

Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2019



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	4
Gesamtrechnung:	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	11
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	12
Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss	13
Rechnungen der Einzelpläne:	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	14
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	19
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	30
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	53
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz	66
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	85
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	95
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	113
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	121
Einzelplan 10 – Staatsgerichtshof	135
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	138
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	141
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	162
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	183

Anlagen

Anlagen		Seite
Anlage 1	Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	186
Anlage 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	239
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	248
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	249
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	251
	Teil 2 - Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen	253
	Teil 3 - Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene	254
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	611
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	612
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	615
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	626
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	627
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	628
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	629
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	632
Anlage 14	Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	633
Anlage 15	Jahresrechnung für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung	634
Anlage 16	Jahresrechnung für das Sondervermögen HESSENKASSE	635
Anlage 17	Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	637

Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt

- 1. Gesetzliche Grundlagen**
- 2. Kameraler Abschluss**
 - 2.1. Gesamtübersicht
 - 2.2. Kassenmäßiger Abschluss
 - 2.3. Haushaltsabschluss
 - 2.4. Entwicklung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben
 - 2.5. Entwicklung der Ausgabenreste und Vorgriffe
 - 2.6. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen
- 3. Produkthaushalt**
 - 3.1. Gesamtübersicht
 - 3.2. Kostenüberschreitungen
 - 3.3. Mengenüberschreitungen
- 4. Gesamtabschluss / Bilanz**

1 Gesetzliche Grundlagen

Der Hessische Minister der Finanzen (MdF) legt gemäß Art. 144 Hessische Verfassung (HV) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) mit der vorliegenden Haushaltsrechnung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Produkthaushalt des Landes für das Haushaltsjahr 2019.

In der Haushaltsrechnung des Landes werden gemäß § 81 Abs. 1 LHO die Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und der Vorgriffe gegenübergestellt. Die Haushaltsrechnung macht für jeden Titel des Haushaltsplans die Ergebnisse der Haushaltsführung sichtbar und zeigt auf, inwieweit die Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden sind. Dabei lässt sie insbesondere erkennen, ob die Ausgabenansätze eingehalten worden sind und welche Mittelverlagerungen erfolgt sind. Die Haushaltsrechnung enthält zudem die Abrechnung des Produkthaushalts nach § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2018/2019.

Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2019 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Haushaltsgesetz 2018/2019) vom 2. Februar 2018¹, geänd. durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des HG 2018/2019 vom 19. Juni 2019² zugrunde. Der Haushaltsplan des Landes ist in Einnahmen und Ausgaben auf 36,5 Mrd. € festgestellt worden.

1 GVBl. S. 7

2 GVBl. S. 156

2 Kameraler Abschluss

2.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2019 betrugen die Einnahmen und Ausgaben insgesamt rd. 39,6 Mrd. Euro³. Das Land Hessen hat im Haushaltsjahr 2019 keine neuen Schulden aufgenommen, sondern Altschulden i.H.v. 0,2 Mrd. Euro getilgt.

Angaben in Mio. €	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung
Ausgaben	36.532,0	39.597,0	+ 3.065,0
- Ausgaben (ohne Zuführung an die Rücklagen)	36.242,1	38.125,6	+ 1.883,5
- Zuführung an die Rücklage	289,9	1.471,4	+ 1.181,5
Einnahmen	36.532,0	39.597,0	+ 3.065,0
- Steuereinnahmen	24.097,3	24.449,5	+ 352,1
- Verwaltungseinnahmen	1.062,6	1.190,1	+ 127,5
- Zuweisung und Zuschüsse (mit Ausnahme für Investitionen)	3.537,0	3.654,4	+ 117,4
- Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.835,0	10.303,0	+ 2.468,0

Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich

Die genaue Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und nach Einnahme- und Ausgabegruppen wird in der Anlage zur Gesamtrechnung „Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll“ gezeigt.

³ Sämtliche Betragsangaben dieses Abschlussberichts ohne gesonderte Währungskennzeichnung erfolgen in Euro.

2.2 Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gemäß § 82 LHO weist das kassenmäßige Jahresergebnis und das kassenmäßige Gesamtergebnis nach. Das kassenmäßige Jahresergebnis ist die Differenz zwischen der Summe der Ist-Einnahmen und der Summe der Ist-Ausgaben. Das kassenmäßige Gesamtergebnis ist das um die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre erweiterte kassenmäßige Jahresergebnis. Das in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene kassenmäßige Jahresergebnis ist zugleich das kassenmäßige Gesamtergebnis, da haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre nicht vorhanden sind.

In dem kassenmäßigen Abschluss sind gemäß § 82 Nr.1 LHO nachzuweisen:

1.	a) Summe der Ist-Einnahmen	39.597,0 Mio. €
	b) Summe der Ist-Ausgaben	<u>39.597,0 Mio. €</u>
	c) die Differenz zwischen Buchstabe a) und Buchstabe b) (Kassenmäßiges Jahresergebnis)	0 €
	d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre	0 €
	e) die Differenz zwischen Buchstabe c) und Buchstabe d) (Kassenmäßiges Gesamtergebnis)	0 €

Gemäß § 82 Nr. 2 LHO ist im kassenmäßigen Abschluss auch der Finanzierungssaldo nachzuweisen. Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den bereinigten Ist-Einnahmen und den bereinigten Ist-Ausgaben.

2.	a) Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	29.989,6 Mio. €
	b) Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnischen Verrechnungen)	28.390,1 Mio. €
	c) Differenz aus Buchstabe a) und Buchstabe b) (Finanzierungssaldo /-überschuss)	1.599,5 Mio. €

2.3 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO weist das rechnungsmäßige Jahresergebnis und das rechnungsmäßige Gesamtergebnis nach. Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis zuzüglich dem Unterschiedsbetrag zwischen den aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberesten und den in das Folgejahr übertragbaren Ausgaberesten. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis errechnet sich aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis und den in das Folgejahr übertragbaren Ausgaberesten. Im Landeshaushalt werden derzeit keine Einnahmereste gebildet.

In dem Haushaltsabschluss sind gemäß § 83 LHO nachzuweisen:

1.	a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	0 €
	b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis	0 €
2.	a) aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	821,7 Mio. €
	b) in das folgende Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	821,2 Mio. €
	c) Differenz zwischen Buchst. a) und Buchst. b)	0,5 Mio. €
	d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	
	(aus Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c)	0,5 Mio. €
	e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	
	(aus Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b)	-821,2 Mio. €

Der Landeshaushalt 2019 schließt mit einem rechnungsmäßigen Jahresergebnis in Höhe von 0,5 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des ausgeglichenen kassenmäßigen Gesamtergebnisses beträgt das rechnungsmäßige Gesamtergebnis -821,2 Mio. €.

2.4 Entwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Ausgaben von insgesamt 11,2 Mio. € über- oder außerplanmäßig geleistet, was einem Gesamtbetrag von etwa 0,03 % des Sollansatzes entspricht. Dabei entfielen 10,0 Mio. € auf überplanmäßige Ausgaben und 1,2 Mio. € auf außerplanmäßige Ausgaben.

Die Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich Vorgriffe sind in der nachfolgenden *Anlage 1* abgebildet. Weitere Einzelheiten sind in den Rechnungen der Einzelpläne dargestellt.

2.5 Entwicklung der Ausgabereste und Vorgriffe

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Ausgabereste i.H. von 859,7 Mio. € gebildet und Vorgriffe in Höhe von 38,5 Mio. € zugelassen (Vorgriff nach § 37 Absatz 6 Satz 1 LHO und Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen).

Aus dem Vorjahr wurden Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe i.H. von 821,7 Mio. € übertragen.

Die Übersichten über die Ausgabereste und die Vorgriffe sind in *Anlage 1* abgebildet. Weitere Einzelheiten sind in den Rechnungen der Einzelpläne dargestellt.

2.6 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.116,4 Mio. € veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf insgesamt 1.692,0 Mio. € bis zum Jahresende. Hinzu traten Zusagen aus Vorjahren in Höhe von 1.852,6 Mio. €.

Die Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen wird in *Anlage 8* abgebildet.

3 Produkthaushalt

Der mit § 2 HG ergänzend zu den kameralen Bewirtschaftungsgrundsätzen (§ 1 HG) verbindlich geregelte Produkthaushalt erstreckt sich auf die Produkte nach Zweck, Art und Umfang (§ 2 Abs. 1 HG) und die für jedes Produkt im Leistungsplan ausgewiesenen Gesamtkosten (§ 2 Abs. 2 HG), bei Fördermittelbuchungskreisen zudem auf die im Haushaltsplan ausgewiesenen Leistungen zum Produkt und die Liquidität je Produkt (§ 2 Abs. 4 HG).

Die Abrechnung des Produkthaushalts wird im Rahmen der Haushaltsrechnung durch Soll-Ist-Vergleich des Erfolgs- und Leistungsplans einschl. Nachweis der auf Produktebene entstandenen Mehrkosten bzw. des Mengenkorridors vorgenommen (§ 2 Abs. 2 bis 7 HG). Auf einen Soll-Ist-Vergleich des Finanzplans und einen Bericht über Qualitätskennzahlen wird gem. § 7a Abs. 3 Satz 3 LHO vorübergehend verzichtet.

3.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2019 sind auf Produktebene der Geschäftsbereiche die nachfolgend dargestellten Gesamtkosten nach Plan und Ist angefallen.

Einzelplan (Geschäftsbereich)		Gesamtkosten		Unterschiedsbetrag
		Plan	Ist	
		In Mio. €		
01	Hessischer Landtag	56,9	51,3	-5,6
02	Ministerpräsident	284,0	114,8	-169,2
03	HMdIuS	2.785,3	2.742,1	-43,2
04	HKM	5.514,9	5.561,8	46,9
05	HMdJ	1.507,1	1.542,5	35,4
06	HMdF	1.884,1	2.062,8	178,7
07	HMWEVW	2.037,6	2.125,9	88,3
08	HMSI	1.959,6	1.869,1	-90,5
09	HMUCLV	1.037,8	1.189,8	152,0
10	Hess. Staatsgerichtshof	1,0	1,0	0,0
11	Hess. Rechnungshof	24,7	23,5	-1,2
15	HMWK	4.969,9	4.943,3	-26,6
17	Allg. Finanzverwaltung	14.037,9	16.204,0	2.166,1
18	Staatl. Hochbau	109,9	74,7	-35,2
Summe		36.210,6	38.506,5	2.295,9

3.2 Kostenüberschreitungen

Unter Berücksichtigung der Erlöse sind in den Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2019 haushaltsrechtlich relevante Kostenüberschreitungen i.H.v. 569,9 Mio. € eingetreten. Bezogen auf den Haushaltsansatz nehmen diese einen Umfang von 1,6 % ein. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung der Kostenüberschreitungen stützt sich im Umfang von 302,8 Mio. € auf Bewirtschaftungsvermerke des Haushaltsplans, im Umfang von 262,4 Mio. € auf Jahresabschlussbuchungen i.S.d. § 2 Abs. 5 Satz 5 HG sowie im Umfang von 3,5 Mio. € auf außer- bzw. überplanmäßige Maßnahmen. Im Umfang von 1,2 Mio. € verbleiben sonstige Kostenüberschreitungen.

Die Entwicklung der Produktbereiche im Einzelnen wird mit den Soll-Ist-Vergleichen der Leistungspläne je Buchungskreis in der *Anlage 5* aufgezeigt.

3.3 Mengenüberschreitungen

Bei zwei Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG gab es insgesamt drei überplanmäßige Mengenüberschreitungen. Einzelheiten sind in der *Anlage 5* dargestellt.

4 Gesamtabschluss / Bilanz zum 31.12.2019

Ergänzend zur Rechnungslegung über den Haushaltsplan mit Einnahmen und Ausgaben auf kameraler Basis (§ 1 HG) und die Abrechnung eines Produkthaushalts (§ 2 HG) stellt die Landesregierung einen Gesamtabschluss nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auf. Der Gesamtabschluss zeigt – mit insoweit ergänzenden Informationen – die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landes mit einem vollumfänglichen Ausweis von Vermögensgegenständen und Schulden auf. Die Vermögensveränderung im Vorjahresvergleich spiegelt das im abgelaufenen Haushaltsjahr realisierte doppelte Jahresergebnis.

AKTIVA (in Mio. €)		31.12.18	31.12.19	PASSIVA		31.12.18	31.12.19
A	Anlagevermögen	28.581,1	29.191,7	A	Sonderposten	721,3	769,6
B	Umlaufvermögen	15.856,8	17.424,9	B	Rückstellungen	102.204,5	104.314,5
C	Aktiver RAP	429,7	433,2	C	Verbindlichkeiten	62.019,6	62.004,3
					davon Kreditschulden	42.175,8	41.716,0
D	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	120.143,3	120.142,5	D	Passiver RAP	65,5	103,9
		165.010,9	167.192,2			165.010,9	167.192,2

Jahresergebnis	2019
Verwaltungsergebnis	3.371,4
Finanzergebnis	-3.345,7
Steuern	-24,9
Jahresergebnis	0,8

Kreditschulden	2019
Landesschatzanweisungen	510,0
Darlehen Kreditinstitute	- 1,0
Darlehen Versicherungen	- 28,8
Kassenkredite	- 940,0
Rückgang Kreditschulden	- 459,8

Angaben in Mio. €

Das Land Hessen weist in seinem Gesamtabchluss 2019 ein doppeltes Ergebnis i.H.v. 0,8 Mio.€ aus. Das negative Eigenkapital verringert sich zum 31.12.2019 auf einen verbleibenden Betrag i.H.v. 120.142,5 Mio. €.

Wiesbaden, 09.06.2020

Der Hessische Minister der Finanzen

gez.

Boddenberg

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan / Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzel plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)			
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		Summe (Spalte 8 u. 9)		
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1.950.132,48	69.738.552,02	0,00	69.738.552,02	67.788.419,54-	2.624.700,00	75.400.900,00	0,00	75.400.900,00	72.776.200,00-	4.987.780,46	01
02	8.564.021,18	117.666.735,51	5.752.145,87-	111.914.589,64	103.350.568,46-	20.875.200,00	136.204.100,00	0,00	136.204.100,00	115.328.900,00-	11.978.331,54	02
03	810.027.528,19	2.691.098.203,17	51.683.600,10	2.742.781.803,27	1.932.754.275,08-	828.550.600,00	2.755.709.000,00	42.663.297,20	2.798.372.297,20	1.969.821.697,20-	37.067.422,12	03
04	218.629.256,14	5.424.722.412,48	0,00	5.424.722.412,48	5.206.093.156,34-	212.778.700,00	5.454.569.200,00	2.043.020,54	5.456.612.220,54	5.243.833.520,54-	37.740.364,20	04
05	651.206.849,76	1.452.369.105,07	0,00	1.452.369.105,07	801.162.255,31-	588.197.400,00	1.434.956.600,00	75.127,27	1.435.031.727,27	846.834.327,27-	45.672.071,96	05
06	144.512.144,16	988.214.925,71	0,00	988.214.925,71	843.702.781,55-	122.837.900,00	975.908.700,00	0,00	975.908.700,00	853.070.800,00-	9.368.018,45	06
07	1.086.706.194,47	1.837.202.828,58	31.258.076,23	1.868.460.904,81	781.754.710,34-	1.133.944.900,00	1.909.818.300,00	39.780.027,20	1.949.598.327,20	815.653.427,20-	33.898.716,86	07
08	226.813.896,55	1.801.554.246,17	74.219.463,34	1.875.773.709,51	1.648.959.812,96-	199.360.100,00	1.913.082.400,00	56.909.839,77	1.969.992.239,77	1.770.632.139,77-	121.672.326,81	08
09	125.288.179,39	634.047.848,09	69.014.118,48	703.061.966,57	577.773.787,18-	151.695.000,00	654.703.100,00	79.413.027,04	734.116.127,04	582.421.127,04-	4.647.339,86	09
10	8,00	934.989,85	0,00	934.989,85	934.981,85-	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	957.100,00-	22.118,15	10
11	103.484,31	22.495.183,09	0,00	22.495.183,09	22.391.698,78-	23.700,00	24.556.300,00	0,00	24.556.300,00	24.532.600,00-	2.140.901,22	11
15	566.033.097,20	2.929.009.433,23	38.877.409,94	2.967.886.843,17	2.401.853.745,97-	613.945.000,00	2.988.808.000,00	87.039.562,64	3.075.847.562,64	2.461.902.562,64-	60.048.816,67	15
17	35.700.138.714,46	21.365.690.603,63	561.469.832,82	21.927.160.436,45	13.772.978.278,01	32.607.632.700,00	17.891.132.200,00	513.455.232,10	18.404.587.432,10	14.203.045.267,90	430.066.989,89-	17
18	57.043.401,00	262.271.840,69	413.773,95	262.685.614,64	205.642.213,64-	49.552.900,00	316.212.900,00	322.619,58	316.535.519,58	266.982.619,58-	61.340.405,94	18
Summe	39.597.016.907,29	39.597.016.907,29	821.184.128,99	40.418.201.036,28	821.184.128,99-	36.532.018.800,00	36.532.018.800,00	821.701.753,34	37.353.720.553,34	821.701.753,34-	517.624,35	Summe

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-Einnahmen	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungsausgaben	Bausausgaben	Sonstige Investitionsausgaben	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss	Zuschuss	Einzelplan
	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
1	0,00	1.891.951,04	11.860,81	46.320,63	1.950.132,48	45.854.614,06	8.820.229,32	11.384.132,39	6.715,91	838.922,93	2.833.937,41	69.738.552,02	0,00	67.788.419,54	1
2	0,00	3.967.469,02	750.454,36	3.846.097,80	8.564.021,18	46.479.243,07	32.878.072,17	15.578.707,74	0,00	3.028.570,13 (5.752.145,87-)	13.949.996,53	111.914.589,64 (5.752.145,87-)	0,00	103.350.568,46	2
3	0,00	146.182.673,01	26.286.684,75	637.558.170,43	810.027.528,19	1.268.853.617,61	604.884.946,85	87.780.412,88	11.529.356,96	174.081.462,57 (51.683.600,10)	595.652.006,40	2.742.781.803,27 (51.683.600,10)	0,00	1.932.754.275,08	3
4	0,00	9.557.883,91	6.736.796,92	202.334.575,31	218.629.256,14	3.384.962.304,99	112.075.396,55	499.786.432,84	0,00	2.146.770,93	1.425.751.507,17	5.424.722.412,48	0,00	5.206.093.156,34	4
5	0,00	530.860.837,92	13.794.545,44	106.551.466,40	651.206.849,76	666.713.996,80	478.876.274,35	21.249.106,17	3.010.071,59	8.076.082,70	274.443.573,46	1.452.369.105,07	0,00	801.162.255,31	5
6	0,00	17.496.024,95	16.397.100,62	110.619.018,59	144.512.144,16	490.346.783,85	224.054.289,74	42.607.198,02	0,00	13.757.962,25	217.448.691,85	988.214.925,71	0,00	843.702.781,55	6
7	0,00	46.650.824,16	791.965.727,79	248.089.642,52	1.086.706.194,47	233.191.460,43	214.811.793,09 (10.205.200,36)	806.393.742,88 (2.704.233,16)	287.819.437,55 (5.312,06)	220.904.035,99 (18.343.330,65)	105.340.434,87	1.868.460.904,81 (31.258.076,23)	0,00	781.754.710,34	7
8	0,00	16.328.529,74	126.710.961,01	83.774.405,80	226.813.896,55	26.259.218,84	26.613.340,10 (4.020.000,00)	1.077.539.273,50 (64.698.749,36)	0,00	38.698.386,17 (5.500.713,98)	706.663.490,90	1.875.773.709,51 (74.219.463,34)	0,00	1.648.959.812,96	8
9	24.379.267,79	16.296.972,12	51.180.075,75	33.431.863,73	125.288.179,39	52.382.977,37	80.528.633,65 (312.960,96)	261.381.979,64 (12.284.641,65-)	14.700,85	158.412.158,09 (80.985.680,56)	150.341.516,97 (118,61)	703.061.966,57 (69.014.118,48)	0,00	577.773.787,18	9
10	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	476.767,16	224.510,06	0,00	0,00	0,00	233.712,63	934.989,85	0,00	934.981,85	10
11	0,00	5.792,19	12.684,47	85.007,65	103.484,31	14.543.893,48	3.978.758,65	5.000,00	0,00	54.078,96	3.913.452,00	22.495.183,09	0,00	22.391.698,78	11
15	0,00	42.062.007,59	385.588.347,82	138.382.741,79	566.033.097,20	153.076.597,39	93.684.992,25 (945.432,46)	2.446.320.179,50 (28.728.484,20)	411.162,90	236.100.478,10 (9.203.493,28)	38.293.433,03	2.967.886.843,17 (38.877.409,94)	0,00	2.401.853.745,97	15
17	24.425.070.834,72	358.441.456,16	2.234.678.857,46	8.681.947.566,12	35.700.138.714,46	3.653.574.043,30	6.889.794.460,06	8.523.640.166,56 (173.308.952,90)	0,00	1.176.361.891,23 (388.160.879,92)	1.683.789.875,30	21.927.160.436,45 (561.469.832,82)	13.772.978.278,01	0,00	17
18	0,00	390.745,49	334.010,30	56.318.645,21	57.043.401,00	0,00	33.971.810,90 (170.101,15)	0,00	206.074.967,81 (243.672,80)	20.129.873,55	2.508.962,38	262.685.614,64 (413.773,95)	0,00	205.642.213,64	18
Ist	24.449.450.102,51	1.190.133.175,30	3.654.448.107,50	10.302.985.521,98	39.597.016.907,29	10.036.715.518,35	8.805.197.507,74 (15.653.694,93)	13.793.666.332,12 (257.155.777,97)	508.866.413,57 (248.984,86)	2.052.590.673,60 (548.125.552,62)	5.221.164.590,90 (118,61)	40.418.201.036,28	13.772.978.278,01 (-----v-----)	14.594.162.407,00 (821.184.128,99)	Ist
Soll	24.097.347.700,00	1.062.628.400,00	3.537.010.600,00	7.835.032.100,00	36.532.018.800,00	10.277.606.200,00	6.113.780.809,09 (15.317.909,09)	14.018.551.036,96 (245.256.036,96)	537.192.072,52 (4.345.472,52)	2.353.310.317,22 (556.782.117,22-)	4.053.280.117,55 (217,55)	37.353.720.553,34	14.203.045.267,90 (-----v-----)	15.024.747.021,24 (821.701.753,34)	Soll
mehr weniger	352.102.402,51	127.504.775,30	117.437.507,50	2.467.953.421,98	3.064.998.107,29	2.691.416.698,65 240.890.681,65		224.884.704,84	28.325.658,95	300.719.643,62	1.167.884.473,35	3.064.480.482,94		517.624,35	mehr weniger

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

Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss in Euro

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

1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis		
a) Summe der Ist-Einnahmen		39.597.016.907,29
b) Summe der Ist-Ausgaben		39.597.016.907,29
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 -		<u>0,00</u>
2. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)		39.597.016.907,29
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.785.500.000,00	
Entnahmen aus Rücklagen	87.995.952,07	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	3.733.871.780,46	9.607.367.732,53
Summe		<u>29.989.649.174,76</u>
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)		39.597.016.907,29
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.985.751.675,25	
Zuführungen an Rücklagen	1.471.433.830,87	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	3.749.730.641,42	11.206.916.147,54
Summe		<u>28.390.100.759,75</u>
c) Finanzierungssaldo - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		<u><u>1.599.548.415,01</u></u>

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis			0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:			
Einnahmereste Ende 2018	0,00		
davon ab:			
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2018	821.701.753,34		
Summe	<u>-821.701.753,34</u>		
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:			
Einnahmereste Ende 2019	0,00		
davon ab:			
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2019	821.184.128,99		-821.184.128,99
Summe	<u>-821.184.128,99</u>		
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restbestandes)		<u>517.624,35</u>	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -		<u>517.624,35</u>	
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -			<u><u>-821.184.128,99</u></u>

Rechnungen der Einzelpläne

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	1.715.915,68	0,00	1.715.915,68	1.593.200,00	0,00	1.593.200,00	122.715,68
124 00	151.179,53	0,00	151.179,53	248.800,00	0,00	248.800,00	97.620,47-
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	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	5.895,20	0,00	5.895,20	0,00	0,00	0,00	5.895,20
281 00	5.965,61	0,00	5.965,61	0,00	0,00	0,00	5.965,61
359 00	0,00	0,00	0,00	517.200,00	0,00	517.200,00	517.200,00-
381 00	3.479,76	0,00	3.479,76	0,00	0,00	0,00	3.479,76
389 00	24.840,87	0,00	24.840,87	0,00	0,00	0,00	24.840,87
Gesamteinn.	1.908.097,65	0,00	1.908.097,65	2.359.200,00	0,00	2.359.200,00	451.102,35-
411 00	31.694.263,87	0,00	31.694.263,87	35.812.900,00	0,00	35.812.900,00	4.118.636,13-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	4.482.145,80	0,00	4.482.145,80	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	667.854,20-
427 00	152.572,74	0,00	152.572,74	0,00	0,00	0,00	152.572,74
428 00	6.322.122,50	0,00	6.322.122,50	6.283.400,00	0,00	6.283.400,00	38.722,50
429 00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00-
443 00	15.935,02	0,00	15.935,02	6.300,00	0,00	6.300,00	9.635,02
453 00	4.405,08	0,00	4.405,08	0,00	0,00	0,00	4.405,08
459 00	40.731,03	0,00	40.731,03	5.000,00	0,00	5.000,00	35.731,03
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	974.009,29	0,00	974.009,29	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	137.990,71-
514 00	154.474,16	0,00	154.474,16	176.100,00	0,00	176.100,00	21.625,84-
517 00	1.643.042,48	0,00	1.643.042,48	1.295.400,00	0,00	1.295.400,00	347.642,48
518 00	1.174.509,08	0,00	1.174.509,08	1.185.900,00	0,00	1.185.900,00	11.390,92-
519 00	1.529.038,49	0,00	1.529.038,49	1.204.400,00	0,00	1.204.400,00	324.638,49
525 00	54.450,57	0,00	54.450,57	53.600,00	0,00	53.600,00	850,57

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	526 00	42.306,01	0,00	42.306,01	63.500,00	0,00	63.500,00	21.193,99-
	527 00	81.559,65	0,00	81.559,65	74.500,00	0,00	74.500,00	7.059,65
	529 00	54.207,51	0,00	54.207,51	67.000,00	0,00	67.000,00	12.792,49-
	531 00	317.564,50	0,00	317.564,50	503.600,00	0,00	503.600,00	186.035,50-
	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537 00	54.625,91	0,00	54.625,91	17.500,00	0,00	17.500,00	37.125,91
	538 00	1.355.458,31	0,00	1.355.458,31	2.133.800,00	0,00	2.133.800,00	778.341,69-
	542 00	3.417,50	0,00	3.417,50	0,00	0,00	0,00	3.417,50
	545 00	349.147,51	0,00	349.147,51	214.900,00	0,00	214.900,00	134.247,51
	547 00	176.783,97	0,00	176.783,97	180.300,00	0,00	180.300,00	3.516,03-
	632 00	16.242,97	0,00	16.242,97	11.500,00	0,00	11.500,00	4.742,97
	671 00	197.506,68	0,00	197.506,68	190.000,00	0,00	190.000,00	7.506,68
	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684 00	11.160.866,66	0,00	11.160.866,66	11.533.300,00	0,00	11.533.300,00	372.433,34-
	685 00	8.688,97	0,00	8.688,97	8.700,00	0,00	8.700,00	11,03-
	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711 00	6.715,91	0,00	6.715,91	0,00	0,00	0,00	6.715,91
	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 00	821.522,87	0,00	821.522,87	910.700,00	0,00	910.700,00	89.177,13-
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00	0,00
	989 00	481.291,85	0,00	481.291,85	339.800,00	0,00	339.800,00	141.491,85
Gesamtausg.		64.982.106,89	0,00	64.982.106,89	70.158.100,00	0,00	70.158.100,00	5.175.993,11-
0101								
	Hauptgr. 1	1.867.916,21	0,00	1.867.916,21	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	25.916,21
	2	11.860,81	0,00	11.860,81	0,00	0,00	0,00	11.860,81
	3	28.320,63	0,00	28.320,63	517.200,00	0,00	517.200,00	488.879,37-
Gesamteinn.		1.908.097,65	0,00	1.908.097,65	2.359.200,00	0,00	2.359.200,00	451.102,35-
	Hauptgr. 4	42.712.176,04	0,00	42.712.176,04	47.269.100,00	0,00	47.269.100,00	4.556.923,96-
	5	7.964.594,94	0,00	7.964.594,94	8.282.500,00	0,00	8.282.500,00	317.905,06-
	6	11.383.305,28	0,00	11.383.305,28	11.743.500,00	0,00	11.743.500,00	360.194,72-
	7	6.715,91	0,00	6.715,91	0,00	0,00	0,00	6.715,91

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	821.522,87	0,00	821.522,87	910.700,00	0,00	910.700,00	89.177,13-
9	2.093.791,85	0,00	2.093.791,85	1.952.300,00	0,00	1.952.300,00	141.491,85
Gesamtausg.	64.982.106,89	0,00	64.982.106,89	70.158.100,00	0,00	70.158.100,00	5.175.993,11-
Zuschuss	63.074.009,24	0,00	63.074.009,24	67.798.900,00	0,00	67.798.900,00	4.724.890,76-
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
112 00	12.310,50	0,00	12.310,50	9.500,00	0,00	9.500,00	2.810,50
119 00	5.435,33	0,00	5.435,33	7.000,00	0,00	7.000,00	1.564,67-
124 00	6.289,00	0,00	6.289,00	0,00	0,00	0,00	6.289,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	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.	42.034,83	0,00	42.034,83	265.500,00	0,00	265.500,00	223.465,17-
422 00	1.984.473,20	0,00	1.984.473,20	2.507.100,00	0,00	2.507.100,00	522.626,80-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.151.410,80	0,00	1.151.410,80	1.023.500,00	0,00	1.023.500,00	127.910,80
429 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
443 00	1.642,13	0,00	1.642,13	2.500,00	0,00	2.500,00	857,87-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	4.911,89	0,00	4.911,89	5.000,00	0,00	5.000,00	88,11-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	155.547,99	0,00	155.547,99	129.500,00	0,00	129.500,00	26.047,99
514 00	12.021,38	0,00	12.021,38	10.500,00	0,00	10.500,00	1.521,38
517 00	142.598,94	0,00	142.598,94	206.300,00	0,00	206.300,00	63.701,06-
518 00	412.606,97	0,00	412.606,97	434.500,00	0,00	434.500,00	21.893,03-
519 00	19.318,19	0,00	19.318,19	5.000,00	0,00	5.000,00	14.318,19
525 00	10.347,08	0,00	10.347,08	11.300,00	0,00	11.300,00	952,92-
526 00	10,80	0,00	10,80	30.000,00	0,00	30.000,00	29.989,20-
527 00	55.950,37	0,00	55.950,37	63.400,00	0,00	63.400,00	7.449,63-

