2018/2019
883	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
883	0,00	10.648,00		10.648,00											10.648,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2019
892	14.886.900,00	7.072.514,00	7.109.300,00	4.020.347,00	2.170.000,00	3.272.000,00	1.857.261,00	962.000,00	3.072.000,00	962.871,00	109.000,00	1.433.600,00	232.035,00	0,00	10.313.514,00	
09 22	**12.790.000,00**	**4.540.695,00**	**9.235.000,00**	**4.474.654,00**	**982.344,00**	**1.335.000,00**	**48.541,00**	**807.422,00**	**485.000,00**	**13.100,00**	**725.075,00**	**1.735.000,00**	**4.400,00**	**694.415,00**	**7.749.951,00**	
521	600.000,00	300.667,00	500.000,00	300.667,00	62.500,00	100.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	456.917,00	
531	100.000,00	0,00	100.000,00	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	3.140.000,00	471.022,00	1.885.000,00	471.022,00	145.988,00	735.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	617.010,00	
671	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	0,00	23.400,00	
683	300.000,00	15.525,00	150.000,00	15.525,00	22.611,00	50.000,00	0,00	17.957,00	50.000,00	0,00	14.273,00	50.000,00	0,00	27.150,00	97.516,00	HR2017 HHJ 2021 ff EUR 41.424
684	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2019/2019
685	0,00	67.841,00	0,00	56.425,00	670.597,00	0,00	11.416,00	678.517,00	0,00	0,00	671.492,00	0,00	0,00	662.948,00	2.751.395,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2019/2019
686	2.000.000,00	1.572,00	200.000,00	1.572,00	20.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	61.572,00	
883	0,00	222.250,00	0,00	213.425,00	0,00	0,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.250,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2019/2019
887	100.000,00	0,00	100.000,00	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	2.900.000,00	1.480.768,00	2.900.000,00	1.480.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.768,00	
892	3.650.000,00	1.505.376,00	3.400.000,00	1.497.176,00	8.848,00	250.000,00	8.200,00	648,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	4.317,00	1.519.449,00	HR2017 HHJ 2021 ff EUR 4.577
893	0,00	473.394,00	0,00	435.794,00	44.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	517.394,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2019/2019
09 23	**75.214.029,00**	**66.732.094,00**	**21.309.000,00**	**20.586.298,00**	**58.472.331,00**	**20.400.947,00**	**17.453.331,00**	**49.004.690,00**	**12.397.467,00**	**10.294.575,00**	**10.651.608,00**	**21.106.615,00**	**18.397.890,00**	**10.839.309,00**	**195.700.032,00**	
538	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.732.696,00	100.000,00	100.000,00	1.737.700,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	7.170.396,00	HR2017 HHJ 2021 ff EUR 3.300.000;
538	0,00	413.181,00	0,00	322.705,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.181,00	Deckungskreis GAK/ELER
547	0,00	214.496,00	0,00	214.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.496,00	Deckungskreis GAK/ELER
671	925.000,00	925.000,00	150.000,00	150.000,00	771.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	2.296.000,00	
683	21.152.500,00	20.398.888,00	1.714.000,00	960.388,00	44.353.911,00	4.640.500,00	4.640.500,00	41.552.226,00	3.740.500,00	3.740.500,00	8.523.995,00	11.057.500,00	11.057.500,00	9.165.982,00	123.995.002,00	HR2017 HHJ 2021 ff EUR 18.449.465;
683	15.851.529,00	11.129.772,00	0,00	0,00	0,00	3.310.447,00	2.027.104,00	0,00	3.266.967,00	2.519.298,00	0,00	9.274.115,00	6.583.370,00	0,00	11.129.772,00	Erhöhung nach § 3 Abs. 5 S. 2 HG 2018/2019, Zust. HMdF vom 24.10.2018
685	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	146.859,00	0,00	0,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.889,00	
685	0,00	1.115.976,00	0,00	414.119,00	0,00	0,00	521.857,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.976,00	Deckung § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2019
686	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	550.571,00	0,00	0,00	135.149,00	0,00	0,00	8.527,00	0,00	0,00	3.327,00	892.574,00	HR2017 HHJ 2021 ff EUR 13.358;
686	0,00	382.624,00	0,00	261.813,00	0,00	0,00	18.051,00	0,00	0,00	67.952,00	0,00	0,00	34.808,00	0,00	382.624,00	Deckung § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2019
883	8.900.000,00	4.197.260,00	5.600.000,00	2.680.776,00	1.879.900,00	3.050.000,00	1.478.484,00	202.003,00	250.000,00	38.000,00	68.829,00	0,00	0,00	0,00	6.347.992,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
892	25.290.000,00	23.900.870,00	11.350.000,00	12.450.501,00	6.898.103,00	8.500.000,00	7.529.332,00	3.110.460,00	4.840.000,00	3.373.825,00	110.000,00	600.000,00	547.212,00	20.000,00	34.039.433,00	HR2017 HHJ 2021 ff EUR 130.000;
893	0,00	1.295.766,00	0,00	751.324,00	1.739.291,00	0,00	544.442,00	1.669.122,00	0,00	0,00	140.257,00	0,00	0,00	0,00	4.844.436,00	Deckungskreis GAK/ELER
894	2.100.000,00	1.763.261,00	1.600.000,00	1.485.176,00	400.000,00	500.000,00	278.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.261,00	
09 24	**112.519.900,00**	**102.363.277,00**	**30.980.300,00**	**29.570.829,00**	**48.027.200,00**	**35.659.500,00**	**31.461.348,00**	**32.056.400,00**	**28.550.300,00**	**25.867.400,00**	**14.553.200,00**	**17.329.800,00**	**15.463.700,00**	**2.500.000,00**	**199.500.077,00**	
538	0,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	
633	430.000,00	383.100,00	430.000,00	383.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.100,00	
683	2.000.000,00	1.953.200,00	2.000.000,00	1.953.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.200,00	
883	110.089.900,00	100.026.977,00	28.550.300,00	27.234.529,00	47.527.200,00	35.659.500,00	31.461.348,00	31.556.400,00	28.550.300,00	25.867.400,00	14.053.200,00	17.329.800,00	15.463.700,00	0,00	193.163.777,00	
09 32	**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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	
891	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Zustimmung apl.VE - Zustimmung HMdF vom 12.12.2018, Az.: H1220A-09/2018-III2
Summe	**227.581.829,00**	**186.358.170,00**	**74.292.600,00**	**60.766.228,00**	**109.997.879,00**	**63.711.447,00**	**51.447.311,00**	**82.841.262,00**	**46.635.767,00**	**37.446.606,00**	**26.038.883,00**	**42.942.015,00**	**36.698.025,00**	**14.033.724,00**	**419.269.918,00**	