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0103	529 00	3.317,24	0,00	3.317,24	4.000,00	0,00	4.000,00	682,76-
	531 00	12.787,93	0,00	12.787,93	21.800,00	0,00	21.800,00	9.012,07-
	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	31.127,49	0,00	31.127,49	104.600,00	0,00	104.600,00	73.472,51-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685 00	827,11	0,00	827,11	1.100,00	0,00	1.100,00	272,89-
	812 00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	0,00	0,00	17.400,06
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	618.500,00	0,00	618.500,00	618.500,00	0,00	618.500,00	0,00
	989 00	121.645,56	0,00	121.645,56	58.200,00	0,00	58.200,00	63.445,56
Gesamtausg.		4.756.445,13	0,00	4.756.445,13	5.242.800,00	0,00	5.242.800,00	486.354,87-
0103								
	Hauptgr. 1	24.034,83	0,00	24.034,83	17.500,00	0,00	17.500,00	6.534,83
	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.		42.034,83	0,00	42.034,83	265.500,00	0,00	265.500,00	223.465,17-
	Hauptgr. 4	3.142.438,02	0,00	3.142.438,02	3.538.300,00	0,00	3.538.300,00	395.861,98-
	5	855.634,38	0,00	855.634,38	1.026.700,00	0,00	1.026.700,00	171.065,62-
	6	827,11	0,00	827,11	1.100,00	0,00	1.100,00	272,89-
	8	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	0,00	0,00	17.400,06
	9	740.145,56	0,00	740.145,56	676.700,00	0,00	676.700,00	63.445,56
Gesamtausg.		4.756.445,13	0,00	4.756.445,13	5.242.800,00	0,00	5.242.800,00	486.354,87-
Zuschuss		4.714.410,30	0,00	4.714.410,30	4.977.300,00	0,00	4.977.300,00	262.889,70-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)			
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		Summe (Spalte 8 u. 9)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	1.908.097,65	64.982.106,89	0,00	64.982.106,89	63.074.009,24-	2.359.200,00	70.158.100,00	0,00	70.158.100,00	67.798.900,00-	4.724.890,76	01 01
01 03	42.034,83	4.756.445,13	0,00	4.756.445,13	4.714.410,30-	265.500,00	5.242.800,00	0,00	5.242.800,00	4.977.300,00-	262.889,70	01 03
Insgesamt	1.950.132,48	69.738.552,02	0,00	69.738.552,02	67.788.419,54-	2.624.700,00	75.400.900,00	0,00	75.400.900,00	72.776.200,00-	4.987.780,46	Insgesamt

Einzelplan 02

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	496.801,76	0,00	496.801,76	29.500,00	0,00	29.500,00	467.301,76
124 00	554.716,13	0,00	554.716,13	483.600,00	0,00	483.600,00	71.116,13
129 00	49.614,22	0,00	49.614,22	0,00	0,00	0,00	49.614,22
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	123.032,41	0,00	123.032,41	22.000,00	0,00	22.000,00	101.032,41
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	7.165,87	0,00	7.165,87	10.000,00	0,00	10.000,00	2.834,13-
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	29.033,54	0,00	29.033,54	139.300,00	0,00	139.300,00	110.266,46-
282 00	141.250,00	0,00	141.250,00	32.500,00	0,00	32.500,00	108.750,00
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	189.007,95	0,00	189.007,95	0,00	0,00	0,00	189.007,95
381 00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00	95.600,00-
389 00	430.522,54	0,00	430.522,54	182.000,00	0,00	182.000,00	248.522,54
Gesamteinn.	2.021.144,42	0,00	2.021.144,42	996.000,00	0,00	996.000,00	1.025.144,42
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	722.379,52	0,00	722.379,52	691.100,00	0,00	691.100,00	31.279,52
422 00	11.623.971,69	0,00	11.623.971,69	14.126.700,00	0,00	14.126.700,00	2.502.728,31-
427 00	5.478,99	0,00	5.478,99	0,00	0,00	0,00	5.478,99
428 00	9.535.340,36	0,00	9.535.340,36	9.603.300,00	0,00	9.603.300,00	67.959,64-
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	3.857,89	0,00	3.857,89	10.000,00	0,00	10.000,00	6.142,11-
459 00	98.328,35	0,00	98.328,35	206.000,00	0,00	206.000,00	107.671,65-
0201 511 00	1.203.882,12	0,00	1.203.882,12	968.900,00	0,00	968.900,00	234.982,12
514 00	153.436,17	0,00	153.436,17	176.900,00	0,00	176.900,00	23.463,83-
517 00	3.085.257,50	0,00	3.085.257,50	1.215.700,00	0,00	1.215.700,00	1.869.557,50

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 518 00	2.481.116,19	0,00	2.481.116,19	5.368.800,00	0,00	5.368.800,00	2.887.683,81-
519 00	704.886,82	0,00	704.886,82	561.500,00	0,00	561.500,00	143.386,82
525 00	100.944,45	0,00	100.944,45	89.000,00	0,00	89.000,00	11.944,45
526 00	162.544,70	0,00	162.544,70	148.500,00	0,00	148.500,00	14.044,70
527 00	456.400,88	0,00	456.400,88	889.800,00	0,00	889.800,00	433.399,12-
529 00	55.127,05	0,00	55.127,05	66.600,00	0,00	66.600,00	11.472,95-
531 00	778.639,76	0,00	778.639,76	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	686.860,24-
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	10.014.938,90	0,00	10.014.938,90	19.225.400,00	0,00	19.225.400,00	9.210.461,10-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	11.062,59	0,00	11.062,59	0,00	0,00	0,00	11.062,59
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	2.438.761,28	0,00	2.438.761,28	1.070.900,00	0,00	1.070.900,00	1.367.861,28
547 00	450,84	0,00	450,84	21.300,00	0,00	21.300,00	20.849,16-
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	150,28	0,00	150,28	0,00	0,00	0,00	150,28
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	705.600,67	0,00	705.600,67	290.700,00	0,00	290.700,00	414.900,67
686 00	623.669,91	0,00	623.669,91	0,00	0,00	0,00	623.669,91
0201 811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	755.764,44	0,00	755.764,44	55.000,00	0,00	55.000,00	700.764,44
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	4.731.776,80	0,00	4.731.776,80	0,00	0,00	0,00	4.731.776,80
981 00	3.240.399,19	0,00	3.240.399,19	2.883.700,00	0,00	2.883.700,00	356.699,19
989 00	1.331.697,08	0,00	1.331.697,08	404.700,00	0,00	404.700,00	926.997,08
Gesamtausg.	55.025.864,42	0,00	55.025.864,42	59.590.000,00	0,00	59.590.000,00	4.564.135,58-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	Hauptgr. 1	1.101.132,11	0,00	1.101.132,11	514.600,00	0,00	514.600,00	586.532,11
	2	300.481,82	0,00	300.481,82	203.800,00	0,00	203.800,00	96.681,82
	3	619.530,49	0,00	619.530,49	277.600,00	0,00	277.600,00	341.930,49
Gesamteinn.		2.021.144,42	0,00	2.021.144,42	996.000,00	0,00	996.000,00	1.025.144,42
	Hauptgr. 4	21.989.356,80	0,00	21.989.356,80	24.637.100,00	0,00	24.637.100,00	2.647.743,20-
	5	21.647.449,25	0,00	21.647.449,25	31.268.800,00	0,00	31.268.800,00	9.621.350,75-
	6	1.329.420,86	0,00	1.329.420,86	340.700,00	0,00	340.700,00	988.720,86
	8	755.764,44	0,00	755.764,44	55.000,00	0,00	55.000,00	700.764,44
	9	9.303.873,07	0,00	9.303.873,07	3.288.400,00	0,00	3.288.400,00	6.015.473,07
Gesamtausg.		55.025.864,42	0,00	55.025.864,42	59.590.000,00	0,00	59.590.000,00	4.564.135,58-
Zuschuss		53.004.720,00	0,00	53.004.720,00	58.594.000,00	0,00	58.594.000,00	5.589.280,00-
0202								
	111 00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00-
	119 00	338.896,36	0,00	338.896,36	338.300,00	0,00	338.300,00	596,36
	124 00	75.798,40	0,00	75.798,40	67.500,00	0,00	67.500,00	8.298,40
	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	282 00	318.472,28	0,00	318.472,28	0,00	0,00	0,00	318.472,28
	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	43.611,34	0,00	43.611,34	0,00	0,00	0,00	43.611,34
Gesamteinn.		776.778,38	0,00	776.778,38	595.800,00	0,00	595.800,00	180.978,38
	422 00	930.111,62	0,00	930.111,62	937.300,00	0,00	937.300,00	7.188,38-
	427 00	116.078,91	0,00	116.078,91	151.800,00	0,00	151.800,00	35.721,09-
	428 00	1.494.981,69	0,00	1.494.981,69	1.563.500,00	0,00	1.563.500,00	68.518,31-
	429 00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
	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

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0202	511 00	210.596,69	0,00	210.596,69	191.400,00	0,00	191.400,00	19.196,69
	514 00	175.536,44	0,00	175.536,44	175.000,00	0,00	175.000,00	536,44
	517 00	512.206,10	0,00	512.206,10	339.100,00	0,00	339.100,00	173.106,10
	518 00	70.244,46	0,00	70.244,46	45.400,00	0,00	45.400,00	24.844,46
	519 00	267.419,74	0,00	267.419,74	279.300,00	0,00	279.300,00	11.880,26-
	525 00	4.470,24	0,00	4.470,24	2.500,00	0,00	2.500,00	1.970,24
	526 00	6.296,85	0,00	6.296,85	500,00	0,00	500,00	5.796,85
	527 00	13.879,56	0,00	13.879,56	31.100,00	0,00	31.100,00	17.220,44-
	529 00	848,55	0,00	848,55	5.000,00	0,00	5.000,00	4.151,45-
	531 00	41.158,03	0,00	41.158,03	14.400,00	0,00	14.400,00	26.758,03
	538 00	487.633,74	0,00	487.633,74	511.900,00	0,00	511.900,00	24.266,26-
	542 00	60.248,98	0,00	60.248,98	81.000,00	0,00	81.000,00	20.751,02-
	547 00	3.505,73	0,00	3.505,73	39.300,00	0,00	39.300,00	35.794,27-
	632 00	40.602,89	0,00	40.602,89	38.900,00	0,00	38.900,00	1.702,89
	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	17.812,92	0,00	17.812,92	10.000,00	0,00	10.000,00	7.812,92
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	258.500,00	0,00	258.500,00	258.500,00	0,00	258.500,00	0,00
	989 00	146.892,00	0,00	146.892,00	149.300,00	0,00	149.300,00	2.408,00-
Gesamtausg.		4.859.025,14	0,00	4.859.025,14	4.840.700,00	0,00	4.840.700,00	18.325,14
0202								
	Hauptgr. 1	414.694,76	0,00	414.694,76	595.800,00	0,00	595.800,00	181.105,24-
	2	318.472,28	0,00	318.472,28	0,00	0,00	0,00	318.472,28
	3	43.611,34	0,00	43.611,34	0,00	0,00	0,00	43.611,34
Gesamteinn.		776.778,38	0,00	776.778,38	595.800,00	0,00	595.800,00	180.978,38
	Hauptgr. 4	2.541.172,22	0,00	2.541.172,22	2.668.100,00	0,00	2.668.100,00	126.927,78-
	5	1.854.045,11	0,00	1.854.045,11	1.715.900,00	0,00	1.715.900,00	138.145,11
	6	40.602,89	0,00	40.602,89	38.900,00	0,00	38.900,00	1.702,89
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	17.812,92	0,00	17.812,92	10.000,00	0,00	10.000,00	7.812,92
	9	405.392,00	0,00	405.392,00	407.800,00	0,00	407.800,00	2.408,00-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	4.859.025,14	0,00	4.859.025,14	4.840.700,00	0,00	4.840.700,00	18.325,14
Zuschuss	4.082.246,76	0,00	4.082.246,76	4.244.900,00	0,00	4.244.900,00	162.653,24-
0203							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	368.136,33	0,00	368.136,33	287.000,00	0,00	287.000,00	81.136,33
119 00	618.838,09	0,00	618.838,09	701.100,00	0,00	701.100,00	82.261,91-
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	2.156,32	0,00	2.156,32	0,00	0,00	0,00	2.156,32
231 00	28.368,90	0,00	28.368,90	0,00	0,00	0,00	28.368,90
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
261 00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
271 00	79.009,03	0,00	79.009,03	36.400,00	0,00	36.400,00	42.609,03
272 00	16.564,58	0,00	16.564,58	0,00	0,00	0,00	16.564,58
281 00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	356.699,19	0,00	356.699,19	0,00	0,00	0,00	356.699,19
389 00	327.595,37	0,00	327.595,37	183.900,00	0,00	183.900,00	143.695,37
Gesamteinn.	1.797.793,81	0,00	1.797.793,81	1.208.400,00	0,00	1.208.400,00	589.393,81
422 00	1.977.337,75	0,00	1.977.337,75	1.790.900,00	0,00	1.790.900,00	186.437,75
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	18.198.289,74	0,00	18.198.289,74	20.653.700,00	0,00	20.653.700,00	2.455.410,26-
443 00	7.189,91	0,00	7.189,91	4.000,00	0,00	4.000,00	3.189,91
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	16.589,10	0,00	16.589,10	7.400,00	0,00	7.400,00	9.189,10
511 00	2.006.229,21	0,00	2.006.229,21	1.321.800,00	0,00	1.321.800,00	684.429,21
514 00	7.750,24	0,00	7.750,24	7.100,00	0,00	7.100,00	650,24
517 00	530.422,47	0,00	530.422,47	779.800,00	0,00	779.800,00	249.377,53-
518 00	1.649.080,03	0,00	1.649.080,03	1.594.100,00	0,00	1.594.100,00	54.980,03

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0203	519 00	98.963,59	0,00	98.963,59	30.000,00	0,00	30.000,00	68.963,59
	525 00	106.720,88	0,00	106.720,88	90.400,00	0,00	90.400,00	16.320,88
	526 00	1.900,00	0,00	1.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	3.700,00-
	527 00	41.246,20	0,00	41.246,20	36.800,00	0,00	36.800,00	4.446,20
	531 00	48.402,78	0,00	48.402,78	22.300,00	0,00	22.300,00	26.102,78
	537 00	1.257,81	0,00	1.257,81	2.600,00	0,00	2.600,00	1.342,19-
	538 00	3.119.013,41	0,00	3.119.013,41	2.273.600,00	0,00	2.273.600,00	845.413,41
	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547 00	213.738,31	0,00	213.738,31	127.500,00	0,00	127.500,00	86.238,31
	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	91.682,74	0,00	91.682,74	75.000,00	0,00	75.000,00	16.682,74
	919 00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	981 00	711.200,00	0,00	711.200,00	711.200,00	0,00	711.200,00	0,00
	989 00	262.556,50	0,00	262.556,50	258.900,00	0,00	258.900,00	3.656,50
Gesamtausg.		29.579.835,19	0,00	29.579.835,19	29.793.100,00	0,00	29.793.100,00	213.264,81-
0203								
	Hauptgr. 1	989.130,74	0,00	989.130,74	988.100,00	0,00	988.100,00	1.030,74
	2	124.368,51	0,00	124.368,51	36.400,00	0,00	36.400,00	87.968,51
	3	684.294,56	0,00	684.294,56	183.900,00	0,00	183.900,00	500.394,56
Gesamteinn.		1.797.793,81	0,00	1.797.793,81	1.208.400,00	0,00	1.208.400,00	589.393,81
	Hauptgr. 4	20.199.406,50	0,00	20.199.406,50	22.456.000,00	0,00	22.456.000,00	2.256.593,50-
	5	7.824.724,93	0,00	7.824.724,93	6.291.600,00	0,00	6.291.600,00	1.533.124,93
	6	264,52	0,00	264,52	400,00	0,00	400,00	135,48-
	8	91.682,74	0,00	91.682,74	75.000,00	0,00	75.000,00	16.682,74
	9	1.463.756,50	0,00	1.463.756,50	970.100,00	0,00	970.100,00	493.656,50
Gesamtausg.		29.579.835,19	0,00	29.579.835,19	29.793.100,00	0,00	29.793.100,00	213.264,81-
Zuschuss		27.782.041,38	0,00	27.782.041,38	28.584.700,00	0,00	28.584.700,00	802.658,62-
0205								
	111 00	36.829,14	0,00	36.829,14	16.400,00	0,00	16.400,00	20.429,14
	119 00	110.137,64	0,00	110.137,64	73.600,00	0,00	73.600,00	36.537,64

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205 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	7.131,75	0,00	7.131,75	0,00	0,00	0,00	7.131,75
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.	154.098,53	0,00	154.098,53	90.000,00	0,00	90.000,00	64.098,53
422 00	411.788,03	0,00	411.788,03	604.500,00	0,00	604.500,00	192.711,97-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.334.375,54	0,00	1.334.375,54	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	49.175,54
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	3.143,98	0,00	3.143,98	0,00	0,00	0,00	3.143,98
511 00	79.305,17	0,00	79.305,17	65.100,00	0,00	65.100,00	14.205,17
514 00	26.396,99	0,00	26.396,99	4.600,00	0,00	4.600,00	21.796,99
517 00	182.097,03	0,00	182.097,03	195.800,00	0,00	195.800,00	13.702,97-
518 00	16.726,05	0,00	16.726,05	9.600,00	0,00	9.600,00	7.126,05
519 00	39.426,66	0,00	39.426,66	0,00	0,00	0,00	39.426,66
523 00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00-
525 00	1.344,00	0,00	1.344,00	900,00	0,00	900,00	444,00
526 00	3.977,83	0,00	3.977,83	0,00	0,00	0,00	3.977,83
527 00	13.744,99	0,00	13.744,99	7.600,00	0,00	7.600,00	6.144,99
529 00	499,48	0,00	499,48	500,00	0,00	500,00	0,52-
531 00	474.036,60	0,00	474.036,60	276.600,00	0,00	276.600,00	197.436,60
533 00	506.067,09	0,00	506.067,09	822.100,00	0,00	822.100,00	316.032,91-
0205 537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	83.425,70	0,00	83.425,70	90.300,00	0,00	90.300,00	6.874,30-
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	131,20	0,00	131,20	1.300,00	0,00	1.300,00	1.168,80-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205 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	268.193,24	0,00	268.193,24	250.000,00	0,00	250.000,00	18.193,24
685 00	415.397,15	0,00	415.397,15	469.300,00	0,00	469.300,00	53.902,85-
686 00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
981 00	120.400,00	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00
989 00	283.544,96	0,00	283.544,96	260.600,00	0,00	260.600,00	22.944,96
Gesamtausg.	4.514.046,89	0,00	4.514.046,89	4.466.800,00	0,00	4.466.800,00	47.246,89
0205							
Hauptgr. 1	146.966,78	0,00	146.966,78	90.000,00	0,00	90.000,00	56.966,78
2	7.131,75	0,00	7.131,75	0,00	0,00	0,00	7.131,75
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	154.098,53	0,00	154.098,53	90.000,00	0,00	90.000,00	64.098,53
Hauptgr. 4	1.749.307,55	0,00	1.749.307,55	1.889.700,00	0,00	1.889.700,00	140.392,45-
5	1.427.178,79	0,00	1.427.178,79	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00	49.621,21-
6	683.615,59	0,00	683.615,59	719.300,00	0,00	719.300,00	35.684,41-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	653.944,96	0,00	653.944,96	381.000,00	0,00	381.000,00	272.944,96
Gesamtausg.	4.514.046,89	0,00	4.514.046,89	4.466.800,00	0,00	4.466.800,00	47.246,89
Zuschuss	4.359.948,36	0,00	4.359.948,36	4.376.800,00	0,00	4.376.800,00	16.851,64-
0206							
119 00	1.315.544,63	0,00	1.315.544,63	0,00	0,00	0,00	1.315.544,63
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

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	342.900,00	0,00	342.900,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.442.100,00-
346 00	2.073.457,21	0,00	2.073.457,21	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	76.542,79-
359 00	82.304,20	0,00	82.304,20	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	13.967.695,80-
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	3.814.206,04	0,00	3.814.206,04	17.985.000,00	0,00	17.985.000,00	14.170.793,96-
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	263.800,00	0,00	263.800,00	263.800,00-
543 00	124.674,09	0,00	124.674,09	140.000,00	0,00	140.000,00	15.325,91-
547 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	469.980,22	0,00	469.980,22	700.000,00	0,00	700.000,00	230.019,78-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	322.941,90	0,00	322.941,90	360.000,00	0,00	360.000,00	37.058,10-
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	497.125,04	0,00	497.125,04	0,00	0,00	0,00	497.125,04
685 00	6.333.636,72	0,00	6.333.636,72	5.666.700,00	0,00	5.666.700,00	666.936,72
686 00	5.901.120,00	0,00	5.901.120,00	5.474.100,00	0,00	5.474.100,00	427.020,00
687 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
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	856.240,03	0,00	856.240,03	24.908.900,00	0,00	24.908.900,00	24.052.659,97-
891 00	5.752.145,87	5.752.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
893 00	307.070,00	0,00	307.070,00	0,00	0,00	0,00	307.070,00
919 00	2.123.030,00	0,00	2.123.030,00	0,00	0,00	0,00	2.123.030,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	23.687.963,87	5.752.145,87	17.935.818,00-	37.513.500,00	0,00	37.513.500,00	19.577.682,00-

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	1.315.544,63	0,00	1.315.544,63	0,00	0,00	0,00	1.315.544,63
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.498.661,41	0,00	2.498.661,41	17.985.000,00	0,00	17.985.000,00	15.486.338,59-
Gesamteinn.	3.814.206,04	0,00	3.814.206,04	17.985.000,00	0,00	17.985.000,00	14.170.793,96-
Hauptgr. 5	124.674,09	0,00	124.674,09	403.800,00	0,00	403.800,00	279.125,91-
6	13.524.803,88	0,00	13.524.803,88	12.200.800,00	0,00	12.200.800,00	1.324.003,88
8	7.915.455,90	5.752.145,87	2.163.310,03-	24.908.900,00	0,00	24.908.900,00	22.745.589,97-
9	2.123.030,00	0,00	2.123.030,00	0,00	0,00	0,00	2.123.030,00
Gesamtausg.	23.687.963,87	5.752.145,87	17.935.818,00-	37.513.500,00	0,00	37.513.500,00	19.577.682,00-
Zuschuss	19.873.757,83	5.752.145,87	14.121.611,96-	19.528.500,00	0,00	19.528.500,00	5.406.888,04-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	2.021.144,42	55.025.864,42	0,00	55.025.864,42	53.004.720,00-	996.000,00	59.590.000,00	0,00	59.590.000,00	58.594.000,00-	5.589.280,00	02 01
02 02	776.778,38	4.859.025,14	0,00	4.859.025,14	4.082.246,76-	595.800,00	4.840.700,00	0,00	4.840.700,00	4.244.900,00-	162.653,24	02 02
02 03	1.797.793,81	29.579.835,19	0,00	29.579.835,19	27.782.041,38-	1.208.400,00	29.793.100,00	0,00	29.793.100,00	28.584.700,00-	802.658,62	02 03
02 05	154.098,53	4.514.046,89	0,00	4.514.046,89	4.359.948,36-	90.000,00	4.466.800,00	0,00	4.466.800,00	4.376.800,00-	16.851,64	02 05
02 06	3.814.206,04	23.687.963,87	5.752.145,87-	17.935.818,00	14.121.611,96-	17.985.000,00	37.513.500,00	0,00	37.513.500,00	19.528.500,00-	5.406.888,04	02 06
Insgesamt	8.564.021,18	117.666.735,51	5.752.145,87-	111.914.589,64	103.350.568,46-	20.875.200,00	136.204.100,00	0,00	136.204.100,00	115.328.900,00-	11.978.331,54	Insgesamt

Einzelplan 03

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	1.068.089,50	0,00	1.068.089,50	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	32.410,50-
	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 00	517.117,55	0,00	517.117,55	219.600,00	0,00	219.600,00	297.517,55
	124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	6,37-
	132 00	155.343,46	0,00	155.343,46	0,00	0,00	0,00	155.343,46
	231 00	9.273.732,40	0,00	9.273.732,40	8.751.900,00	0,00	8.751.900,00	521.832,40
	232 00	1.576.851,62	0,00	1.576.851,62	0,00	0,00	0,00	1.576.851,62
	235 00	32.596,78	0,00	32.596,78	0,00	0,00	0,00	32.596,78
	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359 00	2.306.705,05	0,00	2.306.705,05	13.529.800,00	0,00	13.529.800,00	11.223.094,95-
	381 00	470.312,21	0,00	470.312,21	271.200,00	0,00	271.200,00	199.112,21
	389 00	66.544.731,45	0,00	66.544.731,45	65.245.300,00	0,00	65.245.300,00	1.299.431,45
	Gesamteinn.	81.956.873,65	0,00	81.956.873,65	89.126.700,00	0,00	89.126.700,00	7.169.826,35-
	412 00	21.592,76	0,00	21.592,76	16.000,00	0,00	16.000,00	5.592,76
	421 00	170.335,80	0,00	170.335,80	207.800,00	0,00	207.800,00	37.464,20-
	422 00	25.208.426,01	0,00	25.208.426,01	25.345.400,00	0,00	25.345.400,00	136.973,99-
	427 00	994.974,70	0,00	994.974,70	5.746.500,00	0,00	5.746.500,00	4.751.525,30-
	428 00	8.482.368,27	0,00	8.482.368,27	10.422.200,00	0,00	10.422.200,00	1.939.831,73-
	429 00	200,00	0,00	200,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.300,00-
	443 00	19.046,70	0,00	19.046,70	13.500,00	0,00	13.500,00	5.546,70
	451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 00	55.497,27	0,00	55.497,27	37.000,00	0,00	37.000,00	18.497,27
	459 00	470.757,96	0,00	470.757,96	22.000,00	0,00	22.000,00	448.757,96
0301	511 00	9.016.606,93	0,00	9.016.606,93	5.198.400,00	0,00	5.198.400,00	3.818.206,93
	514 00	291.532,40	0,00	291.532,40	620.900,00	0,00	620.900,00	329.367,60-
	517 00	4.230,66	0,00	4.230,66	6.020.600,00	0,00	6.020.600,00	6.016.369,34-
	518 00	5.117.776,16	0,00	5.117.776,16	5.210.800,00	0,00	5.210.800,00	93.023,84-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 519 00	2.142,31	0,00	2.142,31	61.500,00	0,00	61.500,00	59.357,69-
525 00	1.779.784,35	0,00	1.779.784,35	1.054.600,00	0,00	1.054.600,00	725.184,35
526 00	157.004,63	0,00	157.004,63	332.000,00	0,00	332.000,00	174.995,37-
527 00	469.542,24	0,00	469.542,24	612.500,00	0,00	612.500,00	142.957,76-
529 00	11.836,29	0,00	11.836,29	28.000,00	0,00	28.000,00	16.163,71-
531 00	1.168.679,52	0,00	1.168.679,52	382.600,00	0,00	382.600,00	786.079,52
533 00	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80
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	67.679.705,84	0,00	67.679.705,84	108.549.600,00	0,00	108.549.600,00	40.869.894,16-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	290.414,94	0,00	290.414,94	0,00	0,00	0,00	290.414,94
545 00	6.781,68	0,00	6.781,68	43.000,00	0,00	43.000,00	36.218,32-
547 00	250.262,64	0,00	250.262,64	174.200,00	0,00	174.200,00	76.062,64
631 00	205.840,15	0,00	205.840,15	128.000,00	0,00	128.000,00	77.840,15
632 00	913.078,47	0,00	913.078,47	558.100,00	0,00	558.100,00	354.978,47
633 00	42.336.374,80	0,00	42.336.374,80	43.579.500,00	0,00	43.579.500,00	1.243.125,20-
671 00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
681 00	450,00	0,00	450,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.550,00-
684 00	3.509.170,16	0,00	3.509.170,16	4.553.400,00	0,00	4.553.400,00	1.044.229,84-
685 00	5.006.144,04	0,00	5.006.144,04	3.664.000,00	0,00	3.664.000,00	1.342.144,04
686 00	714.344,06	0,00	714.344,06	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	355.155,94-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	1.596.170,30	0,00	1.596.170,30	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.493.829,70-
812 00	3.554.782,93	0,00	3.554.782,93	6.925.000,00	0,00	6.925.000,00	3.370.217,07-
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	599.568,78	0,00	599.568,78	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	700.431,22-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
981 00	47.844.751,22	0,00	47.844.751,22	23.783.100,00	0,00	23.783.100,00	24.061.651,22
989 00	74.726.503,30	0,00	74.726.503,30	74.212.200,00	0,00	74.212.200,00	514.303,30

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	322.676.717,07	0,00	322.676.717,07	340.980.400,00	0,00	340.980.400,00	18.303.682,93-
0301							
Hauptgr. 1	1.748.944,14	0,00	1.748.944,14	1.328.500,00	0,00	1.328.500,00	420.444,14
2	10.886.180,80	0,00	10.886.180,80	8.751.900,00	0,00	8.751.900,00	2.134.280,80
3	69.321.748,71	0,00	69.321.748,71	79.046.300,00	0,00	79.046.300,00	9.724.551,29-
Gesamteinn.	81.956.873,65	0,00	81.956.873,65	89.126.700,00	0,00	89.126.700,00	7.169.826,35-
Hauptgr. 4	35.423.199,47	0,00	35.423.199,47	41.828.900,00	0,00	41.828.900,00	6.405.700,53-
5	86.246.339,39	0,00	86.246.339,39	128.288.700,00	0,00	128.288.700,00	42.042.360,61-
6	52.685.401,68	0,00	52.685.401,68	61.552.500,00	0,00	61.552.500,00	8.867.098,32-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.750.522,01	0,00	5.750.522,01	11.315.000,00	0,00	11.315.000,00	5.564.477,99-
9	142.571.254,52	0,00	142.571.254,52	97.995.300,00	0,00	97.995.300,00	44.575.954,52
Gesamtausg.	322.676.717,07	0,00	322.676.717,07	340.980.400,00	0,00	340.980.400,00	18.303.682,93-
Zuschuss	240.719.843,42	0,00	240.719.843,42	251.853.700,00	0,00	251.853.700,00	11.133.856,58-
0303							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	68.855,47	0,00	68.855,47	0,00	0,00	0,00	68.855,47
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	95.783,60	0,00	95.783,60	91.700,00	0,00	91.700,00	4.083,60
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	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	384.702,58	0,00	384.702,58	288.000,00	0,00	288.000,00	96.702,58
Gesamteinn.	549.341,65	0,00	549.341,65	379.700,00	0,00	379.700,00	169.641,65
422 00	10.126.549,51	0,00	10.126.549,51	14.358.700,00	0,00	14.358.700,00	4.232.150,49-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	5.167.214,99	0,00	5.167.214,99	3.477.200,00	0,00	3.477.200,00	1.690.014,99
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	23.646,00	0,00	23.646,00	4.800,00	0,00	4.800,00	18.846,00
453 00	12.840,36	0,00	12.840,36	16.000,00	0,00	16.000,00	3.159,64-
459 00	121.887,37	0,00	121.887,37	0,00	0,00	0,00	121.887,37