11 01	**2.758.400,00**	**1.932.800,00**	**1.367.200,00**	**1.131.600,00**	**1.037.000,00**	**1.391.200,00**	**801.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.969.800,00**	
538 00	2.758.400,00	1.932.800,00	1.367.200,00	1.131.600,00	1.037.000,00	1.391.200,00	801.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.800,00	
Summe	**2.758.400,00**	**1.932.800,00**	**1.367.200,00**	**1.131.600,00**	**1.037.000,00**	**1.391.200,00**	**801.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.969.800,00**	
15 02	**268.498.100,00**	**170.979.734,00**	**58.788.400,00**	**34.861.399,00**	**31.193.816,00**	**62.239.700,00**	**33.311.800,00**	**23.497.155,00**	**59.358.000,00**	**26.770.971,00**	**21.072.088,00**	**88.112.000,00**	**76.035.564,00**	**0,00**	**246.742.793,00**	
631 00	3.868.800,00	0,00	1.934.400,00			1.934.400,00									0,00	
663 00	100.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		55.000.000,00	55.000.000,00		100.000.000,00	
685 00	1.764.500,00	311.400,00	1.764.500,00	311.400,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		311.400,00	
685 00	0,00	615.200,00	0,00	0,00		0,00	291.500,00		0,00	212.400,00		0,00	111.300,00		615.200,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2019
686 00	65.770.300,00	59.753.134,00	18.750.000,00	18.749.999,00	29.993.816,00	23.020.300,00	18.020.300,00	22.797.155,00	12.000.000,00	11.558.571,00	16.972.088,00	12.000.000,00	11.424.264,00		129.516.193,00	
883 00	5.600.000,00	0,00	1.325.000,00			2.135.000,00			1.965.000,00		0,00	175.000,00			0,00	
893 00	47.980.000,00	9.500.000,00	0,00		1.200.000,00	8.650.000,00		700.000,00	22.393.000,00		4.100.000,00	16.937.000,00	9.500.000,00		15.500.000,00	
894 00	43.514.500,00	800.000,00	20.014.500,00	800.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
15 05	**52.168.800,00**	**5.903.301,59**	**17.594.500,00**	**5.903.301,59**	**0,00**	**23.254.300,00**	**0,00**	**0,00**	**11.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.903.301,59**	
685 00	22.440.000,00	0,00	800.000,00			10.320.000,00			11.320.000,00			0,00			0,00	
894 00	29.728.800,00	5.903.301,59	16.794.500,00	5.903.301,59		12.934.300,00			0,00			0,00			5.903.301,59	
15 07	**48.048.000,00**	**0,00**	**25.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
685 00	21.800.000,00	0,00	800.000,00			10.000.000,00			11.000.000,00			0,00			0,00	
894 00	26.248.000,00	0,00	24.650.000,00			1.598.000,00			0,00			0,00			0,00	
15 09	**34.341.300,00**	**12.838.431,00**	**25.075.500,00**	**10.211.811,00**	**10.340.304,00**	**6.514.100,00**	**2.356.399,00**	**0,00**	**2.464.900,00**	**270.221,00**	**0,00**	**286.800,00**	**0,00**	**0,00**	**23.178.735,00**	
685 00	8.574.900,00	4.129.537,00	8.110.500,00	4.129.537,00	1.819.436,00	112.700,00	0,00		114.900,00	0,00		236.800,00			5.948.973,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
894 00	25.766.400,00	8.708.894,00	16.965.000,00	6.082.274,00	8.520.868,00	6.401.400,00	2.356.399,00		2.350.000,00	270.221,00		50.000,00			17.229.762,00	
15 13	**11.342.900,00**	**3.892.709,00**	**8.135.000,00**	**2.943.709,00**	**2.100.000,00**	**2.694.900,00**	**436.000,00**	**0,00**	**436.000,00**	**436.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**5.992.709,00**	
685 00	2.185.000,00	1.434.034,00	1.236.000,00	485.034,00		436.000,00	436.000,00		436.000,00	436.000,00		77.000,00	77.000,00		1.434.034,00	
894 00	9.157.900,00	2.458.675,00	6.899.000,00	2.458.675,00	2.100.000,00	2.258.900,00			0,00			0,00			4.558.675,00	
15 15	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.000,00**	
685 00	80.000,00	0,00	80.000,00		241.000,00			241.000,00							482.000,00	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00												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	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00												0,00	
15 17	**32.625.100,00**	**11.117.140,00**	**16.054.200,00**	**2.782.988,00**	**0,00**	**10.135.500,00**	**2.782.988,00**	**0,00**	**1.028.000,00**	**882.988,00**	**0,00**	**5.407.400,00**	**4.668.176,00**	**0,00**	**11.117.140,00**	
685 00	8.691.400,00	7.317.140,00	1.228.000,00	882.988,00		1.028.000,00	882.988,00		1.028.000,00	882.988,00		5.407.400,00	4.668.176,00		7.317.140,00	
894 00	23.933.700,00	3.800.000,00	14.826.200,00	1.900.000,00		9.107.500,00	1.900.000,00								3.800.000,00	
15 18	**8.063.300,00**	**653.000,00**	**2.708.200,00**	**653.000,00**	**1.801.515,23**	**4.778.000,00**	**0,00**	**1.421.801,00**	**577.100,00**	**0,00**	**1.302.964,00**	**0,00**	**0,00**	**4.268.963,00**	**9.448.243,23**	
685 00	1.226.000,00	0,00	656.000,00		1.801.515,23	456.000,00		1.421.801,00	114.000,00		1.302.964,00	0,00		4.268.963,00	8.795.243,23	
894 00	6.837.300,00	653.000,00	2.052.200,00	653.000,00		4.322.000,00			463.100,00						653.000,00	
15 19	**12.200.000,00**	**3.148.000,00**	**12.200.000,00**	**3.148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148.000,00**	
685 00	200.000,00	148.000,00	200.000,00	148.000,00											148.000,00	
894 00	12.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00											3.000.000,00	
15 20	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**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	200.000,00	0,00	200.000,00												0,00	
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00												0,00	
15 22	**16.930.900,00**	**6.332.739,00**	**12.076.500,00**	**4.643.358,00**	**0,00**	**2.750.300,00**	**524.358,00**	**0,00**	**1.426.100,00**	**482.558,00**	**0,00**	**678.000,00**	**682.465,00**	**0,00**	**6.332.739,00**	
685 00	2.306.000,00	2.130.139,00	676.000,00	482.558,00		476.000,00	482.558,00		476.000,00	482.558,00		678.000,00	682.465,00		2.130.139,00	
894 00	14.624.900,00	4.202.600,00	11.400.500,00	4.160.800,00		2.274.300,00	41.800,00		950.100,00			0,00			4.202.600,00	
15 23	**6.263.000,00**	**0,00**	**6.263.000,00**	**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	200.000,00	0,00	200.000,00												0,00	
894 00	6.063.000,00	0,00	6.063.000,00												0,00	
15 37	**924.000,00**	**2.142.000,00**	**924.000,00**	**390.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**1.640.000,00**	**1.950.000,00**	**4.792.000,00**	
518 00	0,00	0,00			75.000,00			75.000,00			75.000,00			**1.950.000,00**	2.175.000,00	
518 00	0,00	1.808.000,00	0,00	56.000,00		0,00	56.000,00		0,00	56.000,00		0,00	1.640.000,00		1.808.000,00	Zustimmung apl.-VE; Zustimmung HMdF vom 21.09.2018

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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
519 00	824.000,00	334.000,00	824.000,00	334.000,00	475.000,00										809.000,00	
538 00	100.000,00	0,00	100.000,00												0,00	
15 41	**1.500.000,00**	**1.017.331,00**	**1.500.000,00**	**1.017.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017.331,00**	
519 00	1.500.000,00	1.017.331,00	1.500.000,00	1.017.331,00										0,00	1.017.331,00	
15 42	**750.000,00**	**500.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	
519 00	750.000,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00											500.000,00	
15 43	**2.600.000,00**	**1.000.000,00**	**2.600.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	
519 00	2.600.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00											1.000.000,00	
15 50	**5.130.000,00**	**4.855.487,31**	**5.130.000,00**	**4.855.487,31**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**10.055.487,31**	
681 00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00											0,00	
686 00	119.000,00	45.000,00	119.000,00	45.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00			1.300.000,00			1.300.000,00	5.245.000,00	
893 00	5.000.000,00	3.220.351,86	5.000.000,00	3.220.351,86											3.220.351,86	
883 01	0,00	487.897,62	0,00	487.897,62											487.897,62	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2022
891 00	0,00	121.273,30	0,00	121.273,30											121.273,30	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2023
892 00	0,00	288.142,34	0,00	288.142,34											288.142,34	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2024
894 00	0,00	692.822,19	0,00	692.822,19											692.822,19	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2018/2025
Summe	**502.105.400,00**	**224.379.872,90**	**195.969.300,00**	**72.910.384,90**	**47.526.635,23**	**123.964.800,00**	**39.467.545,00**	**26.534.956,00**	**87.610.100,00**	**28.898.738,00**	**23.750.052,00**	**94.561.200,00**	**83.103.205,00**	**7.518.963,00**	**329.710.479,13**	
17 04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
17 24	**7.500.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	
613 00	5.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
883 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	
17 25	**0,00**	**3.066.047,00**	**0,00**	**3.066.047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.066.047,00**	
633 00	0,00	3.066.047,00	0,00	3.066.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.047,00	Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor. Es wurde versäumt, die VE kameral im Haushaltsplan zu veranschlagen. Im Produktblatt zu Kap. 17 25 P 18 unter 7. sind jedoch in Höhe von 3,83 Mio. EUR VE f. 2019 berücksichtigt.
17 30	**298.800.000,00**	**60.935.534,00**	**30.300.000,00**	**22.936.900,00**	**34.898.293,00**	**60.100.000,00**	**15.513.760,00**	**35.935.400,00**	**75.700.000,00**	**1.404.526,00-**	**135.537.026,00**	**132.700.000,00**	**23.889.400,00**	**0,00**	**267.306.253,00**	
633 00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	235.300,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.700,00	
633 00	0,00	148.300,00	0,00	79.300,00			69.000,00								148.300,00	Deckung nach § 3 HG 2018/2019