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0303	511 00	1.807.205,69	0,00	1.807.205,69	791.100,00	0,00	791.100,00	1.016.105,69
	514 00	338.234,34	0,00	338.234,34	312.500,00	0,00	312.500,00	25.734,34
	517 00	481.526,88	0,00	481.526,88	354.500,00	0,00	354.500,00	127.026,88
	518 00	2.135.875,66	0,00	2.135.875,66	1.863.700,00	0,00	1.863.700,00	272.175,66
	519 00	63.032,54	0,00	63.032,54	35.400,00	0,00	35.400,00	27.632,54
	525 00	91.070,46	0,00	91.070,46	231.800,00	0,00	231.800,00	140.729,54-
	526 00	26.205,34	0,00	26.205,34	500,00	0,00	500,00	25.705,34
	527 00	134.504,94	0,00	134.504,94	131.500,00	0,00	131.500,00	3.004,94
	531 00	61.221,15	0,00	61.221,15	112.500,00	0,00	112.500,00	51.278,85-
	536 00	366.183,78	0,00	366.183,78	532.000,00	0,00	532.000,00	165.816,22-
	537 00	17.571,94	0,00	17.571,94	1.200,00	0,00	1.200,00	16.371,94
	538 00	82.254,32	0,00	82.254,32	70.300,00	0,00	70.300,00	11.954,32
	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547 00	8.693,49	0,00	8.693,49	5.100,00	0,00	5.100,00	3.593,49
	631 00	165.869,61	0,00	165.869,61	125.000,00	0,00	125.000,00	40.869,61
	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711 00	378.806,14	0,00	378.806,14	0,00	0,00	0,00	378.806,14
	811 00	731.844,67	0,00	731.844,67	622.700,00	0,00	622.700,00	109.144,67
	812 00	2.861.303,95	0,00	2.861.303,95	2.668.800,00	0,00	2.668.800,00	192.503,95
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	4.042.800,00	0,00	4.042.800,00	3.733.800,00	0,00	3.733.800,00	309.000,00
	989 00	547.069,94	0,00	547.069,94	209.400,00	0,00	209.400,00	337.669,94
Gesamtausg.		29.793.413,07	0,00	29.793.413,07	29.658.500,00	0,00	29.658.500,00	134.913,07
0303								
	Hauptgr. 1	68.855,47	0,00	68.855,47	0,00	0,00	0,00	68.855,47
	2	95.783,60	0,00	95.783,60	91.700,00	0,00	91.700,00	4.083,60
	3	384.702,58	0,00	384.702,58	288.000,00	0,00	288.000,00	96.702,58
Gesamteinn.		549.341,65	0,00	549.341,65	379.700,00	0,00	379.700,00	169.641,65
	Hauptgr. 4	15.452.138,23	0,00	15.452.138,23	17.856.700,00	0,00	17.856.700,00	2.404.561,77-
	5	5.613.580,53	0,00	5.613.580,53	4.442.100,00	0,00	4.442.100,00	1.171.480,53
	6	165.869,61	0,00	165.869,61	125.000,00	0,00	125.000,00	40.869,61
	7	378.806,14	0,00	378.806,14	0,00	0,00	0,00	378.806,14

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0303	8	3.593.148,62	0,00	3.593.148,62	3.291.500,00	0,00	301.648,62
	9	4.589.869,94	0,00	4.589.869,94	3.943.200,00	0,00	646.669,94
Gesamtausg.		29.793.413,07	0,00	29.793.413,07	29.658.500,00	0,00	134.913,07
Zuschuss		29.244.071,42	0,00	29.244.071,42	29.278.800,00	0,00	34.728,58-
0304							
111 00		994.311,25	0,00	994.311,25	955.000,00	0,00	39.311,25
119 00		135.451,09	0,00	135.451,09	0,00	0,00	135.451,09
124 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
132 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00		23.162,07	0,00	23.162,07	0,00	0,00	23.162,07
236 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00		1.013,74	0,00	1.013,74	0,00	0,00	1.013,74
359 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00		224.669,63	0,00	224.669,63	176.000,00	0,00	48.669,63
389 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.		1.378.607,78	0,00	1.378.607,78	1.131.000,00	0,00	247.607,78
412 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00		8.775.929,61	0,00	8.775.929,61	9.228.800,00	0,00	452.870,39-
427 00		3.829.015,96	0,00	3.829.015,96	4.106.500,00	0,00	277.484,04-
428 00		1.350.276,17	0,00	1.350.276,17	2.447.900,00	0,00	1.097.623,83-
441 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00		0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00-
453 00		15.017,91	0,00	15.017,91	0,00	0,00	15.017,91
459 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00		858.693,80	0,00	858.693,80	434.600,00	0,00	424.093,80
514 00		44.698,50	0,00	44.698,50	28.600,00	0,00	16.098,50
517 00		117,73	0,00	117,73	2.000,00	0,00	1.882,27-
518 00		5.299.113,39	0,00	5.299.113,39	4.644.700,00	0,00	654.413,39
519 00		1.243.313,24	0,00	1.243.313,24	0,00	0,00	1.243.313,24
523 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00		385.447,17	0,00	385.447,17	525.700,00	0,00	140.252,83-

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0304	526 00	9.401,62	0,00	9.401,62	600,00	0,00	600,00	8.801,62
	527 00	63.318,50	0,00	63.318,50	267.100,00	0,00	267.100,00	203.781,50-
	529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	531 00	21.177,09	0,00	21.177,09	36.000,00	0,00	36.000,00	14.822,91-
	537 00	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80
	538 00	101.237,28	0,00	101.237,28	276.800,00	0,00	276.800,00	175.562,72-
	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	344,99	0,00	344,99	3.000,00	0,00	3.000,00	2.655,01-
	681 00	2.800,00	0,00	2.800,00	300,00	0,00	300,00	2.500,00
	685 00	150,00	0,00	150,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.850,00-
	711 00	25.719,94	0,00	25.719,94	0,00	0,00	0,00	25.719,94
	812 00	606.127,51	0,00	606.127,51	66.700,00	0,00	66.700,00	539.427,51
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	2.760.200,00	0,00	2.760.200,00	2.760.200,00	0,00	2.760.200,00	0,00
	989 00	188.688,00	0,00	188.688,00	189.400,00	0,00	189.400,00	712,00-
Gesamtausg.		25.581.788,21	0,00	25.581.788,21	25.038.800,00	0,00	25.038.800,00	542.988,21
0304								
	Hauptgr. 1	1.129.762,34	0,00	1.129.762,34	955.000,00	0,00	955.000,00	174.762,34
	2	24.175,81	0,00	24.175,81	0,00	0,00	0,00	24.175,81
	3	224.669,63	0,00	224.669,63	176.000,00	0,00	176.000,00	48.669,63
Gesamteinn.		1.378.607,78	0,00	1.378.607,78	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	247.607,78
	Hauptgr. 4	13.970.239,65	0,00	13.970.239,65	15.787.600,00	0,00	15.787.600,00	1.817.360,35-
	5	8.027.863,11	0,00	8.027.863,11	6.224.600,00	0,00	6.224.600,00	1.803.263,11
	6	2.950,00	0,00	2.950,00	10.300,00	0,00	10.300,00	7.350,00-
	7	25.719,94	0,00	25.719,94	0,00	0,00	0,00	25.719,94
	8	606.127,51	0,00	606.127,51	66.700,00	0,00	66.700,00	539.427,51
	9	2.948.888,00	0,00	2.948.888,00	2.949.600,00	0,00	2.949.600,00	712,00-
Gesamtausg.		25.581.788,21	0,00	25.581.788,21	25.038.800,00	0,00	25.038.800,00	542.988,21
Zuschuss		24.203.180,43	0,00	24.203.180,43	23.907.800,00	0,00	23.907.800,00	295.380,43
0305	111 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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0305 119 00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	1.788.000,00
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.	4.141.000,00	0,00	4.141.000,00	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	1.803.000,00
684 00	7.024.174,34	0,00	7.024.174,34	6.037.500,00	0,00	6.037.500,00	986.674,34
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	700.600,00	0,00	700.600,00	0,00	2.219.289,99	2.219.289,99	1.518.689,99-
893 00	9.009.575,00	12.380.285,11	21.389.860,11	16.860.000,00	3.728.534,45	20.588.534,45	801.325,66
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.	16.734.349,34	12.380.285,11	29.114.634,45	22.897.500,00	5.947.824,44	28.845.324,44	269.310,01
0305							
Hauptgr. 1	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3	4.121.000,00	0,00	4.121.000,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	1.788.000,00
Gesamteinn.	4.141.000,00	0,00	4.141.000,00	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	1.803.000,00
Hauptgr. 6	7.024.174,34	0,00	7.024.174,34	6.037.500,00	0,00	6.037.500,00	986.674,34
8	9.710.175,00	12.380.285,11	22.090.460,11	16.860.000,00	5.947.824,44	22.807.824,44	717.364,33-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	16.734.349,34	12.380.285,11	29.114.634,45	22.897.500,00	5.947.824,44	28.845.324,44	269.310,01
Zuschuss	12.593.349,34	12.380.285,11	24.973.634,45	20.559.500,00	5.947.824,44	26.507.324,44	1.533.689,99-
0314							
111 00	20.878.751,32	0,00	20.878.751,32	17.146.000,00	0,00	17.146.000,00	3.732.751,32
112 00	1.107.189,15	0,00	1.107.189,15	839.900,00	0,00	839.900,00	267.289,15
119 00	180.325,68	0,00	180.325,68	134.500,00	0,00	134.500,00	45.825,68
122 00	816.261,60	0,00	816.261,60	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	218.738,40-
124 00	109.894,08	0,00	109.894,08	96.500,00	0,00	96.500,00	13.394,08
125 00	7.117,40	0,00	7.117,40	55.000,00	0,00	55.000,00	47.882,60-
129 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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	66.644,14	0,00	66.644,14	0,00	0,00	0,00	66.644,14
132 00	22.547,00	0,00	22.547,00	0,00	0,00	0,00	22.547,00
231 00	2.395.020,81	0,00	2.395.020,81	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	415.020,81
232 00	53.184,00	0,00	53.184,00	28.000,00	0,00	28.000,00	25.184,00
233 00	147.343,52	0,00	147.343,52	98.000,00	0,00	98.000,00	49.343,52
235 00	100.798,83	0,00	100.798,83	0,00	0,00	0,00	100.798,83
236 00	2.854,67	0,00	2.854,67	0,00	0,00	0,00	2.854,67
237 00	16.157,41	0,00	16.157,41	0,00	0,00	0,00	16.157,41
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.300,00
281 00	711.976,77	0,00	711.976,77	62.200,00	0,00	62.200,00	649.776,77
282 00	1.172,52	0,00	1.172,52	0,00	0,00	0,00	1.172,52
331 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00-
381 00	1.161.423,77	0,00	1.161.423,77	173.300,00	0,00	173.300,00	988.123,77
389 00	124.862.202,38	0,00	124.862.202,38	124.807.900,00	0,00	124.807.900,00	54.302,38
Gesamteinn.	152.681.165,05	0,00	152.681.165,05	149.081.300,00	0,00	149.081.300,00	3.599.865,05
412 00	13.169,13	0,00	13.169,13	0,00	0,00	0,00	13.169,13
422 00	45.293.387,07	0,00	45.293.387,07	49.128.100,00	0,00	49.128.100,00	3.834.712,93-
427 00	2.152.213,24	0,00	2.152.213,24	767.700,00	0,00	767.700,00	1.384.513,24
0314							
428 00	33.439.305,04	0,00	33.439.305,04	34.292.000,00	0,00	34.292.000,00	852.694,96-
429 00	6.872,63	0,00	6.872,63	73.400,00	0,00	73.400,00	66.527,37-
443 00	50.330,95	0,00	50.330,95	64.400,00	0,00	64.400,00	14.069,05-
453 00	21.797,00	0,00	21.797,00	28.200,00	0,00	28.200,00	6.403,00-
459 00	355.515,29	0,00	355.515,29	40.000,00	0,00	40.000,00	315.515,29
511 00	2.182.697,05	0,00	2.182.697,05	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	311.302,95-
514 00	379.924,52	0,00	379.924,52	445.100,00	0,00	445.100,00	65.175,48-
517 00	298.117,67	0,00	298.117,67	249.800,00	0,00	249.800,00	48.317,67
518 00	11.899.396,42	0,00	11.899.396,42	11.939.900,00	0,00	11.939.900,00	40.503,58-
519 00	122.733,26	0,00	122.733,26	95.500,00	0,00	95.500,00	27.233,26
521 00	343.840,28	0,00	343.840,28	530.000,00	0,00	530.000,00	186.159,72-
525 00	625.362,29	0,00	625.362,29	649.400,00	0,00	649.400,00	24.037,71-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	264.785,39	0,00	264.785,39	153.800,00	0,00	153.800,00	110.985,39
527 00	544.741,92	0,00	544.741,92	574.800,00	0,00	574.800,00	30.058,08-
529 00	2.894,63	0,00	2.894,63	2.900,00	0,00	2.900,00	5,37-
531 00	78.621,68	0,00	78.621,68	67.200,00	0,00	67.200,00	11.421,68
533 00	199.354,16	0,00	199.354,16	218.100,00	0,00	218.100,00	18.745,84-
536 00	11.848,85	0,00	11.848,85	0,00	0,00	0,00	11.848,85
537 00	73.995,77	0,00	73.995,77	25.200,00	0,00	25.200,00	48.795,77
538 00	13.149.175,84	0,00	13.149.175,84	14.137.800,00	0,00	14.137.800,00	988.624,16-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	552,63	0,00	552,63	0,00	0,00	0,00	552,63
543 00	583,38	0,00	583,38	600,00	0,00	600,00	16,62-
544 00	134.964,89	0,00	134.964,89	0,00	0,00	0,00	134.964,89
545 00	1.565,15	0,00	1.565,15	1.900,00	0,00	1.900,00	334,85-
547 00	29.548,60	0,00	29.548,60	140.000,00	0,00	140.000,00	110.451,40-
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	2.401.565,77	0,00	2.401.565,77	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.598.434,23-
671 00	2.379.099,65	0,00	2.379.099,65	1.121.300,00	0,00	1.121.300,00	1.257.799,65
681 00	1.011.825,14	0,00	1.011.825,14	606.600,00	0,00	606.600,00	405.225,14
682 00	678.966,30	0,00	678.966,30	850.000,00	0,00	850.000,00	171.033,70-
683 00	15.007,47	0,00	15.007,47	17.000,00	0,00	17.000,00	1.992,53-
685 00	24.928,97	0,00	24.928,97	28.300,00	0,00	28.300,00	3.371,03-
686 00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
711 00	202.570,34	0,00	202.570,34	0,00	0,00	0,00	202.570,34
781 00	3.787.134,81	0,00	3.787.134,81	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	637.134,81
811 00	384.476,73	0,00	384.476,73	387.000,00	0,00	387.000,00	2.523,27-
812 00	688.095,10	0,00	688.095,10	943.700,00	0,00	943.700,00	255.604,90-
0314 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	17.802.270,50	0,00	17.802.270,50	17.778.300,00	0,00	17.778.300,00	23.970,50
989 00	1.058.784,00	0,00	1.058.784,00	1.066.700,00	0,00	1.066.700,00	7.916,00-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	142.112.044,51	0,00	142.112.044,51	147.068.700,00	0,00	147.068.700,00	4.956.655,49-
0314							
Hauptgr. 1	23.188.730,37	0,00	23.188.730,37	19.306.900,00	0,00	19.306.900,00	3.881.830,37
2	3.458.808,53	0,00	3.458.808,53	2.193.200,00	0,00	2.193.200,00	1.265.608,53
3	126.033.626,15	0,00	126.033.626,15	127.581.200,00	0,00	127.581.200,00	1.547.573,85-
Gesamteinn.	152.681.165,05	0,00	152.681.165,05	149.081.300,00	0,00	149.081.300,00	3.599.865,05
Hauptgr. 4	81.332.590,35	0,00	81.332.590,35	84.393.800,00	0,00	84.393.800,00	3.061.209,65-
5	30.344.704,38	0,00	30.344.704,38	31.726.000,00	0,00	31.726.000,00	1.381.295,62-
6	6.511.418,30	0,00	6.511.418,30	7.623.200,00	0,00	7.623.200,00	1.111.781,70-
7	3.989.705,15	0,00	3.989.705,15	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	839.705,15
8	1.072.571,83	0,00	1.072.571,83	1.330.700,00	0,00	1.330.700,00	258.128,17-
9	18.861.054,50	0,00	18.861.054,50	18.845.000,00	0,00	18.845.000,00	16.054,50
Gesamtausg.	142.112.044,51	0,00	142.112.044,51	147.068.700,00	0,00	147.068.700,00	4.956.655,49-
Überschuss	10.569.120,54	0,00	10.569.120,54	2.012.600,00	0,00	2.012.600,00	8.556.520,54
0315							
111 00	8.349.073,60	0,00	8.349.073,60	6.841.100,00	0,00	6.841.100,00	1.507.973,60
112 00	3.012.257,89	0,00	3.012.257,89	3.508.400,00	0,00	3.508.400,00	496.142,11-
119 00	1.898.154,78	0,00	1.898.154,78	602.300,00	0,00	602.300,00	1.295.854,78
124 00	4.614.502,81	0,00	4.614.502,81	6.100,00	0,00	6.100,00	4.608.402,81
125 00	1.174,91	0,00	1.174,91	0,00	0,00	0,00	1.174,91
129 00	212,41	0,00	212,41	0,00	0,00	0,00	212,41
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	113.165,46	0,00	113.165,46	0,00	0,00	0,00	113.165,46
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	308.049,99	0,00	308.049,99	227.600,00	0,00	227.600,00	80.449,99
235 00	135.367,61	0,00	135.367,61	60.600,00	0,00	60.600,00	74.767,61
236 00	1.102.970,96	0,00	1.102.970,96	900.000,00	0,00	900.000,00	202.970,96
237 00	28.465,45	0,00	28.465,45	11.600,00	0,00	11.600,00	16.865,45
261 00	122.435,16	0,00	122.435,16	0,00	0,00	0,00	122.435,16
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	19.750,00	0,00	19.750,00	75.000,00	0,00	75.000,00	55.250,00-
282 00	72.454,14	0,00	72.454,14	0,00	0,00	0,00	72.454,14
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	11.857,00	0,00	11.857,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315 359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.736.331,02	0,00	1.736.331,02	2.229.100,00	0,00	2.229.100,00	492.768,98-
389 00	290.152.435,67	0,00	290.152.435,67	316.823.100,00	0,00	316.823.100,00	26.670.664,33-
Gesamteinn.	311.678.658,86	0,00	311.678.658,86	331.284.900,00	0,00	331.284.900,00	19.606.241,14-
412 00	57.748,05	0,00	57.748,05	0,00	0,00	0,00	57.748,05
422 00	36.703.626,38	0,00	36.703.626,38	42.668.700,00	0,00	42.668.700,00	5.965.073,62-
427 00	434.816,58	0,00	434.816,58	330.100,00	0,00	330.100,00	104.716,58
428 00	68.453.551,01	0,00	68.453.551,01	72.306.400,00	0,00	72.306.400,00	3.852.848,99-
429 00	100,00	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.900,00-
443 00	15.879,23	0,00	15.879,23	5.600,00	0,00	5.600,00	10.279,23
453 00	16.318,85	0,00	16.318,85	2.000,00	0,00	2.000,00	14.318,85
459 00	22.650,64	0,00	22.650,64	0,00	0,00	0,00	22.650,64
0315 511 00	6.835.935,29	0,00	6.835.935,29	7.200.100,00	0,00	7.200.100,00	364.164,71-
514 00	4.784.426,50	0,00	4.784.426,50	9.110.400,00	0,00	9.110.400,00	4.325.973,50-
517 00	152.766,97	0,00	152.766,97	425.700,00	0,00	425.700,00	272.933,03-
518 00	75.318.221,33	0,00	75.318.221,33	105.450.000,00	0,00	105.450.000,00	30.131.778,67-
519 00	1.130.872,22	0,00	1.130.872,22	1.389.200,00	0,00	1.389.200,00	258.327,78-
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	774.537,54	0,00	774.537,54	724.200,00	0,00	724.200,00	50.337,54
526 00	6.792.081,80	0,00	6.792.081,80	535.100,00	0,00	535.100,00	6.256.981,80
527 00	331.494,85	0,00	331.494,85	322.700,00	0,00	322.700,00	8.794,85
529 00	395,63	0,00	395,63	800,00	0,00	800,00	404,37-
531 00	69.250,91	0,00	69.250,91	76.300,00	0,00	76.300,00	7.049,09-
533 00	106.397,13	0,00	106.397,13	0,00	0,00	0,00	106.397,13
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	163.819,25	0,00	163.819,25	0,00	0,00	0,00	163.819,25
537 00	1.341.519,41	0,00	1.341.519,41	1.417.200,00	0,00	1.417.200,00	75.680,59-
538 00	31.767.492,07	0,00	31.767.492,07	67.227.400,00	0,00	67.227.400,00	35.459.907,93-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	8.636,70	0,00	8.636,70	0,00	0,00	0,00	8.636,70
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	139.721,26	0,00	139.721,26	37.700,00	0,00	37.700,00	102.021,26
613 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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315 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	5.998.383,08	0,00	5.998.383,08	0,00	0,00	0,00	5.998.383,08
671 00	405.368,09	0,00	405.368,09	43.300,00	0,00	43.300,00	362.068,09
681 00	757.756,69	0,00	757.756,69	448.000,00	0,00	448.000,00	309.756,69
685 00	63.614,54	0,00	63.614,54	60.700,00	0,00	60.700,00	2.914,54
686 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
711 00	264.821,26	0,00	264.821,26	30.000,00	0,00	30.000,00	234.821,26
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	47.928,62	0,00	47.928,62	0,00	0,00	0,00	47.928,62
812 00	565.444,63	0,00	565.444,63	251.800,00	0,00	251.800,00	313.644,63
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	14.646.746,50	0,00	14.646.746,50	14.644.100,00	0,00	14.644.100,00	2.646,50
989 00	2.342.715,51	0,00	2.342.715,51	1.719.800,00	0,00	1.719.800,00	622.915,51
Gesamtausg.	260.515.338,52	0,00	260.515.338,52	326.436.300,00	0,00	326.436.300,00	65.920.961,48-
0315							
Hauptgr. 1	17.988.541,86	0,00	17.988.541,86	10.957.900,00	0,00	10.957.900,00	7.030.641,86
2	1.789.493,31	0,00	1.789.493,31	1.274.800,00	0,00	1.274.800,00	514.693,31
3	291.900.623,69	0,00	291.900.623,69	319.052.200,00	0,00	319.052.200,00	27.151.576,31-
Gesamteinn.	311.678.658,86	0,00	311.678.658,86	331.284.900,00	0,00	331.284.900,00	19.606.241,14-
Hauptgr. 4	105.704.690,74	0,00	105.704.690,74	115.321.800,00	0,00	115.321.800,00	9.617.109,26-
5	129.717.568,86	0,00	129.717.568,86	193.916.800,00	0,00	193.916.800,00	64.199.231,14-
6	7.225.422,40	0,00	7.225.422,40	552.000,00	0,00	552.000,00	6.673.422,40
7	264.821,26	0,00	264.821,26	30.000,00	0,00	30.000,00	234.821,26
8	613.373,25	0,00	613.373,25	251.800,00	0,00	251.800,00	361.573,25
9	16.989.462,01	0,00	16.989.462,01	16.363.900,00	0,00	16.363.900,00	625.562,01
Gesamtausg.	260.515.338,52	0,00	260.515.338,52	326.436.300,00	0,00	326.436.300,00	65.920.961,48-
Überschuss	51.163.320,34	0,00	51.163.320,34	4.848.600,00	0,00	4.848.600,00	46.314.720,34

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	111 00	6.968.481,88	0,00	6.968.481,88	7.571.100,00	0,00	7.571.100,00	602.618,12-
	112 00	73.626.278,60	0,00	73.626.278,60	63.528.400,00	0,00	63.528.400,00	10.097.878,60
	119 00	791.743,72	0,00	791.743,72	1.518.900,00	0,00	1.518.900,00	727.156,28-
	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124 00	12.678,81	0,00	12.678,81	6.000,00	0,00	6.000,00	6.678,81
	125 00	365.298,35	0,00	365.298,35	310.000,00	0,00	310.000,00	55.298,35
	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	15.334,50	0,00	15.334,50	500,00	0,00	500,00	14.834,50
	231 00	34.810,88	0,00	34.810,88	0,00	0,00	0,00	34.810,88
	232 00	186.763,34	0,00	186.763,34	0,00	0,00	0,00	186.763,34
	233 00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00-
	235 00	16.297,51	0,00	16.297,51	0,00	0,00	0,00	16.297,51
	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237 00	33.766,03	0,00	33.766,03	0,00	0,00	0,00	33.766,03
	261 00	6.031,80	0,00	6.031,80	0,00	0,00	0,00	6.031,80
	271 00	35.510,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
	281 00	2.001.896,68	0,00	2.001.896,68	1.074.900,00	0,00	1.074.900,00	926.996,68
	282 00	16.498,13	0,00	16.498,13	15.000,00	0,00	15.000,00	1.498,13
	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	2.057.225,98	0,00	2.057.225,98	1.699.800,00	0,00	1.699.800,00	357.425,98
	389 00	106.818.745,68	0,00	106.818.745,68	106.437.200,00	0,00	106.437.200,00	381.545,68
	Gesamteinn.	192.987.361,89	0,00	192.987.361,89	182.179.800,00	0,00	182.179.800,00	10.807.561,89
0316	412 00	1.849,95	0,00	1.849,95	2.100,00	0,00	2.100,00	250,05-
	422 00	26.444.103,59	0,00	26.444.103,59	29.150.800,00	0,00	29.150.800,00	2.706.696,41-
	427 00	6.294.224,21	0,00	6.294.224,21	226.000,00	0,00	226.000,00	6.068.224,21
	428 00	30.786.571,85	0,00	30.786.571,85	31.136.600,00	0,00	31.136.600,00	350.028,15-
	429 00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
	443 00	45.340,75	0,00	45.340,75	57.100,00	0,00	57.100,00	11.759,25-
	453 00	54.577,32	0,00	54.577,32	21.800,00	0,00	21.800,00	32.777,32
	459 00	83.016,81	0,00	83.016,81	31.500,00	0,00	31.500,00	51.516,81

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 511 00	6.515.174,85	0,00	6.515.174,85	6.211.800,00	0,00	6.211.800,00	303.374,85
514 00	464.942,57	0,00	464.942,57	429.600,00	0,00	429.600,00	35.342,57
517 00	52.910,82	0,00	52.910,82	32.100,00	0,00	32.100,00	20.810,82
518 00	7.538.389,75	0,00	7.538.389,75	7.265.600,00	0,00	7.265.600,00	272.789,75
519 00	163.432,92	0,00	163.432,92	80.200,00	0,00	80.200,00	83.232,92
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	495.981,87	0,00	495.981,87	453.000,00	0,00	453.000,00	42.981,87
526 00	172.308,99	0,00	172.308,99	295.000,00	0,00	295.000,00	122.691,01-
527 00	305.874,24	0,00	305.874,24	270.600,00	0,00	270.600,00	35.274,24
529 00	1.487,62	0,00	1.487,62	1.500,00	0,00	1.500,00	12,38-
531 00	107.159,28	0,00	107.159,28	21.200,00	0,00	21.200,00	85.959,28
533 00	144.298,77	0,00	144.298,77	225.600,00	0,00	225.600,00	81.301,23-
536 00	616.074,60	0,00	616.074,60	501.500,00	0,00	501.500,00	114.574,60
537 00	930.934,07	0,00	930.934,07	420.600,00	0,00	420.600,00	510.334,07
538 00	8.556.086,94	0,00	8.556.086,94	10.184.900,00	0,00	10.184.900,00	1.628.813,06-
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	321.952,00	0,00	321.952,00	158.400,00	0,00	158.400,00	163.552,00
613 00	10.627,07	0,00	10.627,07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.627,07
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	4.387.134,34	0,00	4.387.134,34	5.368.500,00	0,00	5.368.500,00	981.365,66-
671 00	4.411.443,57	0,00	4.411.443,57	4.581.500,00	0,00	4.581.500,00	170.056,43-
681 00	1.079.187,26	0,00	1.079.187,26	593.600,00	0,00	593.600,00	485.587,26
0316 685 00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
686 00	3.833,95	0,00	3.833,95	0,00	0,00	0,00	3.833,95
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	22.225,14	0,00	22.225,14	0,00	0,00	0,00	22.225,14
812 00	2.023.888,42	0,00	2.023.888,42	1.437.200,00	0,00	1.437.200,00	586.688,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	10.465.400,00	0,00	10.465.400,00	10.465.400,00	0,00	10.465.400,00	0,00
989 00	68.663.686,42	0,00	68.663.686,42	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	1.163.686,42
Gesamtausg.	181.164.119,94	0,00	181.164.119,94	177.134.700,00	0,00	177.134.700,00	4.029.419,94
0316							
Hauptgr. 1	81.779.815,86	0,00	81.779.815,86	72.934.900,00	0,00	72.934.900,00	8.844.915,86
2	2.331.574,37	0,00	2.331.574,37	1.107.900,00	0,00	1.107.900,00	1.223.674,37
3	108.875.971,66	0,00	108.875.971,66	108.137.000,00	0,00	108.137.000,00	738.971,66
Gesamteinn.	192.987.361,89	0,00	192.987.361,89	182.179.800,00	0,00	182.179.800,00	10.807.561,89
Hauptgr. 4	63.709.684,48	0,00	63.709.684,48	60.628.000,00	0,00	60.628.000,00	3.081.684,48
5	26.387.009,29	0,00	26.387.009,29	26.551.600,00	0,00	26.551.600,00	164.590,71-
6	9.892.226,19	0,00	9.892.226,19	10.552.500,00	0,00	10.552.500,00	660.273,81-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.046.113,56	0,00	2.046.113,56	1.437.200,00	0,00	1.437.200,00	608.913,56
9	79.129.086,42	0,00	79.129.086,42	77.965.400,00	0,00	77.965.400,00	1.163.686,42
Gesamtausg.	181.164.119,94	0,00	181.164.119,94	177.134.700,00	0,00	177.134.700,00	4.029.419,94
Überschuss	11.823.241,95	0,00	11.823.241,95	5.045.100,00	0,00	5.045.100,00	6.778.141,95
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	22.020,11	0,00	22.020,11	1.500,00	0,00	1.500,00	20.520,11
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	292.522,75	0,00	292.522,75	278.700,00	0,00	278.700,00	13.822,75
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
389 00	27.829.208,00	0,00	27.829.208,00	27.829.400,00	0,00	27.829.400,00	192,00-
Gesamteinn.	29.461.318,86	0,00	29.461.318,86	29.427.200,00	0,00	29.427.200,00	34.118,86