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2018 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2018	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2018		für 2019			für 2020			für 2021			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	298.550.000,00	60.537.234,00	30.050.000,00	22.607.600,00	34.662.993,00	60.100.000,00	15.444.760,00	35.914.000,00	75.700.000,00	1.404.526,00-	135.537.026,00	132.700.000,00	23.889.400,00	0,00	266.651.253,00	
17 32	**5.000.000,00**	**569.000,00**	**1.500.000,00**	**419.000,00**	**1.861.354,00**	**1.500.000,00**	**150.000,00**	**105.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535.854,00**	
883 00	5.000.000,00	569.000,00	1.500.000,00	419.000,00	1.861.354,00	1.500.000,00	150.000,00	105.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.535.854,00	
17 36	**800.000,00**	**116.739,00**	**200.000,00**	**116.739,00**	**57.497.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**32.000.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**62.000.000,00**	**163.613.739,00**	
883 00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	31.317.000,00	200.000,00	0,00	18.200.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	200.000,00	0,00	50.000.000,00	109.717.000,00	
883 00	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00											1.674.000,00	Deckungsfähig nach Bewirtschaftsungsvermerk im Kapitel 17 36
884 00	0,00	116.739,00	0,00	116.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	116.739,00	Deckungsfähig nach Bewirtschaftsungsvermerk im Kapitel 17 36
893 00	0,00	1.874.000,00-	0,00	1.874.000,00-	26.180.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	12.000.000,00	52.106.000,00	
17 41	**49.300.000,00**	**28.497.379,00**	**16.300.000,00**	**10.829.885,00**	**35.066.464,00**	**17.000.000,00**	**9.291.586,00**	**9.065.126,00**	**16.000.000,00**	**8.375.908,00**	**1.875.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.504.588,00**	
883 00	49.300.000,00	26.746.289,00	16.300.000,00	9.852.945,00	31.348.104,00	17.000.000,00	8.517.436,00	7.634.226,00	16.000.000,00	8.375.908,00	1.875.619,00	0,00	0,00	0,00	67.604.238,00	
887 00	0,00	1.751.090,00	0,00	976.940,00	3.718.360,00	0,00	774.150,00	1.430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.350,00	Deckung nach dem HH-Vermerk
17 52	**88.000.000,00**	**73.592.483,00**	**20.000.000,00**	**17.498.183,00**	**70.208.600,00**	**13.000.000,00**	**11.000.000,00**	**39.527.000,00**	**25.000.000,00**	**24.826.700,00**	**34.784.400,00**	**30.000.000,00**	**20.267.600,00**	**0,00**	**218.112.483,00**	
883 00	88.000.000,00	73.592.483,00	20.000.000,00	17.498.183,00	70.208.600,00	13.000.000,00	11.000.000,00	39.527.000,00	25.000.000,00	24.826.700,00	34.784.400,00	30.000.000,00	20.267.600,00	0,00	218.112.483,00	
Summe	**449.400.000,00**	**168.777.182,00**	**71.300.000,00**	**54.866.754,00**	**251.531.711,00**	**94.300.000,00**	**37.955.346,00**	**116.633.026,00**	**119.900.000,00**	**31.798.082,00**	**184.197.045,00**	**163.900.000,00**	**44.157.000,00**	**62.000.000,00**	**783.138.964,00**	
Epl. 18	**354.016.500,00**	**142.667.290,30**	**218.774.500,00**	**101.021.183,89**	**47.007.512,00**	**91.376.000,00**	**34.539.792,20**	**6.904.565,00**	**32.866.000,00**	**6.115.938,01**	**3.999.730,00**	**11.000.000,00**	**990.376,20**	**0,00**	**200.579.097,30**	Im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Epl. 18 in einer Summe angegeben.
Insgesamt	**2.469.309.906,00**	**1.225.956.989,93**	**842.936.180,00**	**496.317.485,13**	**593.061.231,71**	**534.861.644,00**	**243.797.465,12**	**316.404.424,84**	**368.984.367,00**	**144.420.256,98**	**293.212.280,09**	**722.527.715,00**	**341.421.782,70**	**521.523.050,23**	**2.950.157.976,80**	