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0317 422 00	2.775.398,41	0,00	2.775.398,41	3.022.300,00	0,00	3.022.300,00	246.901,59-
427 00	338.880,88	0,00	338.880,88	200,00	0,00	200,00	338.680,88
428 00	15.653.642,17	0,00	15.653.642,17	16.357.900,00	0,00	16.357.900,00	704.257,83-
443 00	18.518,71	0,00	18.518,71	10.000,00	0,00	10.000,00	8.518,71
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	989.293,11	0,00	989.293,11	981.600,00	0,00	981.600,00	7.693,11
514 00	13.466,62	0,00	13.466,62	8.800,00	0,00	8.800,00	4.666,62
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.153.433,08	0,00	2.153.433,08	2.128.200,00	0,00	2.128.200,00	25.233,08
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	80.898,74	0,00	80.898,74	79.200,00	0,00	79.200,00	1.698,74
526 00	22.778,70	0,00	22.778,70	43.600,00	0,00	43.600,00	20.821,30-
527 00	16.398,02	0,00	16.398,02	39.000,00	0,00	39.000,00	22.601,98-
537 00	3.392,10	0,00	3.392,10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.607,90-
538 00	436.821,93	0,00	436.821,93	437.900,00	0,00	437.900,00	1.078,07-
542 00	47.464,68	0,00	47.464,68	44.500,00	0,00	44.500,00	2.964,68
547 00	3.044,65	0,00	3.044,65	2.400,00	0,00	2.400,00	644,65
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	131.451,66	0,00	131.451,66	65.000,00	0,00	65.000,00	66.451,66
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.346.200,00	0,00	1.346.200,00	1.346.200,00	0,00	1.346.200,00	0,00
989 00	4.928.992,00	0,00	4.928.992,00	4.936.200,00	0,00	4.936.200,00	7.208,00-
Gesamtausg.	28.960.075,46	0,00	28.960.075,46	29.513.600,00	0,00	29.513.600,00	553.524,54-
0317							
Hauptgr. 1	314.542,86	0,00	314.542,86	280.200,00	0,00	280.200,00	34.342,86
2	1.317.568,00	0,00	1.317.568,00	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	32,00-
3	27.829.208,00	0,00	27.829.208,00	27.829.400,00	0,00	27.829.400,00	192,00-
Gesamteinn.	29.461.318,86	0,00	29.461.318,86	29.427.200,00	0,00	29.427.200,00	34.118,86
Hauptgr. 4	18.786.440,17	0,00	18.786.440,17	19.396.000,00	0,00	19.396.000,00	609.559,83-
5	3.766.991,63	0,00	3.766.991,63	3.770.200,00	0,00	3.770.200,00	3.208,37-
8	131.451,66	0,00	131.451,66	65.000,00	0,00	65.000,00	66.451,66
9	6.275.192,00	0,00	6.275.192,00	6.282.400,00	0,00	6.282.400,00	7.208,00-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	28.960.075,46	0,00	28.960.075,46	29.513.600,00	0,00	29.513.600,00	553.524,54-
Überschuss	501.243,40	0,00	501.243,40	86.400,00-	0,00	86.400,00-	587.643,40
0318							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.157.148,40	0,00	1.157.148,40	675.400,00	0,00	675.400,00	481.748,40
124 00	12.046,90	0,00	12.046,90	9.800,00	0,00	9.800,00	2.246,90
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	523.333,00	0,00	523.333,00	0,00	0,00	0,00	523.333,00
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	464,10	0,00	464,10	0,00	0,00	0,00	464,10
261 00	14.031,35	0,00	14.031,35	9.800,00	0,00	9.800,00	4.231,35
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	4.785.136,91	0,00	4.785.136,91	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	1.845.136,91
389 00	14.300,04	0,00	14.300,04	14.300,00	0,00	14.300,00	0,04
Gesamteinn.	6.506.460,70	0,00	6.506.460,70	3.670.500,00	0,00	3.670.500,00	2.835.960,70
0318							
422 00	2.456.739,82	0,00	2.456.739,82	2.532.900,00	0,00	2.532.900,00	76.160,18-
427 00	639.119,18	0,00	639.119,18	611.900,00	0,00	611.900,00	27.219,18
428 00	3.118.783,42	0,00	3.118.783,42	2.625.900,00	0,00	2.625.900,00	492.883,42
453 00	23.887,86	0,00	23.887,86	11.900,00	0,00	11.900,00	11.987,86
459 00	5.803,17	0,00	5.803,17	16.100,00	0,00	16.100,00	10.296,83-
511 00	1.234.592,25	0,00	1.234.592,25	826.800,00	0,00	826.800,00	407.792,25
514 00	963.926,85	0,00	963.926,85	528.000,00	0,00	528.000,00	435.926,85
517 00	1.059.634,69	0,00	1.059.634,69	922.300,00	0,00	922.300,00	137.334,69
518 00	122.139,01	0,00	122.139,01	110.900,00	0,00	110.900,00	11.239,01
519 00	3.469.178,68	0,00	3.469.178,68	499.700,00	0,00	499.700,00	2.969.478,68
525 00	389.678,12	0,00	389.678,12	390.400,00	0,00	390.400,00	721,88-
526 00	88.961,52	0,00	88.961,52	24.300,00	0,00	24.300,00	64.661,52
527 00	17.649,21	0,00	17.649,21	9.900,00	0,00	9.900,00	7.749,21
531 00	1.588,65	0,00	1.588,65	11.500,00	0,00	11.500,00	9.911,35-
533 00	6.335.945,65	0,00	6.335.945,65	5.432.300,00	0,00	5.432.300,00	903.645,65

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0318 537 00	477,07	0,00	477,07	6.800,00	0,00	6.800,00	6.322,93-
538 00	0,00	0,00	0,00	2.520.900,00	0,00	2.520.900,00	2.520.900,00-
547 00	8.709,12	0,00	8.709,12	2.500,00	0,00	2.500,00	6.209,12
633 00	7.012,34	0,00	7.012,34	0,00	0,00	0,00	7.012,34
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	169.098,23	0,00	169.098,23	319.000,00	0,00	319.000,00	149.901,77-
811 00	738.256,96	0,00	738.256,96	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	424.243,04-
812 00	922.180,08	0,00	922.180,08	367.500,00	0,00	367.500,00	554.680,08
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	747.400,00	0,00	747.400,00	747.400,00	0,00	747.400,00	0,00
989 00	276.050,00	0,00	276.050,00	259.500,00	0,00	259.500,00	16.550,00
Gesamtausg.	22.796.811,88	0,00	22.796.811,88	19.940.900,00	0,00	19.940.900,00	2.855.911,88
0318							
Hauptgr. 1	1.692.528,30	0,00	1.692.528,30	685.200,00	0,00	685.200,00	1.007.328,30
2	14.495,45	0,00	14.495,45	31.000,00	0,00	31.000,00	16.504,55-
3	4.799.436,95	0,00	4.799.436,95	2.954.300,00	0,00	2.954.300,00	1.845.136,95
Gesamteinn.	6.506.460,70	0,00	6.506.460,70	3.670.500,00	0,00	3.670.500,00	2.835.960,70
Hauptgr. 4	6.244.333,45	0,00	6.244.333,45	5.798.700,00	0,00	5.798.700,00	445.633,45
5	13.692.480,82	0,00	13.692.480,82	11.286.300,00	0,00	11.286.300,00	2.406.180,82
6	7.012,34	0,00	7.012,34	0,00	0,00	0,00	7.012,34
7	169.098,23	0,00	169.098,23	319.000,00	0,00	319.000,00	149.901,77-
8	1.660.437,04	0,00	1.660.437,04	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	130.437,04
9	1.023.450,00	0,00	1.023.450,00	1.006.900,00	0,00	1.006.900,00	16.550,00
Gesamtausg.	22.796.811,88	0,00	22.796.811,88	19.940.900,00	0,00	19.940.900,00	2.855.911,88
Zuschuss	16.290.351,18	0,00	16.290.351,18	16.270.400,00	0,00	16.270.400,00	19.951,18
0319							
119 00	2.982.544,33	0,00	2.982.544,33	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	647.544,33
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

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0319 272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.982.544,33	0,00	2.982.544,33	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	647.544,33
632 00	27.308,10	0,00	27.308,10	50.000,00	0,00	50.000,00	22.691,90-
633 00	102.959,36	0,00	102.959,36	38.000,00	0,00	38.000,00	64.959,36
671 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
681 00	155.668,77	0,00	155.668,77	58.000,00	0,00	58.000,00	97.668,77
685 00	757.820,62	0,00	757.820,62	536.400,00	0,00	536.400,00	221.420,62
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	7.756.804,30	0,00	7.756.804,30	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.756.804,30
812 00	30.641,47	0,00	30.641,47	4.000,00	0,00	4.000,00	26.641,47
883 00	8.885.489,15	39.303.314,99	48.188.804,14	11.327.300,00	36.715.472,76	48.042.772,76	146.031,38
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	3.742.093,30	0,00	3.742.093,30	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.242.093,30
Gesamtausg.	21.458.785,07	39.303.314,99	60.762.100,06	20.514.700,00	36.715.472,76	57.230.172,76	3.531.927,30
0319							
Hauptgr. 1	2.982.544,33	0,00	2.982.544,33	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	647.544,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.982.544,33	0,00	2.982.544,33	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	647.544,33
Hauptgr. 6	1.043.756,85	0,00	1.043.756,85	683.400,00	0,00	683.400,00	360.356,85
8	16.672.934,92	39.303.314,99	55.976.249,91	17.331.300,00	36.715.472,76	54.046.772,76	1.929.477,15
9	3.742.093,30	0,00	3.742.093,30	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.242.093,30
Gesamtausg.	21.458.785,07	39.303.314,99	60.762.100,06	20.514.700,00	36.715.472,76	57.230.172,76	3.531.927,30
Zuschuss	18.476.240,74	39.303.314,99	57.779.555,73	18.179.700,00	36.715.472,76	54.895.172,76	2.884.382,97
0381							
111 00	5.668.695,63	0,00	5.668.695,63	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	108.695,63

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0381 112 00	40.440,29	0,00	40.440,29	30.000,00	0,00	30.000,00	10.440,29
119 00	4.753.198,38	0,00	4.753.198,38	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	1.585.198,38
124 00	503.152,15	0,00	503.152,15	480.000,00	0,00	480.000,00	23.152,15
125 00	738.112,27	0,00	738.112,27	650.000,00	0,00	650.000,00	88.112,27
129 00	813.013,43	0,00	813.013,43	700.000,00	0,00	700.000,00	113.013,43
132 00	2.751.795,33	0,00	2.751.795,33	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	751.795,33
231 00	3.733.859,80	0,00	3.733.859,80	1.935.400,00	0,00	1.935.400,00	1.798.459,80
232 00	1.640.853,50	0,00	1.640.853,50	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	159.146,50-
233 00	305.185,92	0,00	305.185,92	250.000,00	0,00	250.000,00	55.185,92
235 00	467.780,25	0,00	467.780,25	430.000,00	0,00	430.000,00	37.780,25
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	39.336,50	0,00	39.336,50	22.000,00	0,00	22.000,00	17.336,50
272 00	93.063,19	0,00	93.063,19	0,00	0,00	0,00	93.063,19
281 00	85.166,12	0,00	85.166,12	10.000,00	0,00	10.000,00	75.166,12
282 00	3.359,60	0,00	3.359,60	0,00	0,00	0,00	3.359,60
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 00	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
359 00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00-
381 00	3.762.557,98	0,00	3.762.557,98	1.033.600,00	0,00	1.033.600,00	2.728.957,98
389 00	135.125,08	0,00	135.125,08	27.500,00	0,00	27.500,00	107.625,08
Gesamteinn.	25.704.195,42	0,00	25.704.195,42	37.596.500,00	0,00	37.596.500,00	11.892.304,58-
422 00	767.722.174,44	0,00	767.722.174,44	760.279.800,00	0,00	760.279.800,00	7.442.374,44
427 00	282.817,33	0,00	282.817,33	300.000,00	0,00	300.000,00	17.182,67-
428 00	158.804.439,91	0,00	158.804.439,91	155.928.900,00	0,00	155.928.900,00	2.875.539,91
443 00	773.112,81	0,00	773.112,81	840.000,00	0,00	840.000,00	66.887,19-
453 00	500.635,31	0,00	500.635,31	470.000,00	0,00	470.000,00	30.635,31
459 00	147.121,27	0,00	147.121,27	90.000,00	0,00	90.000,00	57.121,27
0381 511 00	23.501.714,68	0,00	23.501.714,68	22.400.100,00	0,00	22.400.100,00	1.101.614,68
514 00	29.370.912,45	0,00	29.370.912,45	29.780.000,00	0,00	29.780.000,00	409.087,55-
517 00	2.161.963,49	0,00	2.161.963,49	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	542.963,49
518 00	148.530.551,54	0,00	148.530.551,54	149.658.100,00	0,00	149.658.100,00	1.127.548,46-
519 00	1.105.602,97	0,00	1.105.602,97	680.000,00	0,00	680.000,00	425.602,97
525 00	2.704.806,80	0,00	2.704.806,80	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	239.806,80

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0381	526 00	304.147,11	0,00	304.147,11	210.000,00	0,00	210.000,00	94.147,11
	527 00	1.717.792,26	0,00	1.717.792,26	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	692.792,26
	529 00	10.053,66	0,00	10.053,66	12.000,00	0,00	12.000,00	1.946,34-
	531 00	1.064.296,38	0,00	1.064.296,38	982.000,00	0,00	982.000,00	82.296,38
	534 00	746.459,11	0,00	746.459,11	630.000,00	0,00	630.000,00	116.459,11
	536 00	22.751.772,96	0,00	22.751.772,96	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	1.751.772,96
	537 00	105.228,98	0,00	105.228,98	150.000,00	0,00	150.000,00	44.771,02-
	538 00	65.204.734,88	0,00	65.204.734,88	68.505.600,00	0,00	68.505.600,00	3.300.865,12-
	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542 00	1.756.651,32	0,00	1.756.651,32	0,00	0,00	0,00	1.756.651,32
	544 00	4.492,30	0,00	4.492,30	0,00	0,00	0,00	4.492,30
	547 00	47.227,95	0,00	47.227,95	0,00	0,00	0,00	47.227,95
	631 00	298.511,52	0,00	298.511,52	226.500,00	0,00	226.500,00	72.011,52
	632 00	2.287.064,02	0,00	2.287.064,02	1.308.600,00	0,00	1.308.600,00	978.464,02
	633 00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681 00	537.505,63	0,00	537.505,63	350.000,00	0,00	350.000,00	187.505,63
	684 00	62.600,00	0,00	62.600,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.600,00
	685 00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0381	711 00	6.701.206,24	0,00	6.701.206,24	2.181.400,00	0,00	2.181.400,00	4.519.806,24
	811 00	20.209.229,59	0,00	20.209.229,59	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	4.740.770,41-
	812 00	60.331.777,48	0,00	60.331.777,48	52.452.300,00	0,00	52.452.300,00	7.879.477,48
	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	309.551.977,55	0,00	309.551.977,55	309.548.200,00	0,00	309.548.200,00	3.777,55
	989 00	9.969.678,16	0,00	9.969.678,16	8.430.900,00	0,00	8.430.900,00	1.538.778,16
	Gesamtausg.	1.639.304.760,10	0,00	1.639.304.760,10	1.616.524.900,00	0,00	1.616.524.900,00	22.779.860,10
0381	Hauptgr. 1	15.268.407,48	0,00	15.268.407,48	12.588.000,00	0,00	12.588.000,00	2.680.407,48
	2	6.368.604,88	0,00	6.368.604,88	4.447.400,00	0,00	4.447.400,00	1.921.204,88
	3	4.067.183,06	0,00	4.067.183,06	20.561.100,00	0,00	20.561.100,00	16.493.916,94-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	25.704.195,42	0,00	25.704.195,42	37.596.500,00	0,00	37.596.500,00	11.892.304,58-
Hauptgr. 4	928.230.301,07	0,00	928.230.301,07	917.908.700,00	0,00	917.908.700,00	10.321.601,07
5	301.088.408,84	0,00	301.088.408,84	299.116.800,00	0,00	299.116.800,00	1.971.608,84
6	3.222.181,17	0,00	3.222.181,17	1.936.600,00	0,00	1.936.600,00	1.285.581,17
7	6.701.206,24	0,00	6.701.206,24	2.181.400,00	0,00	2.181.400,00	4.519.806,24
8	80.541.007,07	0,00	80.541.007,07	77.402.300,00	0,00	77.402.300,00	3.138.707,07
9	319.521.655,71	0,00	319.521.655,71	317.979.100,00	0,00	317.979.100,00	1.542.555,71
Gesamtausg.	1.639.304.760,10	0,00	1.639.304.760,10	1.616.524.900,00	0,00	1.616.524.900,00	22.779.860,10
Zuschuss	1.613.600.564,68	0,00	1.613.600.564,68	1.578.928.400,00	0,00	1.578.928.400,00	34.672.164,68

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ist-Ausgaben	Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Ausgaben	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen		Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Haushaltsreste aus dem Vorjahr		Summe (Spalte 8 u. 9)				
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
Abschnitt Verwaltung												
03 01	81.956.873,65	322.676.717,07	0,00	322.676.717,07	240.719.843,42-	89.126.700,00	340.980.400,00	0,00	340.980.400,00	251.853.700,00-	11.133.856,58	03 01
03 03	549.341,65	29.793.413,07	0,00	29.793.413,07	29.244.071,42-	379.700,00	29.658.500,00	0,00	29.658.500,00	29.278.800,00-	34.728,58	03 03
03 04	1.378.607,78	25.581.788,21	0,00	25.581.788,21	24.203.180,43-	1.131.000,00	25.038.800,00	0,00	25.038.800,00	23.907.800,00-	295.380,43-	03 04
03 05	4.141.000,00	16.734.349,34	12.380.285,11	29.114.634,45	24.973.634,45-	2.338.000,00	22.897.500,00	5.947.824,44	28.845.324,44	26.507.324,44-	1.533.689,99	03 05
03 14	152.681.165,05	142.112.044,51	0,00	142.112.044,51	10.569.120,54	149.081.300,00	147.068.700,00	0,00	147.068.700,00	2.012.600,00	8.556.520,54	03 14
03 15	311.678.658,86	260.515.338,52	0,00	260.515.338,52	51.163.320,34	331.284.900,00	326.436.300,00	0,00	326.436.300,00	4.848.600,00	46.314.720,34	03 15
03 16	192.987.361,89	181.164.119,94	0,00	181.164.119,94	11.823.241,95	182.179.800,00	177.134.700,00	0,00	177.134.700,00	5.045.100,00	6.778.141,95	03 16
03 17	29.461.318,86	28.960.075,46	0,00	28.960.075,46	501.243,40	29.427.200,00	29.513.600,00	0,00	29.513.600,00	86.400,00-	587.643,40	03 17
03 18	6.506.460,70	22.796.811,88	0,00	22.796.811,88	16.290.351,18-	3.670.500,00	19.940.900,00	0,00	19.940.900,00	16.270.400,00-	19.951,18-	03 18
03 19	2.982.544,33	21.458.785,07	39.303.314,99	60.762.100,06	57.779.555,73-	2.335.000,00	20.514.700,00	36.715.472,76	57.230.172,76	54.895.172,76-	2.884.382,97-	03 19
Summe	784.323.332,77	1.051.793.443,07	51.683.600,10	1.103.477.043,17	319.153.710,40-	790.954.100,00	1.139.184.100,00	42.663.297,20	1.181.847.397,20	390.893.297,20-	71.739.586,80	Summe
Abschnitt Polizei												
03 81	25.704.195,42	1.639.304.760,10	0,00	1.639.304.760,10	1.613.600.564,68-	37.596.500,00	1.616.524.900,00	0,00	1.616.524.900,00	1.578.928.400,00-	34.672.164,68-	03 81
Summe	25.704.195,42	1.639.304.760,10	0,00	1.639.304.760,10	1.613.600.564,68-	37.596.500,00	1.616.524.900,00	0,00	1.616.524.900,00	1.578.928.400,00-	34.672.164,68-	Summe
Abschluss												
01 - 19	784.323.332,77	1.051.793.443,07	51.683.600,10	1.103.477.043,17	319.153.710,40-	790.954.100,00	1.139.184.100,00	42.663.297,20	1.181.847.397,20	390.893.297,20-	71.739.586,80	01 - 19
77 - 81	25.704.195,42	1.639.304.760,10	0,00	1.639.304.760,10	1.613.600.564,68-	37.596.500,00	1.616.524.900,00	0,00	1.616.524.900,00	1.578.928.400,00-	34.672.164,68-	77 - 81
Insgesamt	810.027.528,19	2.691.098.203,17	51.683.600,10	2.742.781.803,27	1.932.754.275,08-	828.550.600,00	2.755.709.000,00	42.663.297,20	2.798.372.297,20	1.969.821.697,20-	37.067.422,12	Insgesamt

Einzelplan 04

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	119 00	445.825,11	0,00	445.825,11	0,00	0,00	0,00	445.825,11
	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	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
	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281 00	29.774,64	0,00	29.774,64	0,00	0,00	0,00	29.774,64
	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	674.746,84	0,00	674.746,84	490.300,00	0,00	490.300,00	184.446,84
	382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389 00	177.559,04	0,00	177.559,04	0,00	0,00	0,00	177.559,04
Gesamteinn.		1.334.733,63	0,00	1.334.733,63	490.300,00	0,00	490.300,00	844.433,63
	412 00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	421 00	172.648,68	0,00	172.648,68	167.900,00	0,00	167.900,00	4.748,68
	422 00	10.756.047,83	0,00	10.756.047,83	12.743.800,00	0,00	12.743.800,00	1.987.752,17-
	427 00	832.462,14	0,00	832.462,14	3.200,00	0,00	3.200,00	829.262,14
	428 00	7.819.623,28	0,00	7.819.623,28	7.814.400,00	0,00	7.814.400,00	5.223,28
	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 00	274.839,61	0,00	274.839,61	230.700,00	0,00	230.700,00	44.139,61
	453 00	124.523,06	0,00	124.523,06	194.500,00	0,00	194.500,00	69.976,94-
	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511 00	446.533,58	0,00	446.533,58	650.100,00	0,00	650.100,00	203.566,42-
	514 00	47.356,25	0,00	47.356,25	91.300,00	0,00	91.300,00	43.943,75-
	517 00	12.054,27	0,00	12.054,27	8.500,00	0,00	8.500,00	3.554,27
	518 00	2.779.979,88	0,00	2.779.979,88	2.833.400,00	0,00	2.833.400,00	53.420,12-
0401	519 00	34.241,75	0,00	34.241,75	7.500,00	0,00	7.500,00	26.741,75
	525 00	325.305,24	0,00	325.305,24	331.600,00	0,00	331.600,00	6.294,76-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	526 00	11.795,16	0,00	11.795,16	12.500,00	0,00	12.500,00	704,84-
	527 00	378.365,26	0,00	378.365,26	478.500,00	0,00	478.500,00	100.134,74-
	529 00	15.826,96	0,00	15.826,96	27.000,00	0,00	27.000,00	11.173,04-
	531 00	222.608,50	0,00	222.608,50	275.000,00	0,00	275.000,00	52.391,50-
	537 00	4.930,75	0,00	4.930,75	15.000,00	0,00	15.000,00	10.069,25-
	538 00	12.711.385,41	0,00	12.711.385,41	14.080.900,00	0,00	14.080.900,00	1.369.514,59-
	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	5.103,75	0,00	5.103,75	33.800,00	0,00	33.800,00	28.696,25-
	632 00	4.676,00	0,00	4.676,00	4.700,00	0,00	4.700,00	24,00-
	681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
	685 00	1.500,00	0,00	1.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	17.500,00-
	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
	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 00	180.834,98	0,00	180.834,98	29.000,00	0,00	29.000,00	151.834,98
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	3.367.341,66	0,00	3.367.341,66	3.312.800,00	0,00	3.312.800,00	54.541,66
	982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	989 00	26.752.484,21	0,00	26.752.484,21	25.558.100,00	0,00	25.558.100,00	1.194.384,21
Gesamtausg.		67.282.868,21	0,00	67.282.868,21	68.924.200,00	0,00	68.924.200,00	1.641.331,79-
0401								
	Hauptgr. 1	452.653,11	0,00	452.653,11	0,00	0,00	0,00	452.653,11
	2	29.774,64	0,00	29.774,64	0,00	0,00	0,00	29.774,64
	3	852.305,88	0,00	852.305,88	490.300,00	0,00	490.300,00	362.005,88
Gesamteinn.		1.334.733,63	0,00	1.334.733,63	490.300,00	0,00	490.300,00	844.433,63
	Hauptgr. 4	19.980.544,60	0,00	19.980.544,60	21.154.500,00	0,00	21.154.500,00	1.173.955,40-
	5	16.995.486,76	0,00	16.995.486,76	18.845.100,00	0,00	18.845.100,00	1.849.613,24-
	6	6.176,00	0,00	6.176,00	24.700,00	0,00	24.700,00	18.524,00-
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	180.834,98	0,00	180.834,98	29.000,00	0,00	29.000,00	151.834,98
	9	30.119.825,87	0,00	30.119.825,87	28.870.900,00	0,00	28.870.900,00	1.248.925,87

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	67.282.868,21	0,00	67.282.868,21	68.924.200,00	0,00	68.924.200,00	1.641.331,79-
Zuschuss	65.948.134,58	0,00	65.948.134,58	68.433.900,00	0,00	68.433.900,00	2.485.765,42-
0402							
119 00	27.092,06	0,00	27.092,06	0,00	0,00	0,00	27.092,06
181 00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
272 00	0,00	0,00	0,00	249.100,00	0,00	249.100,00	249.100,00-
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.	1.292.137,23	0,00	1.292.137,23	1.506.100,00	0,00	1.506.100,00	213.962,77-
632 00	2.775.653,25	0,00	2.775.653,25	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00	163.346,75-
633 00	4.970.512,00	0,00	4.970.512,00	4.962.000,00	0,00	4.962.000,00	8.512,00
684 00	61.954.106,62	0,00	61.954.106,62	66.860.800,00	0,00	66.860.800,00	4.906.693,38-
685 00	2.143.320,00	0,00	2.143.320,00	2.820.300,00	0,00	2.820.300,00	676.980,00-
686 00	5.380.437,67	0,00	5.380.437,67	6.010.600,00	0,00	6.010.600,00	630.162,33-
861 00	1.188.776,64	0,00	1.188.776,64	0,00	0,00	0,00	1.188.776,64
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	57.194,34	0,00	57.194,34	0,00	0,00	0,00	57.194,34
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	78.470.000,52	0,00	78.470.000,52	83.592.700,00	0,00	83.592.700,00	5.122.699,48-
0402							
Hauptgr. 1	35.092,06	0,00	35.092,06	0,00	0,00	0,00	35.092,06
2	2.045,17	0,00	2.045,17	251.100,00	0,00	251.100,00	249.054,83-
3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.292.137,23	0,00	1.292.137,23	1.506.100,00	0,00	1.506.100,00	213.962,77-
Hauptgr. 6	77.224.029,54	0,00	77.224.029,54	83.592.700,00	0,00	83.592.700,00	6.368.670,46-
8	1.188.776,64	0,00	1.188.776,64	0,00	0,00	0,00	1.188.776,64
9	57.194,34	0,00	57.194,34	0,00	0,00	0,00	57.194,34
Gesamtausg.	78.470.000,52	0,00	78.470.000,52	83.592.700,00	0,00	83.592.700,00	5.122.699,48-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	77.177.863,29	0,00	77.177.863,29	82.086.600,00	0,00	82.086.600,00	4.908.736,71-
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
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

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0403	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
	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	601.365,88	0,00	601.365,88	362.800,00	0,00	362.800,00	238.565,88
	112 00	312.996,46	0,00	312.996,46	103.900,00	0,00	103.900,00	209.096,46
	119 00	183.610,39	0,00	183.610,39	82.700,00	0,00	82.700,00	100.910,39
	124 00	1.251.389,90	0,00	1.251.389,90	1.060.200,00	0,00	1.060.200,00	191.189,90
0452	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

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0452 236 00	74.252,29	0,00	74.252,29	0,00	0,00	0,00	74.252,29
282 00	3.660,68	0,00	3.660,68	0,00	0,00	0,00	3.660,68
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	537.794,51	0,00	537.794,51	376.800,00	0,00	376.800,00	160.994,51
389 00	81.883.087,57	0,00	81.883.087,57	81.522.000,00	0,00	81.522.000,00	361.087,57
Gesamteinn.	84.848.157,68	0,00	84.848.157,68	83.508.400,00	0,00	83.508.400,00	1.339.757,68
422 00	24.873.519,36	0,00	24.873.519,36	26.936.600,00	0,00	26.936.600,00	2.063.080,64-
427 00	1.801.961,87	0,00	1.801.961,87	620.000,00	0,00	620.000,00	1.181.961,87
428 00	16.972.542,34	0,00	16.972.542,34	16.086.900,00	0,00	16.086.900,00	885.642,34
443 00	5.887,06	0,00	5.887,06	0,00	0,00	0,00	5.887,06
453 00	35.416,70	0,00	35.416,70	68.000,00	0,00	68.000,00	32.583,30-
459 00	11.689,20	0,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00	11.689,20
511 00	1.201.616,96	0,00	1.201.616,96	1.295.300,00	0,00	1.295.300,00	93.683,04-
514 00	24.588,08	0,00	24.588,08	0,00	0,00	0,00	24.588,08
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	7.781.082,74	0,00	7.781.082,74	7.593.200,00	0,00	7.593.200,00	187.882,74
519 00	23.922,38	0,00	23.922,38	0,00	0,00	0,00	23.922,38
525 00	342.931,47	0,00	342.931,47	468.700,00	0,00	468.700,00	125.768,53-
526 00	87.906,19	0,00	87.906,19	135.600,00	0,00	135.600,00	47.693,81-
527 00	350.385,28	0,00	350.385,28	511.600,00	0,00	511.600,00	161.214,72-
529 00	4.464,28	0,00	4.464,28	5.000,00	0,00	5.000,00	535,72-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	37.657,11	0,00	37.657,11	4.800,00	0,00	4.800,00	32.857,11
538 00	562.060,07	0,00	562.060,07	696.500,00	0,00	696.500,00	134.439,93-
547 00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452 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

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	212.795,96	0,00	212.795,96	97.700,00	0,00	97.700,00	115.095,96
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	8.617.709,97	0,00	8.617.709,97	8.616.800,00	0,00	8.616.800,00	909,97
989 00	19.069.750,85	0,00	19.069.750,85	20.275.500,00	0,00	20.275.500,00	1.205.749,15-
Gesamtausg.	82.017.917,77	0,00	82.017.917,77	83.412.200,00	0,00	83.412.200,00	1.394.282,23-
0452							
Hauptgr. 1	2.349.362,63	0,00	2.349.362,63	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00	739.762,63
2	77.912,97	0,00	77.912,97	0,00	0,00	0,00	77.912,97
3	82.420.882,08	0,00	82.420.882,08	81.898.800,00	0,00	81.898.800,00	522.082,08
Gesamteinn.	84.848.157,68	0,00	84.848.157,68	83.508.400,00	0,00	83.508.400,00	1.339.757,68
Hauptgr. 4	43.701.016,53	0,00	43.701.016,53	43.711.500,00	0,00	43.711.500,00	10.483,47-
5	10.416.644,46	0,00	10.416.644,46	10.710.700,00	0,00	10.710.700,00	294.055,54-
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	212.795,96	0,00	212.795,96	97.700,00	0,00	97.700,00	115.095,96
9	27.687.460,82	0,00	27.687.460,82	28.892.300,00	0,00	28.892.300,00	1.204.839,18-
Gesamtausg.	82.017.917,77	0,00	82.017.917,77	83.412.200,00	0,00	83.412.200,00	1.394.282,23-
Überschuss	2.830.239,91	0,00	2.830.239,91	96.200,00	0,00	96.200,00	2.734.039,91
0459							
111 00	52.654,20	0,00	52.654,20	53.300,00	0,00	53.300,00	645,80-
112 00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
119 00	2.588.389,49	0,00	2.588.389,49	715.100,00	0,00	715.100,00	1.873.289,49
124 00	605.440,83	0,00	605.440,83	475.700,00	0,00	475.700,00	129.740,83
125 00	1.057.763,47	0,00	1.057.763,47	428.700,00	0,00	428.700,00	629.063,47
129 00	303.657,99	0,00	303.657,99	0,00	0,00	0,00	303.657,99
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	1.185.200,00	0,00	1.185.200,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	34.200,00
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	42.696,55	0,00	42.696,55	190.000,00	0,00	190.000,00	147.303,45-
236 00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0459 237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	2.109.251,18	0,00	2.109.251,18	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	465.748,82-
281 00	887.090,68	0,00	887.090,68	0,00	0,00	0,00	887.090,68
282 00	334.173,24	0,00	334.173,24	0,00	0,00	0,00	334.173,24
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	7.218.331,49	0,00	7.218.331,49	2.682.200,00	0,00	2.682.200,00	4.536.131,49
381 00	2.616.974,22	0,00	2.616.974,22	4.879.100,00	0,00	4.879.100,00	2.262.125,78-
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	49.950.539,13	0,00	49.950.539,13	55.705.900,00	0,00	55.705.900,00	5.755.360,87-
Gesamteinn.	68.952.162,85	0,00	68.952.162,85	69.176.000,00	0,00	69.176.000,00	223.837,15-
422 00	2.699.584.300,16	0,00	2.699.584.300,16	2.802.194.100,00	0,00	2.802.194.100,00	102.609.799,84-
427 00	224.723.963,56	0,00	224.723.963,56	227.541.500,00	0,00	227.541.500,00	2.817.536,44-
428 00	260.154.337,86	0,00	260.154.337,86	207.906.100,00	0,00	207.906.100,00	52.248.237,86
429 00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
443 00	248.611,63	0,00	248.611,63	200.200,00	0,00	200.200,00	48.411,63
453 00	172.156,71	0,00	172.156,71	180.300,00	0,00	180.300,00	8.143,29-
459 00	17.497,84	0,00	17.497,84	25.000,00	0,00	25.000,00	7.502,16-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.259.368,63	0,00	1.259.368,63	1.120.200,00	0,00	1.120.200,00	139.168,63
514 00	757.395,58	0,00	757.395,58	847.400,00	0,00	847.400,00	90.004,42-
517 00	1.210,52	0,00	1.210,52	0,00	0,00	0,00	1.210,52
518 00	8.496.450,22	0,00	8.496.450,22	8.504.500,00	0,00	8.504.500,00	8.049,78-
519 00	1.779,05	0,00	1.779,05	0,00	0,00	0,00	1.779,05
523 00	1.999,21	0,00	1.999,21	0,00	0,00	0,00	1.999,21
525 00	36.452.539,57	0,00	36.452.539,57	40.316.900,00	2.043.020,54	42.359.920,54	5.907.380,97-
526 00	144.509,15	0,00	144.509,15	95.000,00	0,00	95.000,00	49.509,15
0459 527 00	4.557.684,41	0,00	4.557.684,41	6.359.300,00	0,00	6.359.300,00	1.801.615,59-
531 00	83.409,71	0,00	83.409,71	36.800,00	0,00	36.800,00	46.609,71
533 00	195,55	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
537 00	176.330,34	0,00	176.330,34	0,00	0,00	0,00	176.330,34
538 00	15.274.806,78	0,00	15.274.806,78	17.698.500,00	0,00	17.698.500,00	2.423.693,22-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0459 542 00	1.215,54	0,00	1.215,54	0,00	0,00	0,00	1.215,54
543 00	220.714,09	0,00	220.714,09	238.000,00	0,00	238.000,00	17.285,91-
547 00	924.604,71	0,00	924.604,71	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	689.395,29-
632 00	47.687,22	0,00	47.687,22	0,00	0,00	0,00	47.687,22
633 00	72.479.654,74	0,00	72.479.654,74	34.359.400,00	0,00	34.359.400,00	38.120.254,74
671 00	20.927.861,55	0,00	20.927.861,55	23.284.700,00	0,00	23.284.700,00	2.356.838,45-
681 00	295.946,27	0,00	295.946,27	310.500,00	0,00	310.500,00	14.553,73-
684 00	317.175.025,61	0,00	317.175.025,61	329.289.800,00	0,00	329.289.800,00	12.114.774,39-
685 00	3.840.072,46	0,00	3.840.072,46	959.500,00	0,00	959.500,00	2.880.572,46
686 00	1.489.081,44	0,00	1.489.081,44	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	184.918,56-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459 812 00	418.027,97	0,00	418.027,97	0,00	0,00	0,00	418.027,97
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	9.585.571,07	0,00	9.585.571,07	0,00	0,00	0,00	9.585.571,07
981 00	1.107.369.981,91	0,00	1.107.369.981,91	1.102.238.700,00	0,00	1.102.238.700,00	5.131.281,91
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	129.960.087,65	0,00	129.960.087,65	131.142.000,00	0,00	131.142.000,00	1.181.912,35-
Gesamtausg.	4.916.844.792,71	0,00	4.916.844.792,71	4.938.136.400,00	2.043.020,54	4.940.179.420,54	23.334.627,83-
0459 Hauptgr. 1	4.607.906,36	0,00	4.607.906,36	1.672.800,00	0,00	1.672.800,00	2.935.106,36
2	4.558.411,65	0,00	4.558.411,65	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	322.411,65
3	59.785.844,84	0,00	59.785.844,84	63.267.200,00	0,00	63.267.200,00	3.481.355,16-
Gesamteinn.	68.952.162,85	0,00	68.952.162,85	69.176.000,00	0,00	69.176.000,00	223.837,15-
Hauptgr. 4	3.184.901.581,76	0,00	3.184.901.581,76	3.238.047.200,00	0,00	3.238.047.200,00	53.145.618,24-
5	68.354.213,06	0,00	68.354.213,06	76.830.600,00	2.043.020,54	78.873.620,54	10.519.407,48-
6	416.255.329,29	0,00	416.255.329,29	389.877.900,00	0,00	389.877.900,00	26.377.429,29
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	418.027,97	0,00	418.027,97	0,00	0,00	0,00	418.027,97
9	1.246.915.640,63	0,00	1.246.915.640,63	1.233.380.700,00	0,00	1.233.380.700,00	13.534.940,63
Gesamtausg.	4.916.844.792,71	0,00	4.916.844.792,71	4.938.136.400,00	2.043.020,54	4.940.179.420,54	23.334.627,83-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	4.847.892.629,86	0,00	4.847.892.629,86	4.868.960.400,00	2.043.020,54	4.871.003.420,54	23.110.790,68-
0471							
111 00	181.864,10	0,00	181.864,10	277.000,00	0,00	277.000,00	95.135,90-
119 00	253.769,63	0,00	253.769,63	850.000,00	0,00	850.000,00	596.230,37-
124 00	1.147.852,11	0,00	1.147.852,11	1.040.200,00	0,00	1.040.200,00	107.652,11
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	529.383,91	0,00	529.383,91	445.300,00	0,00	445.300,00	84.083,91
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	1.241.662,04	0,00	1.241.662,04	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	200.737,96-
235 00	3.530,73	0,00	3.530,73	60.600,00	0,00	60.600,00	57.069,27-
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	85.333,00	0,00	85.333,00	0,00	0,00	0,00	85.333,00
281 00	738.126,72	0,00	738.126,72	0,00	0,00	0,00	738.126,72
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	738,38	0,00	738,38	0,00	0,00	0,00	738,38
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	73.410,94	0,00	73.410,94	73.000,00	0,00	73.000,00	410,94
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	57.946.393,19	0,00	57.946.393,19	53.909.400,00	0,00	53.909.400,00	4.036.993,19
Gesamteinn.	62.202.064,75	0,00	62.202.064,75	58.097.900,00	0,00	58.097.900,00	4.104.164,75
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	124.696.129,91	0,00	124.696.129,91	124.835.100,00	0,00	124.835.100,00	138.970,09-
427 00	639.616,57	0,00	639.616,57	476.000,00	0,00	476.000,00	163.616,57
428 00	10.031.934,36	0,00	10.031.934,36	10.320.900,00	0,00	10.320.900,00	288.965,64-
0471 429 00	4.462,38	0,00	4.462,38	3.200,00	0,00	3.200,00	1.262,38
443 00	78.900,10	0,00	78.900,10	1.600,00	0,00	1.600,00	77.300,10
453 00	928.118,78	0,00	928.118,78	950.400,00	0,00	950.400,00	22.281,22-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471 459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	766.357,20	0,00	766.357,20	1.083.900,00	0,00	1.083.900,00	317.542,80-
514 00	320.669,01	0,00	320.669,01	316.200,00	0,00	316.200,00	4.469,01
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	8.406.459,15	0,00	8.406.459,15	8.290.500,00	0,00	8.290.500,00	115.959,15
519 00	1.101,05	0,00	1.101,05	0,00	0,00	0,00	1.101,05
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.583.401,58	0,00	1.583.401,58	2.149.800,00	0,00	2.149.800,00	566.398,42-
526 00	7.524,22	0,00	7.524,22	27.100,00	0,00	27.100,00	19.575,78-
527 00	1.372.694,96	0,00	1.372.694,96	1.061.300,00	0,00	1.061.300,00	311.394,96
529 00	749,53	0,00	749,53	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,47-
531 00	2.590,63	0,00	2.590,63	10.000,00	0,00	10.000,00	7.409,37-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	10.884,32	0,00	10.884,32	0,00	0,00	0,00	10.884,32
538 00	3.815.423,80	0,00	3.815.423,80	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	415.423,80
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	17.949,44	0,00	17.949,44	0,00	0,00	0,00	17.949,44
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	3.247,38	0,00	3.247,38	5.000,00	0,00	5.000,00	1.752,62-
633 00	1.234.859,63	0,00	1.234.859,63	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	207.540,37-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	2.816,07	0,00	2.816,07	4.100,00	0,00	4.100,00	1.283,93-
685 00	4.915.675,00	0,00	4.915.675,00	0,00	0,00	0,00	4.915.675,00
686 00	147.547,31	0,00	147.547,31	140.000,00	0,00	140.000,00	7.547,31
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	146.335,38	0,00	146.335,38	50.500,00	0,00	50.500,00	95.835,38
0471 919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	91.558.850,91	0,00	91.558.850,91	91.546.300,00	0,00	91.546.300,00	12.550,91
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	29.412.534,60	0,00	29.412.534,60	34.386.400,00	0,00	34.386.400,00	4.973.865,40-
Gesamtausg.	280.106.833,27	0,00	280.106.833,27	280.503.700,00	0,00	280.503.700,00	396.866,73-

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
Hauptgr. 1	2.112.869,75	0,00	2.112.869,75	2.612.500,00	0,00	2.612.500,00	499.630,25-
2	2.068.652,49	0,00	2.068.652,49	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	565.652,49
3	58.020.542,51	0,00	58.020.542,51	53.982.400,00	0,00	53.982.400,00	4.038.142,51
Gesamteinn.	62.202.064,75	0,00	62.202.064,75	58.097.900,00	0,00	58.097.900,00	4.104.164,75
Hauptgr. 4	136.379.162,10	0,00	136.379.162,10	136.587.200,00	0,00	136.587.200,00	208.037,90-
5	16.309.052,27	0,00	16.309.052,27	16.346.800,00	0,00	16.346.800,00	37.747,73-
6	6.300.898,01	0,00	6.300.898,01	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00	4.714.398,01
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	146.335,38	0,00	146.335,38	50.500,00	0,00	50.500,00	95.835,38
9	120.971.385,51	0,00	120.971.385,51	125.932.700,00	0,00	125.932.700,00	4.961.314,49-
Gesamtausg.	280.106.833,27	0,00	280.106.833,27	280.503.700,00	0,00	280.503.700,00	396.866,73-
Zuschuss	217.904.768,52	0,00	217.904.768,52	222.405.800,00	0,00	222.405.800,00	4.501.031,48-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 01	1.334.733,63	67.282.868,21	0,00	67.282.868,21	65.948.134,58-	490.300,00	68.924.200,00	0,00	68.924.200,00	68.433.900,00-	2.485.765,42	04 01
04 02	1.292.137,23	78.470.000,52	0,00	78.470.000,52	77.177.863,29-	1.506.100,00	83.592.700,00	0,00	83.592.700,00	82.086.600,00-	4.908.736,71	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	84.848.157,68	82.017.917,77	0,00	82.017.917,77	2.830.239,91	83.508.400,00	83.412.200,00	0,00	83.412.200,00	96.200,00	2.734.039,91	04 52
04 59	68.952.162,85	4.916.844.792,71	0,00	4.916.844.792,71	4.847.892.629,86-	69.176.000,00	4.938.136.400,00	2.043.020,54	4.940.179.420,54	4.871.003.420,54-	23.110.790,68	04 59
04 71	62.202.064,75	280.106.833,27	0,00	280.106.833,27	217.904.768,52-	58.097.900,00	280.503.700,00	0,00	280.503.700,00	222.405.800,00-	4.501.031,48	04 71
Insgesamt	218.629.256,14	5.424.722.412,48	0,00	5.424.722.412,48	5.206.093.156,34-	212.778.700,00	5.454.569.200,00	2.043.020,54	5.456.612.220,54	5.243.833.520,54-	37.740.364,20	Insgesamt

Einzelplan 05

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	156.798,00	0,00	156.798,00	125.000,00	0,00	125.000,00	31.798,00
	119 00	142.939,90	0,00	142.939,90	200.000,00	0,00	200.000,00	57.060,10-
	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	52.914,44	0,00	52.914,44	0,00	0,00	0,00	52.914,44
	235 00	12.398,64	0,00	12.398,64	0,00	0,00	0,00	12.398,64
	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	156,80	0,00	156,80	10.000,00	0,00	10.000,00	9.843,20-
	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	33.957,39	0,00	33.957,39	0,00	0,00	0,00	33.957,39
	389 00	460.151,18	0,00	460.151,18	262.400,00	0,00	262.400,00	197.751,18
Gesamteinn.		859.316,35	0,00	859.316,35	597.400,00	0,00	597.400,00	261.916,35
	412 00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00
	421 00	179.134,19	0,00	179.134,19	165.300,00	0,00	165.300,00	13.834,19
	422 00	7.993.007,39	0,00	7.993.007,39	8.312.300,00	0,00	8.312.300,00	319.292,61-
	427 00	986.566,22	0,00	986.566,22	680.000,00	0,00	680.000,00	306.566,22
	428 00	3.763.528,81	0,00	3.763.528,81	4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	382.471,19-
	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 00	430.008,11	0,00	430.008,11	380.500,00	0,00	380.500,00	49.508,11
	453 00	45.212,57	0,00	45.212,57	85.000,00	0,00	85.000,00	39.787,43-
	459 00	2.967,15	0,00	2.967,15	0,00	0,00	0,00	2.967,15
	511 00	384.886,29	0,00	384.886,29	556.000,00	0,00	556.000,00	171.113,71-
	514 00	58.198,05	0,00	58.198,05	58.000,00	0,00	58.000,00	198,05
	517 00	31.147,94	0,00	31.147,94	0,00	0,00	0,00	31.147,94
	518 00	2.050.259,33	0,00	2.050.259,33	2.086.800,00	0,00	2.086.800,00	36.540,67-
	519 00	35.792,48	0,00	35.792,48	50.000,00	0,00	50.000,00	14.207,52-
	525 00	708.326,53	0,00	708.326,53	720.000,00	0,00	720.000,00	11.673,47-
0501	526 00	178.297,42	0,00	178.297,42	350.600,00	0,00	350.600,00	172.302,58-
	527 00	127.725,92	0,00	127.725,92	140.000,00	0,00	140.000,00	12.274,08-

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	529 00	20.574,34	0,00	20.574,34	35.700,00	0,00	35.700,00	15.125,66-
	531 00	107.570,28	0,00	107.570,28	154.800,00	0,00	154.800,00	47.229,72-
	537 00	1.552,95	0,00	1.552,95	0,00	0,00	0,00	1.552,95
	538 00	385.035,78	0,00	385.035,78	736.500,00	75.127,27	811.627,27	426.591,49-
	542 00	4.318,70	0,00	4.318,70	0,00	0,00	0,00	4.318,70
	545 00	105.251,86	0,00	105.251,86	322.800,00	0,00	322.800,00	217.548,14-
	547 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	632 00	160.486,04	0,00	160.486,04	170.100,00	0,00	170.100,00	9.613,96-
	681 00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
	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	99.558,68	0,00	99.558,68	58.400,00	0,00	58.400,00	41.158,68
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	2.762.600,00	0,00	2.762.600,00	2.757.600,00	0,00	2.757.600,00	5.000,00
	989 00	36.258.809,87	0,00	36.258.809,87	36.065.900,00	0,00	36.065.900,00	192.909,87
Gesamtausg.		56.893.548,90	0,00	56.893.548,90	58.041.500,00	75.127,27	58.116.627,27	1.223.078,37-
0501								
	Hauptgr. 1	299.737,90	0,00	299.737,90	325.000,00	0,00	325.000,00	25.262,10-
	2	65.469,88	0,00	65.469,88	10.000,00	0,00	10.000,00	55.469,88
	3	494.108,57	0,00	494.108,57	262.400,00	0,00	262.400,00	231.708,57
Gesamteinn.		859.316,35	0,00	859.316,35	597.400,00	0,00	597.400,00	261.916,35
	Hauptgr. 4	13.403.727,44	0,00	13.403.727,44	13.769.100,00	0,00	13.769.100,00	365.372,56-
	5	4.199.037,87	0,00	4.199.037,87	5.211.200,00	75.127,27	5.286.327,27	1.087.289,40-
	6	169.815,04	0,00	169.815,04	179.300,00	0,00	179.300,00	9.484,96-
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	99.558,68	0,00	99.558,68	58.400,00	0,00	58.400,00	41.158,68
	9	39.021.409,87	0,00	39.021.409,87	38.823.500,00	0,00	38.823.500,00	197.909,87
Gesamtausg.		56.893.548,90	0,00	56.893.548,90	58.041.500,00	75.127,27	58.116.627,27	1.223.078,37-
Zuschuss		56.034.232,55	0,00	56.034.232,55	57.444.100,00	75.127,27	57.519.227,27	1.484.994,72-
0502								
	119 00	120.515,96	0,00	120.515,96	0,00	0,00	0,00	120.515,96

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0502	231 00	641.368,91	0,00	641.368,91	670.500,00	0,00	670.500,00	29.131,09-
	232 00	757.542,44	0,00	757.542,44	790.700,00	0,00	790.700,00	33.157,56-
	271 00	711.630,17	0,00	711.630,17	628.000,00	0,00	628.000,00	83.630,17
Gesamteinn.		2.231.057,48	0,00	2.231.057,48	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00	141.857,48
538 00		174.731,00	0,00	174.731,00	0,00	0,00	0,00	174.731,00
632 00		77.488,63	0,00	77.488,63	106.900,00	0,00	106.900,00	29.411,37-
633 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00		953.228,89	0,00	953.228,89	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	181.771,11-
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		5.054.572,17	0,00	5.054.572,17	5.069.200,00	0,00	5.069.200,00	14.627,83-
686 00		33.750,00	0,00	33.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	16.250,00-
Gesamtausg.		6.293.770,69	0,00	6.293.770,69	6.366.100,00	0,00	6.366.100,00	72.329,31-
0502								
	Hauptgr. 1	120.515,96	0,00	120.515,96	0,00	0,00	0,00	120.515,96
	2	2.110.541,52	0,00	2.110.541,52	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00	21.341,52
Gesamteinn.		2.231.057,48	0,00	2.231.057,48	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00	141.857,48
	Hauptgr. 5	174.731,00	0,00	174.731,00	0,00	0,00	0,00	174.731,00
	6	6.119.039,69	0,00	6.119.039,69	6.366.100,00	0,00	6.366.100,00	247.060,31-
Gesamtausg.		6.293.770,69	0,00	6.293.770,69	6.366.100,00	0,00	6.366.100,00	72.329,31-
Zuschuss		4.062.713,21	0,00	4.062.713,21	4.276.900,00	0,00	4.276.900,00	214.186,79-
0503								
	111 00	6.606.546,90	0,00	6.606.546,90	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.606.546,90
	112 00	83.222.381,80	0,00	83.222.381,80	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	27.222.381,80
	119 00	8.129.123,84	0,00	8.129.123,84	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	6.504.123,84
	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
231 00		243.458,94	0,00	243.458,94	378.600,00	0,00	378.600,00	135.141,06-
0503	235 00	107.449,56	0,00	107.449,56	123.200,00	0,00	123.200,00	15.750,44-
	261 00	82.933,50	0,00	82.933,50	45.700,00	0,00	45.700,00	37.233,50
	281 00	11.464,37	0,00	11.464,37	0,00	0,00	0,00	11.464,37

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	206.261,31	0,00	206.261,31	190.200,00	0,00	190.200,00	16.061,31
389 00	3.134.617,50	0,00	3.134.617,50	2.846.500,00	0,00	2.846.500,00	288.117,50
Gesamteinn.	101.746.737,72	0,00	101.746.737,72	65.209.200,00	0,00	65.209.200,00	36.537.537,72
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	51.431.963,60	0,00	51.431.963,60	52.649.300,00	0,00	52.649.300,00	1.217.336,40-
427 00	1.245.265,88	0,00	1.245.265,88	0,00	0,00	0,00	1.245.265,88
428 00	24.258.146,87	0,00	24.258.146,87	25.449.100,00	0,00	25.449.100,00	1.190.953,13-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	3.505,37	0,00	3.505,37	5.000,00	0,00	5.000,00	1.494,63-
453 00	26.398,33	0,00	26.398,33	15.000,00	0,00	15.000,00	11.398,33
459 00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
511 00	1.013.724,10	0,00	1.013.724,10	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	12.224,10
514 00	50.048,01	0,00	50.048,01	35.000,00	0,00	35.000,00	15.048,01
517 00	10.023,09	0,00	10.023,09	3.000,00	0,00	3.000,00	7.023,09
518 00	14.536.723,04	0,00	14.536.723,04	15.013.600,00	0,00	15.013.600,00	476.876,96-
519 00	340.121,28	0,00	340.121,28	50.000,00	0,00	50.000,00	290.121,28
525 00	65.331,72	0,00	65.331,72	55.000,00	0,00	55.000,00	10.331,72
526 00	75.205,95	0,00	75.205,95	145.000,00	0,00	145.000,00	69.794,05-
527 00	105.028,70	0,00	105.028,70	100.000,00	0,00	100.000,00	5.028,70
529 00	2.028,43	0,00	2.028,43	2.200,00	0,00	2.200,00	171,57-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	25.584.407,03	0,00	25.584.407,03	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	3.484.407,03
537 00	28.944,25	0,00	28.944,25	7.000,00	0,00	7.000,00	21.944,25
538 00	143.100,47	0,00	143.100,47	170.000,00	0,00	170.000,00	26.899,53-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	369,16	0,00	369,16	500,00	0,00	500,00	130,84-
632 00	58.672,92	0,00	58.672,92	57.900,00	0,00	57.900,00	772,92
681 00	423.534,09	0,00	423.534,09	350.000,00	0,00	350.000,00	73.534,09
0503 711 00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	280.445,48	0,00	280.445,48	136.200,00	0,00	136.200,00	144.245,48

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	19.419.700,00	0,00	19.419.700,00	19.419.700,00	0,00	19.419.700,00	0,00
989 00	11.839.258,95	0,00	11.839.258,95	11.807.400,00	0,00	11.807.400,00	31.858,95
Gesamtausg.	151.017.149,72	0,00	151.017.149,72	148.647.400,00	0,00	148.647.400,00	2.369.749,72
0503							
Hauptgr. 1	97.960.552,54	0,00	97.960.552,54	61.625.000,00	0,00	61.625.000,00	36.335.552,54
2	445.306,37	0,00	445.306,37	547.500,00	0,00	547.500,00	102.193,63-
3	3.340.878,81	0,00	3.340.878,81	3.036.700,00	0,00	3.036.700,00	304.178,81
Gesamteinn.	101.746.737,72	0,00	101.746.737,72	65.209.200,00	0,00	65.209.200,00	36.537.537,72
Hauptgr. 4	76.965.483,05	0,00	76.965.483,05	78.118.400,00	0,00	78.118.400,00	1.152.916,95-
5	41.955.055,23	0,00	41.955.055,23	38.682.800,00	0,00	38.682.800,00	3.272.255,23
6	482.207,01	0,00	482.207,01	407.900,00	0,00	407.900,00	74.307,01
7	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
8	280.445,48	0,00	280.445,48	136.200,00	0,00	136.200,00	144.245,48
9	31.258.958,95	0,00	31.258.958,95	31.227.100,00	0,00	31.227.100,00	31.858,95
Gesamtausg.	151.017.149,72	0,00	151.017.149,72	148.647.400,00	0,00	148.647.400,00	2.369.749,72
Zuschuss	49.270.412,00	0,00	49.270.412,00	83.438.200,00	0,00	83.438.200,00	34.167.788,00-
0504							
111 00	398.861.966,56	0,00	398.861.966,56	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	18.861.966,56
112 00	2.671.652,48	0,00	2.671.652,48	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.071.652,48
119 00	2.064.789,90	0,00	2.064.789,90	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	410.210,10-
124 00	42.881,71	0,00	42.881,71	37.000,00	0,00	37.000,00	5.881,71
132 00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
231 00	1.487.020,46	0,00	1.487.020,46	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	87.020,46
232 00	178.262,03	0,00	178.262,03	0,00	0,00	0,00	178.262,03
235 00	816.470,18	0,00	816.470,18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	183.529,82-
261 00	338.241,76	0,00	338.241,76	270.000,00	0,00	270.000,00	68.241,76
281 00	86.385,32	0,00	86.385,32	0,00	0,00	0,00	86.385,32
0504 359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.495.878,25	0,00	2.495.878,25	1.446.400,00	0,00	1.446.400,00	1.049.478,25
389 00	37.232.492,94	0,00	37.232.492,94	36.773.400,00	0,00	36.773.400,00	459.092,94
Gesamteinn.	446.276.101,59	0,00	446.276.101,59	425.001.800,00	0,00	425.001.800,00	21.274.301,59

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
0504	412 00	1.365.800,18	0,00	1.365.800,18	1.503.300,00	0,00	1.503.300,00	137.499,82-
	422 00	210.044.593,53	0,00	210.044.593,53	209.479.000,00	0,00	209.479.000,00	565.593,53
	427 00	5.703.946,70	0,00	5.703.946,70	790.000,00	0,00	790.000,00	4.913.946,70
	428 00	128.993.548,98	0,00	128.993.548,98	126.543.600,00	0,00	126.543.600,00	2.449.948,98
	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 00	17.397,59	0,00	17.397,59	32.000,00	0,00	32.000,00	14.602,41-
	453 00	288.974,76	0,00	288.974,76	420.000,00	0,00	420.000,00	131.025,24-
	459 00	20.393.406,14	0,00	20.393.406,14	20.339.100,00	0,00	20.339.100,00	54.306,14
	511 00	5.223.682,20	0,00	5.223.682,20	5.289.900,00	0,00	5.289.900,00	66.217,80-
	514 00	91.259,65	0,00	91.259,65	100.000,00	0,00	100.000,00	8.740,35-
	517 00	18.567,77	0,00	18.567,77	22.000,00	0,00	22.000,00	3.432,23-
	518 00	59.627.442,71	0,00	59.627.442,71	59.316.100,00	0,00	59.316.100,00	311.342,71
	519 00	25.925,01	0,00	25.925,01	25.000,00	0,00	25.000,00	925,01
	525 00	520.718,14	0,00	520.718,14	590.000,00	0,00	590.000,00	69.281,86-
	526 00	39.302,78	0,00	39.302,78	72.000,00	0,00	72.000,00	32.697,22-
	527 00	360.896,33	0,00	360.896,33	350.000,00	0,00	350.000,00	10.896,33
	529 00	9.359,36	0,00	9.359,36	11.600,00	0,00	11.600,00	2.240,64-
	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533 00	104.855,60	0,00	104.855,60	70.000,00	0,00	70.000,00	34.855,60
	536 00	227.144.023,27	0,00	227.144.023,27	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00	3.144.023,27
	537 00	6.571,78	0,00	6.571,78	30.000,00	0,00	30.000,00	23.428,22-
	538 00	2.643.878,74	0,00	2.643.878,74	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	190.121,26-
	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	17.270,08	0,00	17.270,08	22.000,00	0,00	22.000,00	4.729,92-
	575 00	31.334,61	0,00	31.334,61	100.000,00	0,00	100.000,00	68.665,39-
	632 00	141.008,49	0,00	141.008,49	135.000,00	0,00	135.000,00	6.008,49
	681 00	2.392.007,03	0,00	2.392.007,03	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	307.992,97-
0504	711 00	824.397,23	0,00	824.397,23	825.000,00	0,00	825.000,00	602,77-
	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 00	892.093,67	0,00	892.093,67	900.000,00	0,00	900.000,00	7.906,33-
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	83.720.257,82	0,00	83.720.257,82	83.713.400,00	0,00	83.713.400,00	6.857,82

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	43.547.558,10	0,00	43.547.558,10	42.981.300,00	0,00	42.981.300,00	566.258,10
Gesamtausg.	794.190.078,25	0,00	794.190.078,25	783.194.300,00	0,00	783.194.300,00	10.995.778,25
0504							
Hauptgr. 1	403.641.350,65	0,00	403.641.350,65	384.112.000,00	0,00	384.112.000,00	19.529.350,65
2	2.906.379,75	0,00	2.906.379,75	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	236.379,75
3	39.728.371,19	0,00	39.728.371,19	38.219.800,00	0,00	38.219.800,00	1.508.571,19
Gesamteinn.	446.276.101,59	0,00	446.276.101,59	425.001.800,00	0,00	425.001.800,00	21.274.301,59
Hauptgr. 4	366.807.667,88	0,00	366.807.667,88	359.107.000,00	0,00	359.107.000,00	7.700.667,88
5	295.865.088,03	0,00	295.865.088,03	292.832.600,00	0,00	292.832.600,00	3.032.488,03
6	2.533.015,52	0,00	2.533.015,52	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	301.984,48-
7	824.397,23	0,00	824.397,23	825.000,00	0,00	825.000,00	602,77-
8	892.093,67	0,00	892.093,67	900.000,00	0,00	900.000,00	7.906,33-
9	127.267.815,92	0,00	127.267.815,92	126.694.700,00	0,00	126.694.700,00	573.115,92
Gesamtausg.	794.190.078,25	0,00	794.190.078,25	783.194.300,00	0,00	783.194.300,00	10.995.778,25
Zuschuss	347.913.976,66	0,00	347.913.976,66	358.192.500,00	0,00	358.192.500,00	10.278.523,34-
0505							
111 00	170.749,59	0,00	170.749,59	286.900,00	0,00	286.900,00	116.150,41-
119 00	1.597.807,86	0,00	1.597.807,86	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	347.807,86
124 00	727.718,61	0,00	727.718,61	800.000,00	0,00	800.000,00	72.281,39-
125 00	11.095.364,45	0,00	11.095.364,45	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	495.364,45
132 00	36.300,50	0,00	36.300,50	0,00	0,00	0,00	36.300,50
231 00	315.871,70	0,00	315.871,70	495.000,00	0,00	495.000,00	179.128,30-
232 00	1.596.776,86	0,00	1.596.776,86	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	146.776,86
233 00	283.133,86	0,00	283.133,86	500.000,00	0,00	500.000,00	216.866,14-
235 00	227.478,65	0,00	227.478,65	250.000,00	0,00	250.000,00	22.521,35-
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	6.475,34	0,00	6.475,34	0,00	0,00	0,00	6.475,34
359 00	2.119.146,86	0,00	2.119.146,86	0,00	0,00	0,00	2.119.146,86
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.581.672,17	0,00	1.581.672,17	453.500,00	0,00	453.500,00	1.128.172,17
Gesamteinn.	19.758.496,45	0,00	19.758.496,45	16.085.400,00	0,00	16.085.400,00	3.673.096,45
412 00	38.315,88	0,00	38.315,88	50.000,00	0,00	50.000,00	11.684,12-