Darin sind enthalten:															
	18.111.306,00		**1.815.080,00**			**3.755.144,00**			**3.266.967,00**			**9.274.115,00**			1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken bzw. HG in den Epl. 03 u. 09
		72.189.799,99		**44.118.609,60**			**18.218.093,89**			**9.415.688,50**			**437.408,00**		2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflichtungsermächtigungen in den Epl. 07, 08, 09, 15 und 17
		13.455.393,27		**5.562.893,27**			**1.425.900,00**			**757.600,00**			**5.709.000,00**		3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 01, 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 31.12.2018 EUR	Stand Ende HHj 2018 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	672.029,73	672.029,73
1.2.	**Kredit- und Kapitalmarktmittel**		
1.2.1	Kreditmarktmittel	9.004.628.128,35	11.669.628.128,35
1.2.2	Kassen-/Landesobligationen	30.650.460.632,45	30.950.460.632,45
1.2.3	Alt-Anleihen und Schatzbriefe aus den Jahren 1953 - 1973	42.488,31	42.488,31
	Summe ohne Kassenkredite	**39.655.803.278,84**	**42.620.803.278,84**
1.2.4	Kassenkredite	2.520.000.000,00	0,00
	Summe mit Kassenkredite	**42.175.803.278,84**	**42.620.803.278,84**

	Nachrichtlich	**31.12.2018**
2	**Eventualverbindlichkeiten**	
	Bürgschaften und Garantien des Landes	
2.01	für dringende volkswirtschaftliche Aufgaben	664.263.762,42
2.02	für den Wohnungsbau	339.780.991,40
2.03	für Baumaßnahmen zuschussberechtigter Privatschulen	1.328.773,59
2.04	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.835.144,16
2.05	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	271.686.042,50
2.06	für passiven Fluglärmschutz nach Regionalfondsgesetz	792.202,57
2.07	für Krankenhäuser nach dem Hessischen Krankenhausgesetz	124.267.250,03
2.08	für Krankenhäuser nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	25.581.111,11
2.09	für Wohnraum nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	57.916.056,65
	Summe Bürgschaften und Garantien	**1.506.451.334,43**
3	**Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement**	
	(Barwerte)	**4.504.384.536,55**
4	**Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen**	
4.1	nach dem Schutzschirmgesetz	2.353.809.323,89
4.2	Hessenkasse	4.779.154.259,94
		7.132.963.583,83

Erläuterungen

Zu 3: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 113.333.776,42 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 4.391.050.760,13 Euro (zu Lasten des Landes). Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2018 beträgt 21.180.803.436,43 Euro.

Zu den übrigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabschluss des Landes zum 31.12.2018 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)	**27.757,9**	**28.465,4**	
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**28.865,4**	**28.571,1**	
3. Finanzierungssaldo	**1.107,5**	**105,7**	
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**-200,4**	**-0,2**	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.635,0	3.940,8	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.835,4	3.941,0	59
2. Abwicklung der Vorjahre	**- -**	**- -**	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	- -	- -	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	- -	- -	96
3. Rücklagenbewegung	**-891,9**	**-105,5**	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	81,6	219,5	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	973,5	324,9	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**-15,1**	**- -**	
4.1 Einnahmenseite	3.666,3	3.748,5	38
4.2 Ausgabenseite	3.681,5	3.748,5	98
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	**-1.107,5**	**-105,7**	

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	4
A. Kredite am Kreditmarkt			
I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	**5.635,0**	**3.940,8**	**32**
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	**5.835,4**	**3.941,0**	**59**
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	- -	- -	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	5.835,4	3.941,0	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	- -	- -	595
4. Sonstige Tilgungen	- -	- -	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**-200,4**	**-0,2**	
B. Kredite im öffentlichen Bereich			
I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	**- -**	**- -**	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	**321,1**	**26,2**	**58**
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	321,1	26,2	581
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-321,1**	**-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 Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	19.116.985,94	15.500.000,00	3.616.985,94	Mehreinnahmen entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
Summe Einnahmen	**19.116.985,94**	**15.500.000,00**	**3.616.985,94**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	15.295.465,94	0,00	15.295.465,94	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Auszahlen aus Abteilung A.
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	621.520,00	11.000.000,00	10.378.480,00-	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller, weshalb es hier zu Minderausgaben im Bereich der Einrichtungen der Altenpflege gekommen ist.
2.2 Förderung Hessentagsstädte	3.200.000,00	4.500.000,00	1.300.000,00-	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller, weshalb es hier zu Minderausgaben im Bereich der Förderung der Hessentagsstädte gekommen ist.
Summe Ausgaben	**19.116.985,94**	**15.500.000,00**	**3.616.985,94**	
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	2,00	3,00	4,00	5
Abteilung B				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.4 Ansparleistungen	7.709.665,25	11.700.000,00	3.990.334,75-	Mindereinnahmen entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
1.5 Zinsen aus Darlehen nach § 13 InvFondsG	481.558,07	200.000,00	281.558,07	
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	90.405.026,57	90.300.000,00	105.026,57	Mehreinnahmen aufgrund höherer Mittelrückflüsse aus vergebenen Förderdarlehen.
Summe Einnahmen	**98.596.249,89**	**102.200.000,00**	**3.603.750,11-**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	675.432,53	0,00	675.432,53	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Auszahlen aus Abteilung B.
1.2 Abführung an Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aus Klarstellungsvereinbarung	17.163.767,55	17.164.000,00	232,45-	
1.4 Abführung an Dritte	8.335.049,81	8.336.000,00	950,19-	
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	14.160.000,00	20.500.000,00	6.340.000,00-	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller. In 2018 war der tatsächliche Bedarf nach Darlehen der Abteilung B (§§ 11, 12 und 13 InvFondsG) niedriger als veranschlagt, sodass es hier zu Minderausgaben gekommen ist.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	25.769.000,00	20.000.000,00	5.769.000,00	

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	2,00	3,00	4,00	5
Abteilung B				
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	32.493.000,00	36.200.000,00	3.707.000,00-	
Summe Ausgaben	**98.596.249,89**	**102.200.000,00**	**3.603.750,11-**	
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	2,00	3,00	4,00	5
Abteilung C				
EINAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	7.530.719,25	7.540.000,00	9.280,75-	
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Summe Einnahmen	**7.530.719,25**	**7.540.000,00**	**9.280,75-**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	7.286.106,92	7.540.000,00	253.893,08-	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller. In 2018 war der tatsächliche Bedarf nach Darlehen der Abteilung C niedriger als veranschlagt, sodass es hier zu Minderausgaben gekommen ist.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	244.612,33	0,00	244.612,33	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Auszahlen aus Abteilung C.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	**7.530.719,25**	**7.540.000,00**	**9.280,75-**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2018