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0505 422 00	108.506.699,81	0,00	108.506.699,81	109.393.800,00	0,00	109.393.800,00	887.100,19-
427 00	2.433.007,45	0,00	2.433.007,45	1.186.900,00	0,00	1.186.900,00	1.246.107,45
428 00	25.963.107,15	0,00	25.963.107,15	23.325.100,00	0,00	23.325.100,00	2.638.007,15
429 00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00-
443 00	24.505,45	0,00	24.505,45	20.500,00	0,00	20.500,00	4.005,45
453 00	162.715,33	0,00	162.715,33	200.000,00	0,00	200.000,00	37.284,67-
459 00	175.395,02	0,00	175.395,02	60.000,00	0,00	60.000,00	115.395,02
511 00	3.051.279,78	0,00	3.051.279,78	2.769.100,00	0,00	2.769.100,00	282.179,78
514 00	15.468.620,72	0,00	15.468.620,72	14.782.100,00	0,00	14.782.100,00	686.520,72
517 00	11.225.387,28	0,00	11.225.387,28	12.702.600,00	0,00	12.702.600,00	1.477.212,72-
518 00	1.518.783,70	0,00	1.518.783,70	1.493.200,00	0,00	1.493.200,00	25.583,70
519 00	5.712.440,55	0,00	5.712.440,55	4.685.400,00	0,00	4.685.400,00	1.027.040,55
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	775.962,94	0,00	775.962,94	588.500,00	0,00	588.500,00	187.462,94
526 00	635.704,80	0,00	635.704,80	987.000,00	0,00	987.000,00	351.295,20-
527 00	100.372,06	0,00	100.372,06	119.900,00	0,00	119.900,00	19.527,94-
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	110.268,70	0,00	110.268,70	0,00	0,00	0,00	110.268,70
537 00	219.200,25	0,00	219.200,25	230.600,00	0,00	230.600,00	11.399,75-
538 00	15.484.797,06	0,00	15.484.797,06	16.639.500,00	0,00	16.639.500,00	1.154.702,94-
544 00	45.565,40	0,00	45.565,40	0,00	0,00	0,00	45.565,40
547 00	226.096,06	0,00	226.096,06	135.300,00	0,00	135.300,00	90.796,06
632 00	87.382,36	0,00	87.382,36	100.000,00	0,00	100.000,00	12.617,64-
633 00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
671 00	1.870.755,26	0,00	1.870.755,26	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00	305.955,26
681 00	9.616.961,39	0,00	9.616.961,39	9.843.200,00	0,00	9.843.200,00	226.238,61-
686 00	33.330,00	0,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	33.330,00
0505 711 00	2.110.674,36	0,00	2.110.674,36	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.110.674,36
811 00	493.855,47	0,00	493.855,47	425.000,00	0,00	425.000,00	68.855,47
812 00	5.461.815,83	0,00	5.461.815,83	6.642.200,00	0,00	6.642.200,00	1.180.384,17-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.112.846,95	0,00	2.112.846,95	0,00	0,00	0,00	2.112.846,95
981 00	40.247.700,00	0,00	40.247.700,00	40.247.700,00	0,00	40.247.700,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	10.951.063,04	0,00	10.951.063,04	10.805.300,00	0,00	10.805.300,00	145.763,04
Gesamtausg.	265.116.210,05	0,00	265.116.210,05	260.289.800,00	0,00	260.289.800,00	4.826.410,05
0505							
Hauptgr. 1	13.627.941,01	0,00	13.627.941,01	12.936.900,00	0,00	12.936.900,00	691.041,01
2	2.429.736,41	0,00	2.429.736,41	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	265.263,59-
3	3.700.819,03	0,00	3.700.819,03	453.500,00	0,00	453.500,00	3.247.319,03
Gesamteinn.	19.758.496,45	0,00	19.758.496,45	16.085.400,00	0,00	16.085.400,00	3.673.096,45
Hauptgr. 4	137.303.746,09	0,00	137.303.746,09	134.276.800,00	0,00	134.276.800,00	3.026.946,09
5	54.576.079,30	0,00	54.576.079,30	55.134.800,00	0,00	55.134.800,00	558.720,70-
6	11.858.429,01	0,00	11.858.429,01	11.758.000,00	0,00	11.758.000,00	100.429,01
7	2.110.674,36	0,00	2.110.674,36	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.110.674,36
8	5.955.671,30	0,00	5.955.671,30	7.067.200,00	0,00	7.067.200,00	1.111.528,70-
9	53.311.609,99	0,00	53.311.609,99	51.053.000,00	0,00	51.053.000,00	2.258.609,99
Gesamtausg.	265.116.210,05	0,00	265.116.210,05	260.289.800,00	0,00	260.289.800,00	4.826.410,05
Zuschuss	245.357.713,60	0,00	245.357.713,60	244.204.400,00	0,00	244.204.400,00	1.153.313,60
0508							
111 00	1.563.060,68	0,00	1.563.060,68	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.436.939,32-
112 00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
119 00	3.323,88	0,00	3.323,88	29.200,00	0,00	29.200,00	25.876,12-
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	10.628,83	0,00	10.628,83	0,00	0,00	0,00	10.628,83
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	19.179,33	0,00	19.179,33	10.400,00	0,00	10.400,00	8.779,33
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.596.727,72	0,00	1.596.727,72	3.039.600,00	0,00	3.039.600,00	1.442.872,28-
412 00	26.831,02	0,00	26.831,02	30.000,00	0,00	30.000,00	3.168,98-
422 00	3.414.597,59	0,00	3.414.597,59	3.971.800,00	0,00	3.971.800,00	557.202,41-

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 427 00	148.309,73	0,00	148.309,73	0,00	0,00	0,00	148.309,73
428 00	1.009.983,68	0,00	1.009.983,68	1.127.500,00	0,00	1.127.500,00	117.516,32-
443 00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
453 00	5.649,15	0,00	5.649,15	0,00	0,00	0,00	5.649,15
459 00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
511 00	143.604,61	0,00	143.604,61	142.600,00	0,00	142.600,00	1.004,61
514 00	1.799,63	0,00	1.799,63	9.300,00	0,00	9.300,00	7.500,37-
517 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
518 00	555.929,84	0,00	555.929,84	572.200,00	0,00	572.200,00	16.270,16-
519 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
525 00	11.084,65	0,00	11.084,65	9.600,00	0,00	9.600,00	1.484,65
526 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00-
527 00	8.101,34	0,00	8.101,34	15.300,00	0,00	15.300,00	7.198,66-
529 00	154,41	0,00	154,41	300,00	0,00	300,00	145,59-
536 00	97.863,09	0,00	97.863,09	100.000,00	0,00	100.000,00	2.136,91-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	33.115,73	0,00	33.115,73	42.000,00	0,00	42.000,00	8.884,27-
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	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	0,00
989 00	726.281,30	0,00	726.281,30	548.200,00	0,00	548.200,00	178.081,30
Gesamtausg.	7.210.565,77	0,00	7.210.565,77	7.600.400,00	0,00	7.600.400,00	389.834,23-
0508 Hauptgr. 1	1.566.919,56	0,00	1.566.919,56	3.029.200,00	0,00	3.029.200,00	1.462.280,44-
2	10.628,83	0,00	10.628,83	0,00	0,00	0,00	10.628,83
3	19.179,33	0,00	19.179,33	10.400,00	0,00	10.400,00	8.779,33

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	1.596.727,72	0,00	1.596.727,72	3.039.600,00	0,00	3.039.600,00	1.442.872,28-
Hauptgr. 4	4.605.631,17	0,00	4.605.631,17	5.129.300,00	0,00	5.129.300,00	523.668,83-
5	851.653,30	0,00	851.653,30	895.900,00	0,00	895.900,00	44.246,70-
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	1.753.281,30	0,00	1.753.281,30	1.575.200,00	0,00	1.575.200,00	178.081,30
Gesamtausg.	7.210.565,77	0,00	7.210.565,77	7.600.400,00	0,00	7.600.400,00	389.834,23-
Zuschuss	5.613.838,05	0,00	5.613.838,05	4.560.800,00	0,00	4.560.800,00	1.053.038,05
0509							
111 00	2.983.902,34	0,00	2.983.902,34	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	916.097,66-
112 00	8.785,68	0,00	8.785,68	0,00	0,00	0,00	8.785,68
119 00	317.006,50	0,00	317.006,50	193.000,00	0,00	193.000,00	124.006,50
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	272.046,09	0,00	272.046,09	88.600,00	0,00	88.600,00	183.446,09
235 00	37.685,21	0,00	37.685,21	37.800,00	0,00	37.800,00	114,79-
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	384.672,29	0,00	384.672,29	0,00	0,00	0,00	384.672,29
381 00	110.070,50	0,00	110.070,50	121.200,00	0,00	121.200,00	11.129,50-
389 00	1.134.054,96	0,00	1.134.054,96	819.100,00	0,00	819.100,00	314.954,96
Gesamteinn.	5.248.223,57	0,00	5.248.223,57	5.159.700,00	0,00	5.159.700,00	88.523,57
412 00	42.845,72	0,00	42.845,72	35.000,00	0,00	35.000,00	7.845,72
422 00	15.752.428,42	0,00	15.752.428,42	16.367.000,00	0,00	16.367.000,00	614.571,58-
427 00	347.108,98	0,00	347.108,98	0,00	0,00	0,00	347.108,98
428 00	6.728.363,33	0,00	6.728.363,33	5.820.700,00	0,00	5.820.700,00	907.663,33
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	3.798,24	0,00	3.798,24	4.000,00	0,00	4.000,00	201,76-
453 00	12.182,58	0,00	12.182,58	10.000,00	0,00	10.000,00	2.182,58
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	429.785,26	0,00	429.785,26	311.000,00	0,00	311.000,00	118.785,26
514 00	13.308,53	0,00	13.308,53	36.600,00	0,00	36.600,00	23.291,47-
517 00	7.195,68	0,00	7.195,68	1.200,00	0,00	1.200,00	5.995,68

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0509 518 00	4.111.755,51	0,00	4.111.755,51	3.990.700,00	0,00	3.990.700,00	121.055,51
519 00	2.191,87	0,00	2.191,87	600,00	0,00	600,00	1.591,87
525 00	44.802,96	0,00	44.802,96	138.200,00	0,00	138.200,00	93.397,04-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	18.559,35	0,00	18.559,35	23.400,00	0,00	23.400,00	4.840,65-
529 00	701,29	0,00	701,29	800,00	0,00	800,00	98,71-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	1.685.012,91	0,00	1.685.012,91	600.000,00	0,00	600.000,00	1.085.012,91
537 00	200,44	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
538 00	218.667,16	0,00	218.667,16	253.500,00	0,00	253.500,00	34.832,84-
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	30.283,62	0,00	30.283,62	0,00	0,00	0,00	30.283,62
547 00	2.332,40	0,00	2.332,40	1.300,00	0,00	1.300,00	1.032,40
681 00	14.245,90	0,00	14.245,90	0,00	0,00	0,00	14.245,90
686 00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	496.429,47	0,00	496.429,47	41.100,00	0,00	41.100,00	455.329,47
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.463.900,00	0,00	4.463.900,00	4.463.900,00	0,00	4.463.900,00	0,00
989 00	2.144.523,61	0,00	2.144.523,61	2.068.400,00	0,00	2.068.400,00	76.123,61
Gesamtausg.	36.619.623,23	0,00	36.619.623,23	34.167.400,00	0,00	34.167.400,00	2.452.223,23
0509							
Hauptgr. 1	3.309.694,52	0,00	3.309.694,52	4.093.000,00	0,00	4.093.000,00	783.305,48-
2	309.731,30	0,00	309.731,30	126.400,00	0,00	126.400,00	183.331,30
3	1.628.797,75	0,00	1.628.797,75	940.300,00	0,00	940.300,00	688.497,75
Gesamteinn.	5.248.223,57	0,00	5.248.223,57	5.159.700,00	0,00	5.159.700,00	88.523,57
Hauptgr. 4	22.886.727,27	0,00	22.886.727,27	22.236.700,00	0,00	22.236.700,00	650.027,27
5	6.564.796,98	0,00	6.564.796,98	5.357.300,00	0,00	5.357.300,00	1.207.496,98
6	63.245,90	0,00	63.245,90	0,00	0,00	0,00	63.245,90
8	496.429,47	0,00	496.429,47	41.100,00	0,00	41.100,00	455.329,47
9	6.608.423,61	0,00	6.608.423,61	6.532.300,00	0,00	6.532.300,00	76.123,61

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	36.619.623,23	0,00	36.619.623,23	34.167.400,00	0,00	34.167.400,00	2.452.223,23
Zuschuss	31.371.399,66	0,00	31.371.399,66	29.007.700,00	0,00	29.007.700,00	2.363.699,66
0540							
111 00	6.882.387,02	0,00	6.882.387,02	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	82.387,02
112 00	34.629,79	0,00	34.629,79	50.000,00	0,00	50.000,00	15.370,21-
119 00	30.282,37	0,00	30.282,37	90.000,00	0,00	90.000,00	59.717,63-
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	38.994,96	0,00	38.994,96	64.000,00	0,00	64.000,00	25.005,04-
235 00	7.160,12	0,00	7.160,12	0,00	0,00	0,00	7.160,12
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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
389 00	572.294,07	0,00	572.294,07	400.000,00	0,00	400.000,00	172.294,07
Gesamteinn.	7.571.348,33	0,00	7.571.348,33	7.404.800,00	0,00	7.404.800,00	166.548,33
412 00	338.282,20	0,00	338.282,20	370.000,00	0,00	370.000,00	31.717,80-
422 00	8.653.592,58	0,00	8.653.592,58	8.597.300,00	0,00	8.597.300,00	56.292,58
427 00	560.568,06	0,00	560.568,06	0,00	0,00	0,00	560.568,06
428 00	8.380.840,95	0,00	8.380.840,95	8.869.800,00	0,00	8.869.800,00	488.959,05-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.343,67	0,00	1.343,67	1.000,00	0,00	1.000,00	343,67
453 00	6.963,96	0,00	6.963,96	6.000,00	0,00	6.000,00	963,96
459 00	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
511 00	210.674,98	0,00	210.674,98	222.200,00	0,00	222.200,00	11.525,02-
514 00	4.171,40	0,00	4.171,40	3.400,00	0,00	3.400,00	771,40
517 00	3.458,67	0,00	3.458,67	0,00	0,00	0,00	3.458,67
518 00	4.867.042,44	0,00	4.867.042,44	4.751.600,00	0,00	4.751.600,00	115.442,44
519 00	8.809,74	0,00	8.809,74	1.800,00	0,00	1.800,00	7.009,74
525 00	16.733,76	0,00	16.733,76	19.400,00	0,00	19.400,00	2.666,24-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540							
527 00	9.425,23	0,00	9.425,23	14.500,00	0,00	14.500,00	5.074,77-

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0540	529 00	798,47	0,00	798,47	800,00	0,00	800,00	1,53-
	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	5.424.428,33	0,00	5.424.428,33	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	1.375.571,67-
	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538 00	235.783,17	0,00	235.783,17	192.000,00	0,00	192.000,00	43.783,17
	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547 00	81,17	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
	681 00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	684 00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00-
	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 00	40.472,28	0,00	40.472,28	40.000,00	0,00	40.000,00	472,28
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	3.292.600,00	0,00	3.292.600,00	3.292.600,00	0,00	3.292.600,00	0,00
	989 00	2.409.692,36	0,00	2.409.692,36	2.372.100,00	0,00	2.372.100,00	37.592,36
Gesamtausg.		34.481.091,82	0,00	34.481.091,82	35.571.900,00	0,00	35.571.900,00	1.090.808,18-
0540								
	Hauptgr. 1	6.948.099,18	0,00	6.948.099,18	6.940.800,00	0,00	6.940.800,00	7.299,18
	2	46.155,08	0,00	46.155,08	64.000,00	0,00	64.000,00	17.844,92-
	3	577.094,07	0,00	577.094,07	400.000,00	0,00	400.000,00	177.094,07
Gesamteinn.		7.571.348,33	0,00	7.571.348,33	7.404.800,00	0,00	7.404.800,00	166.548,33
	Hauptgr. 4	17.941.789,82	0,00	17.941.789,82	17.844.100,00	0,00	17.844.100,00	97.689,82
	5	10.781.407,36	0,00	10.781.407,36	12.005.700,00	0,00	12.005.700,00	1.224.292,64-
	6	15.130,00	0,00	15.130,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.270,00-
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	40.472,28	0,00	40.472,28	40.000,00	0,00	40.000,00	472,28
	9	5.702.292,36	0,00	5.702.292,36	5.664.700,00	0,00	5.664.700,00	37.592,36
Gesamtausg.		34.481.091,82	0,00	34.481.091,82	35.571.900,00	0,00	35.571.900,00	1.090.808,18-
Zuschuss		26.909.743,49	0,00	26.909.743,49	28.167.100,00	0,00	28.167.100,00	1.257.356,51-

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0550 111 00	3.252.085,32	0,00	3.252.085,32	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	652.085,32
112 00	40.583,11	0,00	40.583,11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.583,11
119 00	69.481,15	0,00	69.481,15	0,00	0,00	0,00	69.481,15
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	405.049,96	0,00	405.049,96	119.400,00	0,00	119.400,00	285.649,96
235 00	175.546,08	0,00	175.546,08	129.800,00	0,00	129.800,00	45.746,08
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	502.912,68	0,00	502.912,68	321.100,00	0,00	321.100,00	181.812,68
389 00	176.646,57	0,00	176.646,57	0,00	0,00	0,00	176.646,57
Gesamteinn.	4.622.304,87	0,00	4.622.304,87	3.190.300,00	0,00	3.190.300,00	1.432.004,87
412 00	115.828,81	0,00	115.828,81	150.000,00	0,00	150.000,00	34.171,19-
422 00	10.731.963,85	0,00	10.731.963,85	9.899.700,00	0,00	9.899.700,00	832.263,85
427 00	869.363,02	0,00	869.363,02	0,00	0,00	0,00	869.363,02
428 00	7.440.426,83	0,00	7.440.426,83	7.651.600,00	0,00	7.651.600,00	211.173,17-
443 00	1.137,08	0,00	1.137,08	0,00	0,00	0,00	1.137,08
453 00	6.099,96	0,00	6.099,96	6.000,00	0,00	6.000,00	99,96
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	343.512,97	0,00	343.512,97	350.600,00	0,00	350.600,00	7.087,03-
514 00	5.417,62	0,00	5.417,62	11.100,00	0,00	11.100,00	5.682,38-
517 00	1.957,82	0,00	1.957,82	2.000,00	0,00	2.000,00	42,18-
518 00	3.824.484,15	0,00	3.824.484,15	3.774.800,00	0,00	3.774.800,00	49.684,15
519 00	97,12	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	97,12
525 00	38.746,74	0,00	38.746,74	55.000,00	0,00	55.000,00	16.253,26-
526 00	2.760,80	0,00	2.760,80	0,00	0,00	0,00	2.760,80
527 00	17.531,72	0,00	17.531,72	20.000,00	0,00	20.000,00	2.468,28-
529 00	799,81	0,00	799,81	800,00	0,00	800,00	0,19-
0550 533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	8.831.407,55	0,00	8.831.407,55	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	431.407,55
537 00	373,18	0,00	373,18	0,00	0,00	0,00	373,18
538 00	148.143,34	0,00	148.143,34	120.000,00	0,00	120.000,00	28.143,34
545 00	2.057,50	0,00	2.057,50	5.000,00	0,00	5.000,00	2.942,50-

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0550	547 00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	681 00	2.738,13	0,00	2.738,13	10.000,00	0,00	10.000,00	7.261,87-
	684 00	5.485,87	0,00	5.485,87	7.700,00	0,00	7.700,00	2.214,13-
	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	41.710,64	0,00	41.710,64	52.000,00	0,00	52.000,00	10.289,36-
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	3.706.500,00	0,00	3.706.500,00	3.706.500,00	0,00	3.706.500,00	0,00
	989 00	2.280.459,96	0,00	2.280.459,96	2.205.400,00	0,00	2.205.400,00	75.059,96
Gesamtausg.		38.419.024,47	0,00	38.419.024,47	36.428.200,00	0,00	36.428.200,00	1.990.824,47
0550								
	Hauptgr. 1	3.362.149,58	0,00	3.362.149,58	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	742.149,58
	2	580.596,04	0,00	580.596,04	249.200,00	0,00	249.200,00	331.396,04
	3	679.559,25	0,00	679.559,25	321.100,00	0,00	321.100,00	358.459,25
Gesamteinn.		4.622.304,87	0,00	4.622.304,87	3.190.300,00	0,00	3.190.300,00	1.432.004,87
	Hauptgr. 4	19.164.819,55	0,00	19.164.819,55	17.707.300,00	0,00	17.707.300,00	1.457.519,55
	5	13.217.310,32	0,00	13.217.310,32	12.739.300,00	0,00	12.739.300,00	478.010,32
	6	8.224,00	0,00	8.224,00	17.700,00	0,00	17.700,00	9.476,00-
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	41.710,64	0,00	41.710,64	52.000,00	0,00	52.000,00	10.289,36-
	9	5.986.959,96	0,00	5.986.959,96	5.911.900,00	0,00	5.911.900,00	75.059,96
Gesamtausg.		38.419.024,47	0,00	38.419.024,47	36.428.200,00	0,00	36.428.200,00	1.990.824,47
Zuschuss		33.796.719,60	0,00	33.796.719,60	33.237.900,00	0,00	33.237.900,00	558.819,60
0580								
	119 00	23.877,02	0,00	23.877,02	0,00	0,00	0,00	23.877,02
	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 00	4.842.478,04	0,00	4.842.478,04	4.653.500,00	0,00	4.653.500,00	188.978,04
	235 00	47.522,22	0,00	47.522,22	0,00	0,00	0,00	47.522,22
	359 00 apl	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	55.777.658,40	0,00	55.777.658,40	55.766.500,00	0,00	55.766.500,00	11.158,40
Gesamteinn.	61.296.535,68	0,00	61.296.535,68	60.420.000,00	0,00	60.420.000,00	876.535,68
422 00	4.408.894,29	0,00	4.408.894,29	4.346.600,00	0,00	4.346.600,00	62.294,29
427 00	544.848,87	0,00	544.848,87	1.809.900,00	0,00	1.809.900,00	1.265.051,13-
428 00	2.669.673,60	0,00	2.669.673,60	2.158.600,00	0,00	2.158.600,00	511.073,60
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	835,12	0,00	835,12	0,00	0,00	0,00	835,12
453 00	10.152,65	0,00	10.152,65	0,00	0,00	0,00	10.152,65
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	3.174.300,64	0,00	3.174.300,64	2.442.700,00	0,00	2.442.700,00	731.600,64
514 00	27.651,56	0,00	27.651,56	21.700,00	0,00	21.700,00	5.951,56
517 00	11.309,56	0,00	11.309,56	0,00	0,00	0,00	11.309,56
518 00	3.631.446,23	0,00	3.631.446,23	3.483.300,00	0,00	3.483.300,00	148.146,23
519 00	291.589,95	0,00	291.589,95	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.182.410,05-
525 00	178.101,27	0,00	178.101,27	207.000,00	0,00	207.000,00	28.898,73-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	110.451,53	0,00	110.451,53	104.900,00	0,00	104.900,00	5.551,53
529 00	497,93	0,00	497,93	500,00	0,00	500,00	2,07-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	43.265.645,29	0,00	43.265.645,29	46.491.700,00	0,00	46.491.700,00	3.226.054,71-
547 00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
812 00	269.701,18	0,00	269.701,18	95.700,00	0,00	95.700,00	174.001,18
919 00 apl	1.220.644,25	0,00	1.220.644,25	0,00	0,00	0,00	1.220.644,25
981 00	1.511.800,00	0,00	1.511.800,00	1.511.800,00	0,00	1.511.800,00	0,00
989 00	800.377,25	0,00	800.377,25	501.200,00	0,00	501.200,00	299.177,25
Gesamtausg.	62.128.042,17	0,00	62.128.042,17	64.649.600,00	0,00	64.649.600,00	2.521.557,83-
0580							
Hauptgr. 1	23.877,02	0,00	23.877,02	0,00	0,00	0,00	23.877,02
2	4.890.000,26	0,00	4.890.000,26	4.653.500,00	0,00	4.653.500,00	236.500,26
3	56.382.658,40	0,00	56.382.658,40	55.766.500,00	0,00	55.766.500,00	616.158,40

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	61.296.535,68	0,00	61.296.535,68	60.420.000,00	0,00	60.420.000,00	876.535,68
0580 Hauptgr. 4	7.634.404,53	0,00	7.634.404,53	8.315.100,00	0,00	8.315.100,00	680.695,47-
5	50.691.114,96	0,00	50.691.114,96	54.225.800,00	0,00	54.225.800,00	3.534.685,04-
8	269.701,18	0,00	269.701,18	95.700,00	0,00	95.700,00	174.001,18
9	3.532.821,50	0,00	3.532.821,50	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	1.519.821,50
Gesamtausg.	62.128.042,17	0,00	62.128.042,17	64.649.600,00	0,00	64.649.600,00	2.521.557,83-
Zuschuss	831.506,49	0,00	831.506,49	4.229.600,00	0,00	4.229.600,00	3.398.093,51-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Ausgaben Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 01	859.316,35	56.893.548,90	0,00	56.893.548,90	56.034.232,55-	597.400,00	58.041.500,00	75.127,27	58.116.627,27	57.519.227,27-	1.484.994,72	05 01
05 02	2.231.057,48	6.293.770,69	0,00	6.293.770,69	4.062.713,21-	2.089.200,00	6.366.100,00	0,00	6.366.100,00	4.276.900,00-	214.186,79	05 02
05 03	101.746.737,72	151.017.149,72	0,00	151.017.149,72	49.270.412,00-	65.209.200,00	148.647.400,00	0,00	148.647.400,00	83.438.200,00-	34.167.788,00	05 03
05 04	446.276.101,59	794.190.078,25	0,00	794.190.078,25	347.913.976,66-	425.001.800,00	783.194.300,00	0,00	783.194.300,00	358.192.500,00-	10.278.523,34	05 04
05 05	19.758.496,45	265.116.210,05	0,00	265.116.210,05	245.357.713,60-	16.085.400,00	260.289.800,00	0,00	260.289.800,00	244.204.400,00-	1.153.313,60-	05 05
05 08	1.596.727,72	7.210.565,77	0,00	7.210.565,77	5.613.838,05-	3.039.600,00	7.600.400,00	0,00	7.600.400,00	4.560.800,00-	1.053.038,05-	05 08
05 09	5.248.223,57	36.619.623,23	0,00	36.619.623,23	31.371.399,66-	5.159.700,00	34.167.400,00	0,00	34.167.400,00	29.007.700,00-	2.363.699,66-	05 09
05 40	7.571.348,33	34.481.091,82	0,00	34.481.091,82	26.909.743,49-	7.404.800,00	35.571.900,00	0,00	35.571.900,00	28.167.100,00-	1.257.356,51	05 40
05 50	4.622.304,87	38.419.024,47	0,00	38.419.024,47	33.796.719,60-	3.190.300,00	36.428.200,00	0,00	36.428.200,00	33.237.900,00-	558.819,60-	05 50
05 80	61.296.535,68	62.128.042,17	0,00	62.128.042,17	831.506,49-	60.420.000,00	64.649.600,00	0,00	64.649.600,00	4.229.600,00-	3.398.093,51	05 80
Insgesamt	651.206.849,76	1.452.369.105,07	0,00	1.452.369.105,07	801.162.255,31-	588.197.400,00	1.434.956.600,00	75.127,27	1.435.031.727,27	846.834.327,27-	45.672.071,96	Insgesamt

Einzelplan 06

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	1.980,00	0,00	1.980,00	2.200,00	0,00	2.200,00	220,00-
	119 00	27.843,13	0,00	27.843,13	34.400,00	0,00	34.400,00	6.556,87-
	125 00	184.310,34	0,00	184.310,34	115.000,00	0,00	115.000,00	69.310,34
	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 00	793.692,13	0,00	793.692,13	201.000,00	0,00	201.000,00	592.692,13
	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261 00	51.070,57	0,00	51.070,57	122.600,00	0,00	122.600,00	71.529,43-
	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	980.000,00	0,00	980.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	1.500.000,00-
	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389 00	1.150.551,38	0,00	1.150.551,38	0,00	0,00	0,00	1.150.551,38
Gesamteinn.		3.189.447,55	0,00	3.189.447,55	2.955.200,00	0,00	2.955.200,00	234.247,55
	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 00	174.117,78	0,00	174.117,78	168.900,00	0,00	168.900,00	5.217,78
	422 00	15.249.228,23	0,00	15.249.228,23	16.070.700,00	0,00	16.070.700,00	821.471,77-
	427 00	255.069,53	0,00	255.069,53	0,00	0,00	0,00	255.069,53
	428 00	5.817.123,27	0,00	5.817.123,27	4.948.000,00	0,00	4.948.000,00	869.123,27
	443 00	35.017,13	0,00	35.017,13	27.000,00	0,00	27.000,00	8.017,13
	453 00	97.594,68	0,00	97.594,68	75.000,00	0,00	75.000,00	22.594,68
	459 00	349.723,35	0,00	349.723,35	118.000,00	0,00	118.000,00	231.723,35
	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	511 00	664.477,42	0,00	664.477,42	560.700,00	0,00	560.700,00	103.777,42
	514 00	157.420,86	0,00	157.420,86	161.100,00	0,00	161.100,00	3.679,14-
	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 00	3.450.689,41	0,00	3.450.689,41	3.695.100,00	0,00	3.695.100,00	244.410,59-
	519 00	19.691,21	0,00	19.691,21	50.000,00	0,00	50.000,00	30.308,79-
	525 00	238.764,23	0,00	238.764,23	107.000,00	0,00	107.000,00	131.764,23
	526 00	107.340,47	0,00	107.340,47	130.000,00	0,00	130.000,00	22.659,53-
	527 00	345.566,22	0,00	345.566,22	355.000,00	0,00	355.000,00	9.433,78-
	529 00	26.638,08	0,00	26.638,08	31.800,00	0,00	31.800,00	5.161,92-