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

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)	313.000.000,00	127.000.000,00	186.000.000,00	
Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 5 HVersRücklG	402.029.404,94	187.000.000,00	215.029.404,94	
Summe Verwaltungsergebnis	**89.029.404,94-**	**60.000.000,00-**	29.029.404,94-	
Finanzergebnis				
Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinne aus diesen Abgängen	367.908.321,91	25.000.000,00	342.908.321,91	
Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge	111.997.092,74	60.000.000,00	51.997.092,74	
Zwischensumme Finanzertrag	479.905.414,65	85.000.000,00	394.905.414,65	
Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	367.908.321,91	25.000.000,00	342.908.321,91	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.967.687,80	0,00	22.967.687,80	
Zwischensumme Finanzaufwand	390.876.009,71	25.000.000,00	365.876.009,71	
Summe Finanzergebnis	**89.029.404,94**	**60.000.000,00**	**29.029.404,94**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0,00-**	**0,00**	**0,00-**	

Bestand am 31.12.2017 (Abschluss Haushaltsjahr 2017)	**2.905.407.278,30 €**
Zugang:	
- aus Abschlagszahlungen 2017	313.000.000,00 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Inland)	19.233.425,01 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Ausland)	45.902.914,64 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	367.908.321,91 €
- 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	46.854.126,40 €
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre	6.626,69 €
- außerordentlicher Ertrag durch Teilveräußerungen von Aktien	0,00 €
Abgang:	
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	1.212.752,99 €
- durch Entnahme von Mitteln	0,00 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	367.908.321,91 €
- realisierte Verluste durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	16.370.434,49 €
- Steuer	5.376.721,98 €
- Ausbuchung Rundungsdifferenz	7.778,34 €
Abschluss Haushaltsjahr 2018 (zum 31.12.2018)	**3.307.436.683,24 €**
Davon:	
- Wertpapiere AK	2.104.926.512,95 €
- Kassenbestand	190.706.737,78 €
- Aktien AK	804.773.269,79 €
- Immobilie AK	207.030.162,72 €
	3.307.436.683,24 €

Anlage 14

Jahresrechnung 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 Geldanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2 Entnahme aus der Liquidität	201.774.368,00	0,00	201.774.368,00
2. Wohnungswesen			
2.1 Zinsen aus Darlehen	15.180.762,97	16.350.000,00	1.169.237,03-
2.2 Tilgungen aus Darlehen	117.218.798,09	111.360.000,00	5.858.798,09
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	343.785,00	0,00	343.785,00
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Einnahmen	81.246,00	0,00	81.246,00
3. Zukunftsinvestitionen			
3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	8.148.502,00	8.148.000,00	502,00
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	48.750,00	48.000,00	750,00
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	**371.446.212,06**	**164.556.000,00**	**206.890.212,06**
AUSGABEN			
1. Allgemein			
1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00
1.2 Zuführung zur Liquidität	0,00	38.890.000,00	38.890.000,00-
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00
1.4 Abführung aufgrund des Globaldarlehens aus Kompensationsmitteln	227.587,71	245.000,00	17.412,29-
2. Wohnungswesen			
2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	42.242.057,29	75.000.000,00	32.757.942,71-
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	324.555.815,00	26.000.000,00	298.555.815,00
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	4.420.752,00	4.421.000,00	248,00-
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	**371.446.212,00**	**164.556.000,00**	**206.890.212,00**

Anlage 15

Jahresrechnung für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung 2018

Die Kapitaleinlage in das Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung“ erfolgt erst im Jahr 2019.

Anlage 16

Jahresrechnung 2018 des Sondervermögens HESSENKASSE
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5,00 €
Abteilung I und II: Übernahme der Kassenkredite der hessischen Kommunen				Für das Wirtschaftsjahr 2018 waren im Sondervermögen HESSENKASSE keine Einnahmen und Ausgaben geplant. Allergings erfolgte in 2018 eine Vorabauszahlung von Eigenbeiträgen der Kommunen aus dem Landesausgleichsstock durch das Ministerium des Innern und für Sport. Diese Mittel wurden für Ausgaben aufgrund der Zins- und Entschuldungshilfen sowie für Erstattung von Kosten verwendet, verbleibende Mittel wurden der Liquidität zugeführt.
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	0,00	0,00	0,00	
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	28.675.950,00	0,00	28.675.950,00	Vorabbeitrag von Kommunen aus dem Landesausgleichsstock.
Ablösung von Kassenkrediten durch die WIBank	29.261.041,74	0,00	29.261.041,74	Bei drei Krediten konnte in 2018 (noch) keine Ablösung seitens der WIBank erfolgen. Da die korrespondierende Refinanzierung bereits erfolgt war, wurden die nicht verwendeten Mittel der Liquidität zugeführt (29,20 Mio. Euro). Ebenso wurden bei drei Kommunen im Rahmen von Ablösungen Guthaben aufgebaut, die gem. HEK-Gesetz zurückgefordert wurden (0,06 Mio. Euro).
Tilgung und Refinanzierungskosten sowie sonstige Kosten der WIBank	-470.050,00	0,00	-470.050,00	Erstattung von Ratingkosten für Emissionen im Rahmen der Finanzierung der Kassenkreditentschuldungen.
Zuführung zur Liquidität des Sondervermögens	- 54.755.757,86	0,00	-54.755.757,86	Zuführung zur Liqudität.
Entnahme aus der Liquidität des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	3.816,12	0,00	3.816,12	Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.715.000,00	0,00	-2.715.000,00	Ausgaben aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen.
Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abteilung III: Flankierendes Investitionsprogramm				
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	0,00	0,00	0,00	
Investitionsausgaben durch die WIBank	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	**0,00**	0,00	0,00	
Ergebnis Sondervermögen HESSENKASSE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Bestandsveränderungen