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	531 00	264.940,11	0,00	264.940,11	218.600,00	0,00	218.600,00	46.340,11
	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537 00	9.028,53	0,00	9.028,53	30.000,00	0,00	30.000,00	20.971,47-
	538 00	5.326.401,49	0,00	5.326.401,49	7.303.400,00	0,00	7.303.400,00	1.976.998,51-
	542 00	21.363,73	0,00	21.363,73	11.500,00	0,00	11.500,00	9.863,73
	545 00	15.672,29	0,00	15.672,29	6.800,00	0,00	6.800,00	8.872,29
	547 00	1.057,81	0,00	1.057,81	1.000,00	0,00	1.000,00	57,81
	631 00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
	632 00	117.415,01	0,00	117.415,01	69.000,00	0,00	69.000,00	48.415,01
	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	10.398,04	0,00	10.398,04	1.800,00	0,00	1.800,00	8.598,04
	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 00	79.969,77	0,00	79.969,77	47.500,00	0,00	47.500,00	32.469,77
	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 00	4.723.200,00	0,00	4.723.200,00	4.723.200,00	0,00	4.723.200,00	0,00
	989 00	6.708.947,56	0,00	6.708.947,56	5.002.900,00	0,00	5.002.900,00	1.706.047,56
Gesamtausg.		44.267.367,50	0,00	44.267.367,50	44.214.000,00	0,00	44.214.000,00	53.367,50
0601								
	Hauptgr. 1	214.133,47	0,00	214.133,47	151.600,00	0,00	151.600,00	62.533,47
	2	844.762,70	0,00	844.762,70	323.600,00	0,00	323.600,00	521.162,70
	3	2.130.551,38	0,00	2.130.551,38	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	349.448,62-
Gesamteinn.		3.189.447,55	0,00	3.189.447,55	2.955.200,00	0,00	2.955.200,00	234.247,55
	Hauptgr. 4	21.977.873,97	0,00	21.977.873,97	21.407.600,00	0,00	21.407.600,00	570.273,97
	5	10.649.051,86	0,00	10.649.051,86	12.662.000,00	0,00	12.662.000,00	2.012.948,14-
	6	128.324,34	0,00	128.324,34	370.800,00	0,00	370.800,00	242.475,66-
	8	79.969,77	0,00	79.969,77	47.500,00	0,00	47.500,00	32.469,77
	9	11.432.147,56	0,00	11.432.147,56	9.726.100,00	0,00	9.726.100,00	1.706.047,56
Gesamtausg.		44.267.367,50	0,00	44.267.367,50	44.214.000,00	0,00	44.214.000,00	53.367,50
Zuschuss		41.077.919,95	0,00	41.077.919,95	41.258.800,00	0,00	41.258.800,00	180.880,05-
	111 00	6.237.881,99	0,00	6.237.881,99	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.237.881,99
	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 119 00	2.543.003,72	0,00	2.543.003,72	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	543.003,72
124 00	80.587,43	0,00	80.587,43	60.000,00	0,00	60.000,00	20.587,43
125 00	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	4.714.319,15	0,00	4.714.319,15	4.527.000,00	0,00	4.527.000,00	187.319,15
232 00	42.034,31	0,00	42.034,31	0,00	0,00	0,00	42.034,31
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	153.387,24	0,00	153.387,24	40.000,00	0,00	40.000,00	113.387,24
237 00	85.255,20	0,00	85.255,20	25.000,00	0,00	25.000,00	60.255,20
261 00	1.928.556,09	0,00	1.928.556,09	1.610.600,00	0,00	1.610.600,00	317.956,09
281 00	116.242,27	0,00	116.242,27	40.000,00	0,00	40.000,00	76.242,27
337 00	19.065,14	0,00	19.065,14	0,00	0,00	0,00	19.065,14
359 00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
381 00	425.560,11	0,00	425.560,11	147.400,00	0,00	147.400,00	278.160,11
389 00	12.760.282,33	0,00	12.760.282,33	10.017.800,00	0,00	10.017.800,00	2.742.482,33
Gesamteinn.	29.406.414,68	0,00	29.406.414,68	23.467.800,00	0,00	23.467.800,00	5.938.614,68
412 00	63.939,68	0,00	63.939,68	60.000,00	0,00	60.000,00	3.939,68
422 00	363.344.884,00	0,00	363.344.884,00	370.950.000,00	0,00	370.950.000,00	7.605.116,00-
427 00	5.706.177,74	0,00	5.706.177,74	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	2.556.177,74
428 00	68.944.091,52	0,00	68.944.091,52	73.621.200,00	0,00	73.621.200,00	4.677.108,48-
443 00	19.193,56	0,00	19.193,56	12.000,00	0,00	12.000,00	7.193,56
453 00	1.026.334,62	0,00	1.026.334,62	850.000,00	0,00	850.000,00	176.334,62
459 00	250.527,01	0,00	250.527,01	130.000,00	0,00	130.000,00	120.527,01
511 00	15.699.097,27	0,00	15.699.097,27	15.077.300,00	0,00	15.077.300,00	621.797,27
514 00	369.998,60	0,00	369.998,60	405.000,00	0,00	405.000,00	35.001,40-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	67.888.325,62	0,00	67.888.325,62	67.620.600,00	0,00	67.620.600,00	267.725,62
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	2.336.615,06	0,00	2.336.615,06	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	403.384,94-
0604 526 00	765.299,45	0,00	765.299,45	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	474.700,55-
527 00	3.600.960,73	0,00	3.600.960,73	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	499.039,27-
529 00	26.832,11	0,00	26.832,11	33.000,00	0,00	33.000,00	6.167,89-
531 00	69.452,47	0,00	69.452,47	50.000,00	0,00	50.000,00	19.452,47

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0604	536 00	63.413,63	0,00	63.413,63	90.000,00	0,00	90.000,00	26.586,37-
	537 00	124.827,59	0,00	124.827,59	150.000,00	0,00	150.000,00	25.172,41-
	538 00	68.860.811,77	0,00	68.860.811,77	68.033.200,00	0,00	68.033.200,00	827.611,77
	542 00	8.563,49	0,00	8.563,49	0,00	0,00	0,00	8.563,49
	543 00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00-
	547 00	377.654,49	0,00	377.654,49	360.000,00	0,00	360.000,00	17.654,49
	631 00	2.675.138,30	0,00	2.675.138,30	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	224.861,70-
	632 00	2.904.100,87	0,00	2.904.100,87	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	247.100,87
	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681 00	1.806.645,36	0,00	1.806.645,36	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	153.354,64-
	683 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
	811 00	1.906,50	0,00	1.906,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50
	812 00	4.131.683,13	0,00	4.131.683,13	3.950.600,00	0,00	3.950.600,00	181.083,13
	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	919 00	1.899.200,00	0,00	1.899.200,00	0,00	0,00	0,00	1.899.200,00
	981 00	160.897.200,00	0,00	160.897.200,00	160.891.900,00	0,00	160.891.900,00	5.300,00
	989 00	26.455.373,14	0,00	26.455.373,14	22.299.000,00	0,00	22.299.000,00	4.156.373,14
Gesamtausg.		800.318.247,71	0,00	800.318.247,71	803.406.800,00	0,00	803.406.800,00	3.088.552,29-
0604								
	Hauptgr. 1	8.861.712,84	0,00	8.861.712,84	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00	1.801.712,84
	2	7.039.794,26	0,00	7.039.794,26	6.242.600,00	0,00	6.242.600,00	797.194,26
	3	13.504.907,58	0,00	13.504.907,58	10.165.200,00	0,00	10.165.200,00	3.339.707,58
Gesamteinn.		29.406.414,68	0,00	29.406.414,68	23.467.800,00	0,00	23.467.800,00	5.938.614,68
	Hauptgr. 4	439.355.148,13	0,00	439.355.148,13	448.773.200,00	0,00	448.773.200,00	9.418.051,87-
	5	160.191.852,28	0,00	160.191.852,28	159.925.100,00	0,00	159.925.100,00	266.752,28
	6	7.385.884,53	0,00	7.385.884,53	7.567.000,00	0,00	7.567.000,00	181.115,47-
	8	4.133.589,63	0,00	4.133.589,63	3.950.600,00	0,00	3.950.600,00	182.989,63
	9	189.251.773,14	0,00	189.251.773,14	183.190.900,00	0,00	183.190.900,00	6.060.873,14
Gesamtausg.		800.318.247,71	0,00	800.318.247,71	803.406.800,00	0,00	803.406.800,00	3.088.552,29-
Zuschuss		770.911.833,03	0,00	770.911.833,03	779.939.000,00	0,00	779.939.000,00	9.027.166,97-
0607	111 00	593.239,20	0,00	593.239,20	483.900,00	0,00	483.900,00	109.339,20
	119 00	1.183.236,81	0,00	1.183.236,81	1.010.600,00	0,00	1.010.600,00	172.636,81

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0607 124 00	3.529,40	0,00	3.529,40	5.000,00	0,00	5.000,00	1.470,60-
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	9.233,42	0,00	9.233,42	0,00	0,00	0,00	9.233,42
261 00	3.318,20	0,00	3.318,20	10.000,00	0,00	10.000,00	6.681,80-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
389 00	26.847.014,08	0,00	26.847.014,08	22.644.000,00	0,00	22.644.000,00	4.203.014,08
Gesamteinn.	28.671.971,11	0,00	28.671.971,11	24.153.500,00	0,00	24.153.500,00	4.518.471,11
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	1.991.655,75	0,00	1.991.655,75	2.095.700,00	0,00	2.095.700,00	104.044,25-
427 00	187.680,80	0,00	187.680,80	100.000,00	0,00	100.000,00	87.680,80
428 00	1.778.264,13	0,00	1.778.264,13	1.868.800,00	0,00	1.868.800,00	90.535,87-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	90.705,97	0,00	90.705,97	60.000,00	0,00	60.000,00	30.705,97
459 00	3.583,09	0,00	3.583,09	0,00	0,00	0,00	3.583,09
511 00	335.328,06	0,00	335.328,06	342.600,00	0,00	342.600,00	7.271,94-
514 00	10.069,49	0,00	10.069,49	12.600,00	0,00	12.600,00	2.530,51-
517 00	47.397,79	0,00	47.397,79	48.000,00	0,00	48.000,00	602,21-
518 00	12.876.385,48	0,00	12.876.385,48	9.336.100,00	0,00	9.336.100,00	3.540.285,48
519 00	577.522,79	0,00	577.522,79	0,00	0,00	0,00	577.522,79
525 00	112.818,65	0,00	112.818,65	119.000,00	0,00	119.000,00	6.181,35-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	47.091,73	0,00	47.091,73	28.000,00	0,00	28.000,00	19.091,73
529 00	636,04	0,00	636,04	700,00	0,00	700,00	63,96-
538 00	3.163.619,82	0,00	3.163.619,82	3.627.500,00	0,00	3.627.500,00	463.880,18-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	424,38	0,00	424,38	5.500,00	0,00	5.500,00	5.075,62-
0607 681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0607 811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	173.076,38	0,00	173.076,38	210.600,00	0,00	210.600,00	37.523,62-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	585.300,00	0,00	585.300,00	585.300,00	0,00	585.300,00	0,00
989 00	6.281.357,73	0,00	6.281.357,73	5.781.100,00	0,00	5.781.100,00	500.257,73
Gesamtausg.	28.262.918,08	0,00	28.262.918,08	24.221.500,00	0,00	24.221.500,00	4.041.418,08
0607							
Hauptgr. 1	1.780.005,41	0,00	1.780.005,41	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	280.505,41
2	12.551,62	0,00	12.551,62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.551,62
3	26.879.414,08	0,00	26.879.414,08	22.644.000,00	0,00	22.644.000,00	4.235.414,08
Gesamteinn.	28.671.971,11	0,00	28.671.971,11	24.153.500,00	0,00	24.153.500,00	4.518.471,11
Hauptgr. 4	4.051.889,74	0,00	4.051.889,74	4.124.500,00	0,00	4.124.500,00	72.610,26-
5	17.171.294,23	0,00	17.171.294,23	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	3.651.294,23
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	173.076,38	0,00	173.076,38	210.600,00	0,00	210.600,00	37.523,62-
9	6.866.657,73	0,00	6.866.657,73	6.366.400,00	0,00	6.366.400,00	500.257,73
Gesamtausg.	28.262.918,08	0,00	28.262.918,08	24.221.500,00	0,00	24.221.500,00	4.041.418,08
Überschuss	409.053,03	0,00	409.053,03	68.000,00-	0,00	68.000,00-	477.053,03
0612							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613 121 02	4.203.600,00	0,00	4.203.600,00	4.203.600,00	0,00	4.203.600,00	0,00
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	20.249.439,15	0,00	20.249.439,15	15.479.800,00	0,00	15.479.800,00	4.769.639,15
Gesamteinn.	24.453.039,15	0,00	24.453.039,15	19.683.400,00	0,00	19.683.400,00	4.769.639,15

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0613 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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
682 02	19.528.508,19	0,00	19.528.508,19	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	4.928.508,19
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	720.930,96	0,00	720.930,96	879.800,00	0,00	879.800,00	158.869,04-
891 01	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Gesamtausg.	23.549.439,15	0,00	23.549.439,15	17.879.800,00	0,00	17.879.800,00	5.669.639,15
Hauptgr. 1	4.203.600,00	0,00	4.203.600,00	4.203.600,00	0,00	4.203.600,00	0,00
3	20.249.439,15	0,00	20.249.439,15	15.479.800,00	0,00	15.479.800,00	4.769.639,15
Gesamteinn.	24.453.039,15	0,00	24.453.039,15	19.683.400,00	0,00	19.683.400,00	4.769.639,15
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21.149.439,15	0,00	21.149.439,15	15.479.800,00	0,00	15.479.800,00	5.669.639,15
8	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Gesamtausg.	23.549.439,15	0,00	23.549.439,15	17.879.800,00	0,00	17.879.800,00	5.669.639,15
Überschuss	903.600,00	0,00	903.600,00	1.803.600,00	0,00	1.803.600,00	900.000,00-
0614							
121 02	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	0,00
Gesamteinn.	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	0,00
0614							
Hauptgr. 1	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	0,00
Gesamteinn.	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	2.304.500,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	0,00
Zuschuss	11.634.800,00	0,00	11.634.800,00	11.634.800,00	0,00	11.634.800,00	0,00
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	66.871,35	0,00	66.871,35	5.000,00	0,00	5.000,00	61.871,35
124 00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
125 00	62.501,88	0,00	62.501,88	76.600,00	0,00	76.600,00	14.098,12-
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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	8.499.992,04	0,00	8.499.992,04	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00	1.019.007,96-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	4.292.700,00	0,00	4.292.700,00	0,00	0,00	0,00	4.292.700,00
381 00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
389 00	43.557.706,40	0,00	43.557.706,40	40.672.900,00	0,00	40.672.900,00	2.884.806,40
Gesamteinn.	56.486.771,67	0,00	56.486.771,67	50.273.500,00	0,00	50.273.500,00	6.213.271,67
422 00	6.517.420,71	0,00	6.517.420,71	6.242.400,00	0,00	6.242.400,00	275.020,71
427 00	1.023.178,71	0,00	1.023.178,71	0,00	0,00	0,00	1.023.178,71
428 00	17.377.217,95	0,00	17.377.217,95	18.641.100,00	0,00	18.641.100,00	1.263.882,05-
443 00	4.940,66	0,00	4.940,66	3.300,00	0,00	3.300,00	1.640,66
453 00	4.523,28	0,00	4.523,28	12.000,00	0,00	12.000,00	7.476,72-
0616 459 00	34.590,70	0,00	34.590,70	10.000,00	0,00	10.000,00	24.590,70
511 00	507.722,10	0,00	507.722,10	455.500,00	0,00	455.500,00	52.222,10
514 00	14.383,55	0,00	14.383,55	18.400,00	0,00	18.400,00	4.016,45-
517 00	1.141,40	0,00	1.141,40	3.100,00	0,00	3.100,00	1.958,60-

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0616 518 00	2.916.651,05	0,00	2.916.651,05	2.512.100,00	0,00	2.512.100,00	404.551,05
519 00	8.436,99	0,00	8.436,99	9.000,00	0,00	9.000,00	563,01-
525 00	502.684,93	0,00	502.684,93	454.300,00	0,00	454.300,00	48.384,93
526 00	23.775,19	0,00	23.775,19	80.500,00	0,00	80.500,00	56.724,81-
527 00	44.775,20	0,00	44.775,20	27.700,00	0,00	27.700,00	17.075,20
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	32.021.416,54	0,00	32.021.416,54	35.874.600,00	0,00	35.874.600,00	3.853.183,46-
542 00	604,73	0,00	604,73	5.000,00	0,00	5.000,00	4.395,27-
547 00	499,69	0,00	499,69	200,00	0,00	200,00	299,69
681 00	4.250,00	0,00	4.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.250,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	6.971.326,47	0,00	6.971.326,47	3.597.000,00	0,00	3.597.000,00	3.374.326,47
919 00	5.509.000,00	0,00	5.509.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	5.219.000,00
981 00	2.444.600,00	0,00	2.444.600,00	2.444.600,00	0,00	2.444.600,00	0,00
989 00	1.944.513,42	0,00	1.944.513,42	1.564.500,00	0,00	1.564.500,00	380.013,42
Gesamtausg.	77.877.653,27	0,00	77.877.653,27	72.247.300,00	0,00	72.247.300,00	5.630.353,27
0616							
Hauptgr. 1	132.073,23	0,00	132.073,23	81.600,00	0,00	81.600,00	50.473,23
2	8.499.992,04	0,00	8.499.992,04	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00	1.019.007,96-
3	47.854.706,40	0,00	47.854.706,40	40.672.900,00	0,00	40.672.900,00	7.181.806,40
Gesamteinn.	56.486.771,67	0,00	56.486.771,67	50.273.500,00	0,00	50.273.500,00	6.213.271,67
0616 Hauptgr. 4	24.961.872,01	0,00	24.961.872,01	24.908.800,00	0,00	24.908.800,00	53.072,01
5	36.042.091,37	0,00	36.042.091,37	39.440.400,00	0,00	39.440.400,00	3.398.308,63-
6	4.250,00	0,00	4.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.250,00
8	6.971.326,47	0,00	6.971.326,47	3.597.000,00	0,00	3.597.000,00	3.374.326,47
9	9.898.113,42	0,00	9.898.113,42	4.299.100,00	0,00	4.299.100,00	5.599.013,42
Gesamtausg.	77.877.653,27	0,00	77.877.653,27	72.247.300,00	0,00	72.247.300,00	5.630.353,27
Zuschuss	21.390.881,60	0,00	21.390.881,60	21.973.800,00	0,00	21.973.800,00	582.918,40-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 01	3.189.447,55	44.267.367,50	0,00	44.267.367,50	41.077.919,95-	2.955.200,00	44.214.000,00	0,00	44.214.000,00	41.258.800,00-	180.880,05	06 01
06 04	29.406.414,68	800.318.247,71	0,00	800.318.247,71	770.911.833,03-	23.467.800,00	803.406.800,00	0,00	803.406.800,00	779.939.000,00-	9.027.166,97	06 04
06 07	28.671.971,11	28.262.918,08	0,00	28.262.918,08	409.053,03	24.153.500,00	24.221.500,00	0,00	24.221.500,00	68.000,00-	477.053,03	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	24.453.039,15	23.549.439,15	0,00	23.549.439,15	903.600,00	19.683.400,00	17.879.800,00	0,00	17.879.800,00	1.803.600,00-	900.000,00-	06 13
06 14	2.304.500,00	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	11.634.800,00-	2.304.500,00	13.939.300,00	0,00	13.939.300,00	11.634.800,00-	0,00	06 14
06 16	56.486.771,67	77.877.653,27	0,00	77.877.653,27	21.390.881,60-	50.273.500,00	72.247.300,00	0,00	72.247.300,00	21.973.800,00-	582.918,40	06 16
Insgesamt	144.512.144,16	988.214.925,71	0,00	988.214.925,71	843.702.781,55-	122.837.900,00	975.908.700,00	0,00	975.908.700,00	853.070.800,00-	9.368.018,45	Insgesamt

Einzelplan 07

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	2.176.468,06	0,00	2.176.468,06	2.418.400,00	0,00	2.418.400,00	241.931,94-
	112 00	12.885,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	12.885,00
	119 00	3.692,79	0,00	3.692,79	0,00	0,00	0,00	3.692,79
	124 00	3.478,13	0,00	3.478,13	0,00	0,00	0,00	3.478,13
	132 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	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	75.572,56	0,00	75.572,56	0,00	0,00	0,00	75.572,56
	281 00	73.055,03	0,00	73.055,03	0,00	0,00	0,00	73.055,03
	359 00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00	2.244.000,00-
	381 00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00-
	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.		2.345.951,57	0,00	2.345.951,57	5.762.400,00	0,00	5.762.400,00	3.416.448,43-
	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 00	174.117,78	0,00	174.117,78	176.400,00	0,00	176.400,00	2.282,22-
	422 00	15.976.536,67	0,00	15.976.536,67	19.420.000,00	0,00	19.420.000,00	3.443.463,33-
	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 00	12.477.969,28	0,00	12.477.969,28	11.037.600,00	0,00	11.037.600,00	1.440.369,28
	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 00	18.393,51	0,00	18.393,51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.606,49-
	453 00	35.190,00	0,00	35.190,00	43.000,00	0,00	43.000,00	7.810,00-
	459 00	125.581,08	0,00	125.581,08	40.000,00	0,00	40.000,00	85.581,08
	462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	511 00	638.089,81	0,00	638.089,81	765.200,00	0,00	765.200,00	127.110,19-
	514 00	79.649,51	0,00	79.649,51	76.800,00	0,00	76.800,00	2.849,51
	517 00	2.646,40	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00	2.646,40
	518 00	4.595.833,10	0,00	4.595.833,10	4.215.600,00	0,00	4.215.600,00	380.233,10
	519 00	31.338,03	0,00	31.338,03	377.000,00	0,00	377.000,00	345.661,97-
	525 00	195.239,84	0,00	195.239,84	210.300,00	0,00	210.300,00	15.060,16-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 526 00	811.240,29	0,00	811.240,29	1.184.300,00	0,00	1.184.300,00	373.059,71-
527 00	371.135,84	0,00	371.135,84	250.000,00	0,00	250.000,00	121.135,84
529 00	19.839,95	0,00	19.839,95	25.200,00	0,00	25.200,00	5.360,05-
531 00	83.684,48	0,00	83.684,48	321.600,00	0,00	321.600,00	237.915,52-
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	11.382,48	0,00	11.382,48	13.300,00	0,00	13.300,00	1.917,52-
538 00	22.455.788,82	0,00	22.455.788,82	23.730.000,00	40.000,00	23.770.000,00	1.314.211,18-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	12.595,55	0,00	12.595,55	1.500,00	0,00	1.500,00	11.095,55
547 00	472,11	0,00	472,11	1.000,00	0,00	1.000,00	527,89-
632 00	31.226,80	0,00	31.226,80	39.500,00	0,00	39.500,00	8.273,20-
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	824.375,32	0,00	824.375,32	862.400,00	0,00	862.400,00	38.024,68-
686 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
711 00	1.706.463,96	0,00	1.706.463,96	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00	1.431.536,04-
811 00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
812 00	425.822,54	0,00	425.822,54	738.100,00	0,00	738.100,00	312.277,46-
919 00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
981 00	4.992.400,00	0,00	4.992.400,00	5.086.400,00	0,00	5.086.400,00	94.000,00-
989 00	30.791.331,78	0,00	30.791.331,78	30.679.600,00	0,00	30.679.600,00	111.731,78
Gesamtausg.	98.858.344,93	0,00	98.858.344,93	103.055.800,00	40.000,00	103.095.800,00	4.237.455,07-
Hauptgr. 1	2.197.323,98	0,00	2.197.323,98	2.418.400,00	0,00	2.418.400,00	221.076,02-
2	148.627,59	0,00	148.627,59	0,00	0,00	0,00	148.627,59
3	0,00	0,00	0,00	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	3.344.000,00-
Gesamteinn.	2.345.951,57	0,00	2.345.951,57	5.762.400,00	0,00	5.762.400,00	3.416.448,43-
Hauptgr. 4	28.807.788,32	0,00	28.807.788,32	30.737.000,00	0,00	30.737.000,00	1.929.211,68-
5	29.308.936,21	0,00	29.308.936,21	31.171.800,00	40.000,00	31.211.800,00	1.902.863,79-
6	955.602,12	0,00	955.602,12	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	399.297,88-
7	1.706.463,96	0,00	1.706.463,96	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00	1.431.536,04-
8	425.822,54	0,00	425.822,54	888.100,00	0,00	888.100,00	462.277,46-
9	37.653.731,78	0,00	37.653.731,78	35.766.000,00	0,00	35.766.000,00	1.887.731,78

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	98.858.344,93	0,00	98.858.344,93	103.055.800,00	40.000,00	103.095.800,00	4.237.455,07-
Zuschuss	96.512.393,36	0,00	96.512.393,36	97.293.400,00	40.000,00	97.333.400,00	821.006,64-
0705							
111 00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
119 00	5.309.604,51	0,00	5.309.604,51	4.649.600,00	0,00	4.649.600,00	660.004,51
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	112.336,31	0,00	112.336,31	0,00	0,00	0,00	112.336,31
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	589,55	0,00	589,55	600.000,00	0,00	600.000,00	599.410,45-
182 00	1.179.898,63	0,00	1.179.898,63	0,00	0,00	0,00	1.179.898,63
231 00	28.402,42	0,00	28.402,42	0,00	0,00	0,00	28.402,42
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	5.391.261,51	0,00	5.391.261,51	10.123.600,00	0,00	10.123.600,00	4.732.338,49-
346 00	22.898.374,01	0,00	22.898.374,01	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	13.101.625,99-
359 00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00
381 00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00-
Gesamteinn.	39.920.478,94	0,00	39.920.478,94	63.873.200,00	0,00	63.873.200,00	23.952.721,06-
526 00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
531 00	1.750,00	0,00	1.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.250,00-
538 00	16.567.392,89	256.725,53	16.824.118,42	24.773.700,00	743.844,53	25.517.544,53	8.693.426,11-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	71.263,42	0,00	71.263,42	87.000,00	0,00	87.000,00	15.736,58-
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705							
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	832.412,79	0,00	832.412,79	0,00	0,00	0,00	832.412,79
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	277.268,09	0,00	277.268,09	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.972.731,91-
661 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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0705 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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
683 00	6.387.728,01	0,00	6.387.728,01	262.500,00	0,00	262.500,00	6.125.228,01
684 00	584.009,88	0,00	584.009,88	0,00	0,00	0,00	584.009,88
685 00	5.082.483,31	0,00	5.082.483,31	0,00	0,00	0,00	5.082.483,31
686 00	7.732.713,22	1.988.880,55	9.721.593,77	19.543.400,00	0,00	19.543.400,00	9.821.806,23-
687 00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00-
688 00	62.162,82	0,00	62.162,82	0,00	0,00	0,00	62.162,82
697 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
831 00	13.099.000,00	0,00	13.099.000,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	7.369.000,00
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	7.137.176,66	1.907.161,08	5.230.015,58-	33.794.500,00	0,00	33.794.500,00	28.564.484,42-
887 00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
891 00	63.151,60	0,00	63.151,60	0,00	0,00	0,00	63.151,60
892 00	11.855.474,12	19.750.491,73	31.605.965,85	10.129.500,00	29.278.544,22	39.408.044,22	7.802.078,37-
893 00	2.776.206,19	0,00	2.776.206,19	7.193.600,00	3.479.344,70	3.714.255,30-	938.049,11-
894 00	3.725.721,96	0,00	3.725.721,96	0,00	0,00	0,00	3.725.721,96
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	6.027.835,98	0,00	6.027.835,98	0,00	0,00	0,00	6.027.835,98
981 00	380.676,55	0,00	380.676,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.323,45-
Gesamtausg.	87.963.677,49	20.088.936,73	108.052.614,22	112.394.200,00	26.543.044,05	138.937.244,05	30.884.629,83-
0705							
Hauptgr. 1	6.602.441,00	0,00	6.602.441,00	5.249.600,00	0,00	5.249.600,00	1.352.841,00
2	28.402,42	0,00	28.402,42	0,00	0,00	0,00	28.402,42
3	33.289.635,52	0,00	33.289.635,52	58.623.600,00	0,00	58.623.600,00	25.333.964,48-
Gesamteinn.	39.920.478,94	0,00	39.920.478,94	63.873.200,00	0,00	63.873.200,00	23.952.721,06-

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0705	Hauptgr. 5	16.640.406,31	256.725,53	16.897.131,84	24.910.700,00	743.844,53	25.654.544,53	8.757.412,69-
	6	26.203.128,12	1.988.880,55	28.192.008,67	29.635.900,00	0,00	29.635.900,00	1.443.891,33-
	8	38.711.630,53	17.843.330,65	56.554.961,18	56.847.600,00	25.799.199,52	82.646.799,52	26.091.838,34-
	9	6.408.512,53	0,00	6.408.512,53	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.408.512,53
Gesamtausg.		87.963.677,49	20.088.936,73	108.052.614,22	112.394.200,00	26.543.044,05	138.937.244,05	30.884.629,83-
Zuschuss		48.043.198,55	20.088.936,73	68.132.135,28	48.521.000,00	26.543.044,05	75.064.044,05	6.931.908,77-
0710								
	119 00	3.002.585,84	0,00	3.002.585,84	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	872.585,84
	153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
	162 00	5.369,31	0,00	5.369,31	0,00	0,00	0,00	5.369,31
	231 00	821.870,94	0,00	821.870,94	0,00	0,00	0,00	821.870,94
	271 00	4.709.082,50	0,00	4.709.082,50	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.290.917,50-
	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.		8.538.908,59	0,00	8.538.908,59	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	1.641.091,41-
	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531 00	17.621,39	0,00	17.621,39	0,00	0,00	0,00	17.621,39
	538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547 00	2.515,47	0,00	2.515,47	0,00	0,00	0,00	2.515,47
	633 00	330.888,71	0,00	330.888,71	0,00	0,00	0,00	330.888,71
	682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683 00	5.034.924,81	0,00	5.034.924,81	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	885.075,19-
	684 00	0,00	2.196.847,57	2.196.847,57	0,00	2.199.407,57	2.199.407,57	2.560,00-
	685 00	132.425,06	0,00	132.425,06	0,00	0,00	0,00	132.425,06
	686 00	30.914.986,20	4.111.494,96	26.803.491,24-	31.254.600,00	3.038.550,84	28.216.049,16-	1.412.557,92-
	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	1.569.876,65	0,00	1.569.876,65	5.200.500,00	0,00	5.200.500,00	3.630.623,35-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 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.	38.003.238,29	1.914.647,39	36.088.590,90-	42.375.100,00	839.143,27	41.535.956,73-	5.447.365,83-
0710							
Hauptgr. 1	3.007.955,15	0,00	3.007.955,15	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	827.955,15
2	5.530.953,44	0,00	5.530.953,44	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.469.046,56-
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	8.538.908,59	0,00	8.538.908,59	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	1.641.091,41-
Hauptgr. 5	20.136,86	0,00	20.136,86	0,00	0,00	0,00	20.136,86
6	36.413.224,78	1.914.647,39	34.498.577,39-	37.174.600,00	839.143,27	36.335.456,73-	1.836.879,34-
8	1.569.876,65	0,00	1.569.876,65	5.200.500,00	0,00	5.200.500,00	3.630.623,35-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	38.003.238,29	1.914.647,39	36.088.590,90-	42.375.100,00	839.143,27	41.535.956,73-	5.447.365,83-
Zuschuss	29.464.329,70	1.914.647,39	27.549.682,31-	32.195.100,00	839.143,27	31.355.956,73-	3.806.274,42-
0715							
119 00	161.326,56	0,00	161.326,56	270.000,00	0,00	270.000,00	108.673,44-
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	626.386.757,88	0,00	626.386.757,88	626.386.700,00	0,00	626.386.700,00	57,88
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	4.531.000,00	0,00	4.531.000,00	10.531.000,00	0,00	10.531.000,00	6.000.000,00-
Gesamteinn.	631.079.084,44	0,00	631.079.084,44	637.187.700,00	0,00	637.187.700,00	6.108.615,56-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0715 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	22.279.205,92	348.598,30	22.627.804,22	3.310.000,00	454.470,00	3.764.470,00	18.863.334,22
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	711.200,00	0,00	711.200,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.988.800,00-
682 00	658.474.472,44	0,00	658.474.472,44	684.177.700,00	0,00	684.177.700,00	25.703.227,56-
683 00	1.357.200,00	0,00	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	1.357.200,00
684 00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
685 00	1.027.721,30	0,00	1.027.721,30	0,00	0,00	0,00	1.027.721,30
686 00	984.540,01	2.630.000,00	3.614.540,01	6.680.000,00	1.426.160,00	8.106.160,00	4.491.619,99-
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
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	4.874.577,90	0,00	4.874.577,90	6.181.000,00	0,00	6.181.000,00	1.306.422,10-
887 00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
891 00	501.250,89	0,00	501.250,89	446.000,00	0,00	446.000,00	55.250,89
892 00	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.679.153,25	0,00	2.679.153,25	0,00	0,00	0,00	2.679.153,25
981 00	950.440,77	0,00	950.440,77	100.000,00	0,00	100.000,00	850.440,77
Gesamtausg.	693.942.562,48	2.978.598,30	696.921.160,78	705.624.700,00	1.880.630,00	707.505.330,00	10.584.169,22-
0715							
Hauptgr. 1	161.326,56	0,00	161.326,56	270.000,00	0,00	270.000,00	108.673,44-
2	626.386.757,88	0,00	626.386.757,88	626.386.700,00	0,00	626.386.700,00	57,88
3	4.531.000,00	0,00	4.531.000,00	10.531.000,00	0,00	10.531.000,00	6.000.000,00-
Gesamteinn.	631.079.084,44	0,00	631.079.084,44	637.187.700,00	0,00	637.187.700,00	6.108.615,56-
Hauptgr. 5	22.279.205,92	348.598,30	22.627.804,22	3.340.000,00	454.470,00	3.794.470,00	18.833.334,22
6	662.568.533,75	2.630.000,00	665.198.533,75	695.557.700,00	1.426.160,00	696.983.860,00	31.785.326,25-
8	5.465.228,79	0,00	5.465.228,79	6.627.000,00	0,00	6.627.000,00	1.161.771,21-
9	3.629.594,02	0,00	3.629.594,02	100.000,00	0,00	100.000,00	3.529.594,02