Abschluss Haushaltsjahr 2017 (zum 31.12.2017)	**0,00 €**
Zugang:	
- Vorabbeitrag von Kommunen aus dem Landesausgleichsstock	28.675.950,00 €
- Zuführung von (noch) nicht verwendeten Mittel zur Ablösung	29.261.041,74 €
- Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen gemäß Art. 2 § 4 HessenkasseG	3.816,12 €
Abgang:	
- Erstattung von anfallenden Ratingkosten für Emissionen im Rahmen der Finanzierung der Kassenkreditentschuldungen	470.050,00 €
- Ausgaben aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen gemäß Art. 2 § 4 HessenkasseG	2.715.000,00 €
Abschluss Haushaltsjahr 2018 (zum 31.12.2018)	**54.755.757,86 €**
Davon:	
- Kassenbestand	54.755.757,86 €

Anlage 17 (bis 2017: Anlage 15)

Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2018

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags-ende/Jahr)
				Istausgaben bis 2018	voraussichtl. Fällig 2019	voraussichtl. Fällig 2020	voraussichtl. Fällig 2021	voraussichtl. Fällig 2022	voraussichtl. Fällig 2023	Folgejahre (Insgesamt) 2024ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06 04	PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt [1]	78.224.210 €	24.283.980 €	2.706.884 €	2.708.310 €	2.709.634 €	2.709.634 €	2.709.634 €	40.396.133 €	27.11.2038
2	03 81	PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden [2]	11.533.620 €	3.912.208 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	5.762.531 €	30.06.2039
3	05 03 05 04 05 09 05 40 05 50	PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden [1]	193.074.854 €	57.653.515 €	6.503.125 €	6.527.505 €	6.527.505 €	6.527.505 €	6.527.505 €	102.808.196 €	30.09.2039
4	07 30	PPP-Projekt AfB Limburg [2]	40.595.038 €	12.904.228 €	1.387.624 €	1.387.624 €	1.387.624 €	1.387.624 €	1.387.624 €	20.752.689 €	14.12.2038
5	07 30	PPP-Projekt AfB Korbach [2]	21.937.850 €	6.944.597 €	720.186 €	735.094 €	735.094 €	735.094 €	735.094 €	11.332.693 €	31.05.2039
6	07 30	PPP-Projekt AfB Büdingen [2]	37.927.771 €	12.018.731 €	1.284.746 €	1.284.746 €	1.284.746 €	1.284.746 €	1.284.746 €	19.485.311 €	28.02.2039
7	07 20 07 30	PPP-Projekt BHZ Heppenheim [2]	64.121.018 €	12.687.018 €	2.150.817 €	2.166.294 €	2.166.294 €	2.166.294 €	2.166.294 €	40.618.008 €	30.09.2042
8	02 01	PPP-Projekt MHLV Brüssel [3]	115.987.376 €	14.565.523 €	3.093.000 €	3.240.428 €	3.314.792 €	3.390.868 €	3.468.694 €	84.914.071 €	14.04.2043
9	03 81	PPP-Projekt PASt Butzbach [1]	24.080.609 €	1.280.067 €	802.365 €	802.365 €	802.365 €	802.365 €	802.365 €	18.788.717 €	31.05.2047
10	03 81	PPP-Projekt PP Südosthessen [1]	356.728.053 €	0 €	0 €	0 €	3.839.731 €	10.738.808 €	10.738.808 €	331.410.706 €	30.04.2051
11	03 81	PPP-Projekt PP Nordhessen [1]	9.467.992 €	0 €	257.287 €	308.508 €	308.508 €	308.508 €	308.508 €	7.976.675 €	10.02.2049

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 sind entsprechend des belgischen Gesundheitsindexes indiziert. Die Bewirtschaftsungsleistungen/Nebenkosten sind mit dem Verbraucherpreisindex indiziert. Für die prognostizierte und eingerechnete Indexierung wurde die Entwicklung des belgischen Gesundheitsindex der letzten Jahre (seit 2007) herangezogen.