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	693.942.562,48	2.978.598,30	696.921.160,78	705.624.700,00	1.880.630,00	707.505.330,00	10.584.169,22-
Zuschuss	62.863.478,04	2.978.598,30	65.842.076,34	68.437.000,00	1.880.630,00	70.317.630,00	4.475.553,66-
0720							
111 00	478.671,94	0,00	478.671,94	400.000,00	0,00	400.000,00	78.671,94
112 00	4.220,07	0,00	4.220,07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.220,07
119 00	2.189.452,78	0,00	2.189.452,78	2.827.900,00	0,00	2.827.900,00	638.447,22-
124 00	217.624,16	0,00	217.624,16	220.000,00	0,00	220.000,00	2.375,84-
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	273.356,02	0,00	273.356,02	350.000,00	0,00	350.000,00	76.643,98-
132 00	450.869,80	0,00	450.869,80	500.000,00	0,00	500.000,00	49.130,20-
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
231 00	92.543.928,00	0,00	92.543.928,00	75.990.000,00	0,00	75.990.000,00	16.553.928,00
232 00	6.559.403,67	0,00	6.559.403,67	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	4.359.403,67
233 00	23.513.527,20	0,00	23.513.527,20	24.510.700,00	0,00	24.510.700,00	997.172,80-
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	186.788,55	0,00	186.788,55	50.000,00	0,00	50.000,00	136.788,55
261 00	2.278.978,89	0,00	2.278.978,89	1.892.100,00	0,00	1.892.100,00	386.878,89
271 00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
281 00	56.782,48	0,00	56.782,48	400.000,00	0,00	400.000,00	343.217,52-
282 00	121.481,00	0,00	121.481,00	50.000,00	0,00	50.000,00	71.481,00
331 00	40.008.586,48	0,00	40.008.586,48	39.322.600,00	0,00	39.322.600,00	685.986,48
333 00	1.338.493,57	0,00	1.338.493,57	455.000,00	0,00	455.000,00	883.493,57
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 00	351.450,00	0,00	351.450,00	0,00	0,00	0,00	351.450,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	22.873.000,00	0,00	22.873.000,00	22.875.000,00	0,00	22.875.000,00	2.000,00-
389 00	104.898,81	0,00	104.898,81	0,00	0,00	0,00	104.898,81
Gesamteinn.	193.551.513,42	0,00	193.551.513,42	172.245.300,00	0,00	172.245.300,00	21.306.213,42
422 00	17.366.707,38	0,00	17.366.707,38	18.210.400,00	0,00	18.210.400,00	843.692,62-
0720							
427 00	4.337.050,02	0,00	4.337.050,02	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	1.862.949,98-
428 00	101.754.086,51	0,00	101.754.086,51	96.545.000,00	0,00	96.545.000,00	5.209.086,51

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0720	443 00	235.417,40	0,00	235.417,40	170.000,00	0,00	170.000,00	65.417,40
	453 00	23.968,15	0,00	23.968,15	70.000,00	0,00	70.000,00	46.031,85-
	459 00	405.786,68	0,00	405.786,68	148.000,00	0,00	148.000,00	257.786,68
	511 00	3.106.346,52	0,00	3.106.346,52	3.716.500,00	0,00	3.716.500,00	610.153,48-
	514 00	23.913.308,25	0,00	23.913.308,25	23.266.900,00	0,00	23.266.900,00	646.408,25
	517 00	2.607.221,65	0,00	2.607.221,65	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	198.221,65
	518 00	12.104.585,00	0,00	12.104.585,00	12.170.000,00	0,00	12.170.000,00	65.415,00-
	519 00	3.013.585,83	0,00	3.013.585,83	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	86.414,17-
	521 00	46.739.616,98	0,00	46.739.616,98	35.600.300,00	0,00	35.600.300,00	11.139.316,98
	525 00	944.526,34	0,00	944.526,34	659.000,00	0,00	659.000,00	285.526,34
	526 00	707.510,78	0,00	707.510,78	250.000,00	0,00	250.000,00	457.510,78
	527 00	389.747,53	0,00	389.747,53	400.000,00	0,00	400.000,00	10.252,47-
	529 00	204,72	0,00	204,72	500,00	0,00	500,00	295,28-
	531 00	254.957,02	0,00	254.957,02	100.000,00	0,00	100.000,00	154.957,02
	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537 00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
	538 00	15.170.798,92	9.599.876,53	24.770.675,45	12.511.000,00	7.920.026,61	20.431.026,61	4.339.648,84
	542 00	30.882,80	0,00	30.882,80	0,00	0,00	0,00	30.882,80
	543 00	780.796,64	0,00	780.796,64	756.200,00	0,00	756.200,00	24.596,64
	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547 00	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 00	2.118.034,75	0,00	2.118.034,75	844.000,00	0,00	844.000,00	1.274.034,75
	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	30.636,20	0,00	30.636,20	0,00	0,00	0,00	30.636,20	
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0720	711 00	582,13	0,00	582,13	417.000,00	0,00	417.000,00	416.417,87-
	761 00	116.695.973,28	0,00	116.695.973,28	104.550.000,00	0,00	104.550.000,00	12.145.973,28
	762 00	1.158,87	0,00	1.158,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.841,13-
	763 00	46.737,23	0,00	46.737,23	500.000,00	0,00	500.000,00	453.262,77-
	764 00	82.375,03	0,00	82.375,03	500.000,00	0,00	500.000,00	417.624,97-
	765 00	114.581,27	0,00	114.581,27	500.000,00	0,00	500.000,00	385.418,73-
	766 00	3.736.934,53	0,00	3.736.934,53	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.263.065,47-
	767 00	42.553,77	0,00	42.553,77	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.957.446,23-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0720 771 00	5.418.030,89	5.312,06	5.423.342,95	0,00	4.022.852,94	4.022.852,94	1.400.490,01
772 00	77.345.510,77	0,00	77.345.510,77	77.855.800,00	0,00	77.855.800,00	510.289,23-
774 00	5.794,39	0,00	5.794,39	0,00	0,00	0,00	5.794,39
775 00	77.461.159,12	0,00	77.461.159,12	77.170.000,00	0,00	77.170.000,00	291.159,12
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	3.239.699,99	0,00	3.239.699,99	2.917.000,00	0,00	2.917.000,00	322.699,99
778 00	1.885.998,16	0,00	1.885.998,16	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	314.001,84-
779 00	30.572,10	0,00	30.572,10	380.000,00	0,00	380.000,00	349.427,90-
811 00	5.161.722,95	0,00	5.161.722,95	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	2.713.277,05-
812 00	6.983.021,72	0,00	6.983.021,72	6.060.600,00	0,00	6.060.600,00	922.421,72
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 00	3.125.158,70	0,00	3.125.158,70	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	75.158,70
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	130.984,33	0,00	130.984,33	0,00	0,00	0,00	130.984,33
919 00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
981 00	7.546.700,00	0,00	7.546.700,00	7.546.700,00	0,00	7.546.700,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	3.077.226,79	0,00	3.077.226,79	2.998.800,00	0,00	2.998.800,00	78.426,79
Gesamtausg. 0720	548.571.588,11	9.605.188,59	558.176.776,70	522.647.700,00	11.942.879,55	534.590.579,55	23.586.197,15
Hauptgr. 1	3.614.194,77	0,00	3.614.194,77	4.299.900,00	0,00	4.299.900,00	685.705,23-
2	125.260.889,79	0,00	125.260.889,79	105.292.800,00	0,00	105.292.800,00	19.968.089,79
3	64.676.428,86	0,00	64.676.428,86	62.652.600,00	0,00	62.652.600,00	2.023.828,86
Gesamteinn.	193.551.513,42	0,00	193.551.513,42	172.245.300,00	0,00	172.245.300,00	21.306.213,42
Hauptgr. 4	124.123.016,14	0,00	124.123.016,14	121.343.400,00	0,00	121.343.400,00	2.779.616,14
5	109.767.425,00	9.599.876,53	119.367.301,53	94.939.400,00	7.920.026,61	102.859.426,61	16.507.874,92
6	2.148.670,95	0,00	2.148.670,95	844.000,00	0,00	844.000,00	1.304.670,95
7	286.107.661,53	5.312,06	286.112.973,59	277.989.800,00	4.022.852,94	282.012.652,94	4.100.320,65
8	15.400.887,70	0,00	15.400.887,70	16.985.600,00	0,00	16.985.600,00	1.584.712,30-
9	11.023.926,79	0,00	11.023.926,79	10.545.500,00	0,00	10.545.500,00	478.426,79
Gesamtausg. Zuschuss	548.571.588,11	9.605.188,59	558.176.776,70	522.647.700,00	11.942.879,55	534.590.579,55	23.586.197,15
	355.020.074,69	9.605.188,59	364.625.263,28	350.402.400,00	11.942.879,55	362.345.279,55	2.279.983,73

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0725	111 01	189.693,38	0,00	189.693,38	345.000,00	0,00	345.000,00	155.306,62-
	119 01	407.386,17	0,00	407.386,17	980.600,00	0,00	980.600,00	573.213,83-
	119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 03	3.288.558,66	0,00	3.288.558,66	0,00	0,00	0,00	3.288.558,66
	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	358.429,29	0,00	358.429,29	475.000,00	0,00	475.000,00	116.570,71-
	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	33.426.303,65	0,00	33.426.303,65	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	4.073.696,35-
	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	20.463.297,26	0,00	20.463.297,26	42.669.600,00	0,00	42.669.600,00	22.206.302,74-
	331 02	96.774.120,95	0,00	96.774.120,95	96.774.900,00	0,00	96.774.900,00	779,05-
	346 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359 01	28.121.267,49	0,00	28.121.267,49	38.679.600,00	0,00	38.679.600,00	10.558.332,51-
	381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.		183.034.056,85	0,00	183.034.056,85	217.424.700,00	0,00	217.424.700,00	34.390.643,15-
	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	49.771,75	0,00	49.771,75	10.000,00	0,00	10.000,00	39.771,75
	531 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538 01	450.546,73	0,00	450.546,73	0,00	0,00	0,00	450.546,73
	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
	547 02	249,86	0,00	249,86	0,00	0,00	0,00	249,86
0725	631 01	480,87	0,00	480,87	0,00	580,87	580,87	100,00-

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
0725	631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 01	642.381,21	0,00	642.381,21	920.000,00	212.036,00	1.132.036,00	489.654,79-
	681 01	70.136.838,31	0,00	70.136.838,31	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	4.863.161,69-
	681 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682 01	2.958.449,60	0,00	2.958.449,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.458.449,60
	683 01	1.401.610,00	0,00	1.401.610,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.098.390,00-
	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	59.580.590,72	0,00	59.580.590,72	47.556.900,00	0,00	47.556.900,00	12.023.690,72
	883 01	39.994.744,89	500.000,00	40.494.744,89	78.164.200,00	0,00	78.164.200,00	37.669.455,11-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	37.193.530,23	0,00	37.193.530,23	49.218.000,00	0,00	49.218.000,00	12.024.469,77-
	919 01	3.157.168,66	0,00	3.157.168,66	0,00	0,00	0,00	3.157.168,66
	981 01	27.221.207,89	0,00	27.221.207,89	34.859.800,00	0,00	34.859.800,00	7.638.592,11-
Gesamtausg.		242.787.570,72	500.000,00	243.287.570,72	291.748.900,00	212.616,87	291.961.516,87	48.673.946,15-
0725								
	Hauptgr. 1	4.244.067,50	0,00	4.244.067,50	1.800.600,00	0,00	1.800.600,00	2.443.467,50
	2	33.431.303,65	0,00	33.431.303,65	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	4.068.696,35-
	3	145.358.685,70	0,00	145.358.685,70	178.124.100,00	0,00	178.124.100,00	32.765.414,30-
Gesamteinn.		183.034.056,85	0,00	183.034.056,85	217.424.700,00	0,00	217.424.700,00	34.390.643,15-
	Hauptgr. 5	500.568,34	0,00	500.568,34	30.000,00	0,00	30.000,00	470.568,34
	6	75.139.759,99	0,00	75.139.759,99	81.920.000,00	212.616,87	82.132.616,87	6.992.856,88-
	8	136.768.865,84	500.000,00	137.268.865,84	174.939.100,00	0,00	174.939.100,00	37.670.234,16-
	9	30.378.376,55	0,00	30.378.376,55	34.859.800,00	0,00	34.859.800,00	4.481.423,45-
Gesamtausg.		242.787.570,72	500.000,00	243.287.570,72	291.748.900,00	212.616,87	291.961.516,87	48.673.946,15-
Zuschuss		59.753.513,87	500.000,00	60.253.513,87	74.324.200,00	212.616,87	74.536.816,87	14.283.303,00-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0730 111 00	18.962.808,18	0,00	18.962.808,18	17.569.700,00	0,00	17.569.700,00	1.393.108,18
112 00	11.500,00	0,00	11.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00
119 00	354.706,67	0,00	354.706,67	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00	797.793,33-
125 00	42.409,42	0,00	42.409,42	34.000,00	0,00	34.000,00	8.409,42
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	60.724,72	0,00	60.724,72	10.000,00	0,00	10.000,00	50.724,72
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	31.654,71	0,00	31.654,71	30.000,00	0,00	30.000,00	1.654,71
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	4.999,48	0,00	4.999,48	0,00	0,00	0,00	4.999,48
261 00	1.016.021,07	0,00	1.016.021,07	1.056.600,00	0,00	1.056.600,00	40.578,93-
281 00	126.117,76	0,00	126.117,76	214.800,00	0,00	214.800,00	88.682,24-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	233.807,94	0,00	233.807,94	179.000,00	0,00	179.000,00	54.807,94
389 00	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
Gesamteinn.	20.844.834,45	0,00	20.844.834,45	20.251.600,00	0,00	20.251.600,00	593.234,45
412 00	3.530,80	0,00	3.530,80	12.000,00	0,00	12.000,00	8.469,20-
422 00	31.093.208,10	0,00	31.093.208,10	34.203.100,00	0,00	34.203.100,00	3.109.891,90-
427 00	193.572,09	0,00	193.572,09	50.000,00	0,00	50.000,00	143.572,09
428 00	43.140.316,61	0,00	43.140.316,61	44.608.500,00	0,00	44.608.500,00	1.468.183,39-
429 00	169,00	0,00	169,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.831,00-
443 00	62.140,02	0,00	62.140,02	50.000,00	0,00	50.000,00	12.140,02
453 00	38.739,71	0,00	38.739,71	70.000,00	0,00	70.000,00	31.260,29-
459 00	116.621,52	0,00	116.621,52	8.000,00	0,00	8.000,00	108.621,52
511 00	2.186.265,52	0,00	2.186.265,52	1.917.900,00	0,00	1.917.900,00	268.365,52
514 00	616.038,84	0,00	616.038,84	649.700,00	0,00	649.700,00	33.661,16-
517 00	271,52	0,00	271,52	5.800,00	0,00	5.800,00	5.528,48-
518 00	11.014.643,16	0,00	11.014.643,16	10.991.000,00	0,00	10.991.000,00	23.643,16
0730 519 00	141.175,12	0,00	141.175,12	3.000,00	0,00	3.000,00	138.175,12
525 00	477.872,74	0,00	477.872,74	521.500,00	0,00	521.500,00	43.627,26-
526 00	453.647,37	0,00	453.647,37	234.000,00	0,00	234.000,00	219.647,37
527 00	429.117,57	0,00	429.117,57	447.900,00	0,00	447.900,00	18.782,43-
529 00	495,00	0,00	495,00	500,00	0,00	500,00	5,00-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0730 531 00	129.704,60	0,00	129.704,60	55.100,00	0,00	55.100,00	74.604,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	7.619.136,93	0,00	7.619.136,93	9.519.600,00	0,00	9.519.600,00	1.900.463,07-
542 00	886.824,04	0,00	886.824,04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	113.175,96-
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	1.114,75	0,00	1.114,75	400,00	0,00	400,00	714,75
632 00	183.144,41	0,00	183.144,41	128.600,00	0,00	128.600,00	54.544,41
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	4.590,29	0,00	4.590,29	0,00	0,00	0,00	4.590,29
685 00	34.434,25	0,00	34.434,25	44.400,00	0,00	44.400,00	9.965,75-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	374.935,04	0,00	374.935,04	70.000,00	0,00	70.000,00	304.935,04
812 00	3.123.420,03	0,00	3.123.420,03	2.431.500,00	0,00	2.431.500,00	691.920,03
981 00	12.989.100,00	0,00	12.989.100,00	12.989.100,00	0,00	12.989.100,00	0,00
989 00	1.499.741,20	0,00	1.499.741,20	1.518.800,00	0,00	1.518.800,00	19.058,80-
Gesamtausg.	116.813.970,23	0,00	116.813.970,23	121.543.400,00	0,00	121.543.400,00	4.729.429,77-
0730							
Hauptgr. 1	19.432.148,99	0,00	19.432.148,99	18.771.200,00	0,00	18.771.200,00	660.948,99
2	1.178.793,02	0,00	1.178.793,02	1.301.400,00	0,00	1.301.400,00	122.606,98-
3	233.892,44	0,00	233.892,44	179.000,00	0,00	179.000,00	54.892,44
Gesamteinn.	20.844.834,45	0,00	20.844.834,45	20.251.600,00	0,00	20.251.600,00	593.234,45
Hauptgr. 4	74.648.297,85	0,00	74.648.297,85	79.014.600,00	0,00	79.014.600,00	4.366.302,15-
5	23.956.307,16	0,00	23.956.307,16	25.346.400,00	0,00	25.346.400,00	1.390.092,84-
6	222.168,95	0,00	222.168,95	173.000,00	0,00	173.000,00	49.168,95
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.498.355,07	0,00	3.498.355,07	2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	996.855,07
9	14.488.841,20	0,00	14.488.841,20	14.507.900,00	0,00	14.507.900,00	19.058,80-
Gesamtausg.	116.813.970,23	0,00	116.813.970,23	121.543.400,00	0,00	121.543.400,00	4.729.429,77-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	95.969.135,78	0,00	95.969.135,78	101.291.800,00	0,00	101.291.800,00	5.322.664,22-
0741							
111 00	6.671.149,96	0,00	6.671.149,96	6.281.400,00	0,00	6.281.400,00	389.749,96
112 00	73.138,60	0,00	73.138,60	38.000,00	0,00	38.000,00	35.138,60
119 00	59.582,13	0,00	59.582,13	134.500,00	0,00	134.500,00	74.917,87-
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	581.889,41	0,00	581.889,41	562.500,00	0,00	562.500,00	19.389,41
132 00	5.606,11	0,00	5.606,11	3.600,00	0,00	3.600,00	2.006,11
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	7.391.366,21	0,00	7.391.366,21	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	371.366,21
422 00	3.451.709,54	0,00	3.451.709,54	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00	90.290,46-
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	2.136.011,52	0,00	2.136.011,52	1.933.800,00	0,00	1.933.800,00	202.211,52
443 00	24.637,06	0,00	24.637,06	3.000,00	0,00	3.000,00	21.637,06
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	376.577,35	0,00	376.577,35	531.000,00	0,00	531.000,00	154.422,65-
514 00	202.986,51	0,00	202.986,51	225.000,00	0,00	225.000,00	22.013,49-
517 00	122,64	0,00	122,64	1.000,00	0,00	1.000,00	877,36-
518 00	989.502,22	0,00	989.502,22	983.000,00	0,00	983.000,00	6.502,22
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	99.747,74	0,00	99.747,74	50.000,00	0,00	50.000,00	49.747,74
526 00	3.540,25	0,00	3.540,25	0,00	0,00	0,00	3.540,25
527 00	113.053,90	0,00	113.053,90	128.000,00	0,00	128.000,00	14.946,10-
531 00	25.946,41	0,00	25.946,41	118.000,00	0,00	118.000,00	92.053,59-
538 00	256.769,84	0,00	256.769,84	464.000,00	0,00	464.000,00	207.230,16-
0741 542 00	64.952,53	0,00	64.952,53	106.900,00	0,00	106.900,00	41.947,47-
547 00	407,54	0,00	407,54	2.300,00	0,00	2.300,00	1.892,46-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 632 00	36.200,25	0,00	36.200,25	38.000,00	0,00	38.000,00	1.799,75-
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	1.387,70	0,00	1.387,70	3.000,00	0,00	3.000,00	1.612,30-
686 00	833,11	0,00	833,11	3.000,00	0,00	3.000,00	2.166,89-
811 00	13.145,43	0,00	13.145,43	45.000,00	0,00	45.000,00	31.854,57-
812 00	706.892,79	0,00	706.892,79	675.000,00	0,00	675.000,00	31.892,79
919 00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
981 00	1.323.100,00	0,00	1.323.100,00	1.323.100,00	0,00	1.323.100,00	0,00
989 00	254.352,00	0,00	254.352,00	253.400,00	0,00	253.400,00	952,00
Gesamtausg.	10.261.876,33	0,00	10.261.876,33	10.428.500,00	0,00	10.428.500,00	166.623,67-
0741							
Hauptgr. 1	7.391.366,21	0,00	7.391.366,21	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	371.366,21
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	7.391.366,21	0,00	7.391.366,21	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	371.366,21
Hauptgr. 4	5.612.358,12	0,00	5.612.358,12	5.478.800,00	0,00	5.478.800,00	133.558,12
5	2.133.606,93	0,00	2.133.606,93	2.609.200,00	0,00	2.609.200,00	475.593,07-
6	38.421,06	0,00	38.421,06	44.000,00	0,00	44.000,00	5.578,94-
8	720.038,22	0,00	720.038,22	720.000,00	0,00	720.000,00	38,22
9	1.757.452,00	0,00	1.757.452,00	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	180.952,00
Gesamtausg.	10.261.876,33	0,00	10.261.876,33	10.428.500,00	0,00	10.428.500,00	166.623,67-
Zuschuss	2.870.510,12	0,00	2.870.510,12	3.408.500,00	0,00	3.408.500,00	537.989,88-
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

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0743							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01	2.345.951,57	98.858.344,93	0,00	98.858.344,93	96.512.393,36-	5.762.400,00	103.055.800,00	40.000,00	103.095.800,00	97.333.400,00-	821.006,64	07 01
07 05	39.920.478,94	87.963.677,49	20.088.936,73	108.052.614,22	68.132.135,28-	63.873.200,00	112.394.200,00	26.543.044,05	138.937.244,05	75.064.044,05-	6.931.908,77	07 05
07 10	8.538.908,59	38.003.238,29	1.914.647,39-	36.088.590,90	27.549.682,31-	10.180.000,00	42.375.100,00	839.143,27-	41.535.956,73	31.355.956,73-	3.806.274,42	07 10
07 15	631.079.084,44	693.942.562,48	2.978.598,30	696.921.160,78	65.842.076,34-	637.187.700,00	705.624.700,00	1.880.630,00	707.505.330,00	70.317.630,00-	4.475.553,66	07 15
07 20	193.551.513,42	548.571.588,11	9.605.188,59	558.176.776,70	364.625.263,28-	172.245.300,00	522.647.700,00	11.942.879,55	534.590.579,55	362.345.279,55-	2.279.983,73-	07 20
07 25	183.034.056,85	242.787.570,72	500.000,00	243.287.570,72	60.253.513,87-	217.424.700,00	291.748.900,00	212.616,87	291.961.516,87	74.536.816,87-	14.283.303,00	07 25
07 30	20.844.834,45	116.813.970,23	0,00	116.813.970,23	95.969.135,78-	20.251.600,00	121.543.400,00	0,00	121.543.400,00	101.291.800,00-	5.322.664,22	07 30
07 41	7.391.366,21	10.261.876,33	0,00	10.261.876,33	2.870.510,12-	7.020.000,00	10.428.500,00	0,00	10.428.500,00	3.408.500,00-	537.989,88	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	1.086.706.194,47	1.837.202.828,58	31.258.076,23	1.868.460.904,81	781.754.710,34-	1.133.944.900,00	1.909.818.300,00	39.780.027,20	1.949.598.327,20	815.653.427,20-	33.898.716,86	Insgesamt

Einzelplan 08

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	331,45	0,00	331,45	0,00	0,00	0,00	331,45
	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 00	18.661,96	0,00	18.661,96	0,00	0,00	0,00	18.661,96
	129 00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 00	302,65	0,00	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
	232 00	475.487,52	0,00	475.487,52	386.500,00	0,00	386.500,00	88.987,52
	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	147.935,27	0,00	147.935,27	68.500,00	0,00	68.500,00	79.435,27
	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281 00	112.934,08	0,00	112.934,08	0,00	0,00	0,00	112.934,08
	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	443.447,28	0,00	443.447,28	403.000,00	0,00	403.000,00	40.447,28
	389 00	112.594,20	0,00	112.594,20	0,00	0,00	0,00	112.594,20
	Gesamteinn.	1.312.188,41	0,00	1.312.188,41	858.000,00	0,00	858.000,00	454.188,41
	412 00	10.442,48	0,00	10.442,48	14.400,00	0,00	14.400,00	3.957,52-
	421 00	176.993,66	0,00	176.993,66	119.000,00	0,00	119.000,00	57.993,66
	422 00	13.690.247,73	0,00	13.690.247,73	14.874.400,00	0,00	14.874.400,00	1.184.152,27-
	427 00	875.131,69	0,00	875.131,69	700.000,00	0,00	700.000,00	175.131,69
	428 00	11.425.104,89	0,00	11.425.104,89	12.623.500,00	0,00	12.623.500,00	1.198.395,11-
	443 00	16.576,80	0,00	16.576,80	20.000,00	0,00	20.000,00	3.423,20-
	453 00	1.910,43	0,00	1.910,43	24.000,00	0,00	24.000,00	22.089,57-
	459 00	62.811,16	0,00	62.811,16	35.000,00	0,00	35.000,00	27.811,16
	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	511 00	640.587,89	0,00	640.587,89	583.300,00	0,00	583.300,00	57.287,89
	514 00	91.630,89	0,00	91.630,89	136.000,00	0,00	136.000,00	44.369,11-
	517 00	9.323,61	0,00	9.323,61	4.000,00	0,00	4.000,00	5.323,61
	518 00	3.590.940,43	0,00	3.590.940,43	3.408.600,00	0,00	3.408.600,00	182.340,43

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 519 00	629,21	0,00	629,21	0,00	0,00	0,00	629,21
525 00	175.587,16	0,00	175.587,16	310.400,00	0,00	310.400,00	134.812,84-
526 00	40.042,65	0,00	40.042,65	70.000,00	0,00	70.000,00	29.957,35-
527 00	298.971,50	0,00	298.971,50	361.800,00	0,00	361.800,00	62.828,50-
529 00	19.594,76	0,00	19.594,76	45.500,00	0,00	45.500,00	25.905,24-
531 00	291.261,10	0,00	291.261,10	535.800,00	0,00	535.800,00	244.538,90-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
538 00	5.306.205,16	1.500.000,00	6.806.205,16	5.644.600,00	1.000.000,00	6.644.600,00	161.605,16
545 00	76.919,77	0,00	76.919,77	118.500,00	0,00	118.500,00	41.580,23-
547 00	13.939,36	0,00	13.939,36	22.700,00	0,00	22.700,00	8.760,64-
631 00	0,00	307.422,00	307.422,00	259.100,00	0,00	259.100,00	48.322,00
632 00	73.986,92	0,00	73.986,92	102.900,00	0,00	102.900,00	28.913,08-
636 00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00-
671 00	169.306,03	0,00	169.306,03	64.000,00	0,00	64.000,00	105.306,03
681 00	11.330,81	0,00	11.330,81	8.000,00	0,00	8.000,00	3.330,81
686 00	121.975,37	0,00	121.975,37	115.700,00	0,00	115.700,00	6.275,37
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	5.012.300,00	0,00	5.012.300,00	5.108.500,00	0,00	5.108.500,00	96.200,00-
989 00	265.482.225,93	0,00	265.482.225,93	293.468.000,00	0,00	293.468.000,00	27.985.774,07-
Gesamtausg.	307.690.977,39	1.807.422,00	309.498.399,39	338.804.400,00	1.000.000,00	339.804.400,00	30.306.000,61-
0801							
Hauptgr. 1	19.487,41	0,00	19.487,41	0,00	0,00	0,00	19.487,41
2	736.659,52	0,00	736.659,52	455.000,00	0,00	455.000,00	281.659,52
3	556.041,48	0,00	556.041,48	403.000,00	0,00	403.000,00	153.041,48
Gesamteinn.	1.312.188,41	0,00	1.312.188,41	858.000,00	0,00	858.000,00	454.188,41
Hauptgr. 4	26.259.218,84	0,00	26.259.218,84	28.410.300,00	0,00	28.410.300,00	2.151.081,16-
5	10.555.633,49	1.500.000,00	12.055.633,49	11.251.200,00	1.000.000,00	12.251.200,00	195.566,51-
0801 6	376.599,13	307.422,00	684.021,13	566.400,00	0,00	566.400,00	117.621,13

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9	270.494.525,93	0,00	270.494.525,93	298.576.500,00	0,00	298.576.500,00	28.081.974,07-
Gesamtausg.	307.690.977,39	1.807.422,00	309.498.399,39	338.804.400,00	1.000.000,00	339.804.400,00	30.306.000,61-
Zuschuss	306.378.788,98	1.807.422,00	308.186.210,98	337.946.400,00	1.000.000,00	338.946.400,00	30.760.189,02-
0805							
111 00	3.318.432,20	0,00	3.318.432,20	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	231.567,80-
119 00	2.607.266,06	0,00	2.607.266,06	280.000,00	0,00	280.000,00	2.327.266,06
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	61,36	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	61,36
231 00	72.658.802,60	0,00	72.658.802,60	63.115.000,00	0,00	63.115.000,00	9.543.802,60
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	14.077.100,71	0,00	14.077.100,71	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	2.177.100,71
236 00	6.653.669,35	0,00	6.653.669,35	0,00	0,00	0,00	6.653.669,35
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	4.131.376,15	0,00	4.131.376,15	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	368.623,85-
282 00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00-
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.	104.446.708,43	0,00	104.446.708,43	91.245.000,00	0,00	91.245.000,00	13.201.708,43
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	4.133.862,52	2.500.000,00	6.633.862,52	6.411.700,00	1.000.000,00	7.411.700,00	777.837,48-
547 00	368.172,63	0,00	368.172,63	340.000,00	0,00	340.000,00	28.172,63
631 00	8.977.602,58	0,00	8.977.602,58	7.759.000,00	0,00	7.759.000,00	1.218.602,58
632 00	1.027.805,16	0,00	1.027.805,16	1.080.900,00	0,00	1.080.900,00	53.094,84-
633 00	628.334.221,92	0,00	628.334.221,92	658.514.000,00	0,00	658.514.000,00	30.179.778,08-
636 00	87.961,74	0,00	87.961,74	170.000,00	0,00	170.000,00	82.038,26-
637 00	2.949.148,46	0,00	2.949.148,46	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	50.851,54-
663 00	1.287,71	0,00	1.287,71	1.300,00	0,00	1.300,00	12,29-
671 00	8.114.236,04	495.654,93	8.609.890,97	10.220.000,00	395.473,90	10.615.473,90	2.005.582,93-
681 00	48.414.461,17	0,00	48.414.461,17	49.754.500,00	0,00	49.754.500,00	1.340.038,83-
682 00	16.587.168,03	1.000.000,00	17.587.168,03	23.746.000,00	1.500.000,00	25.246.000,00	7.658.831,97-

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0805 684 00	33.393.996,45	8.559.414,10	41.953.410,55	45.294.000,00	1.468.192,91	46.762.192,91	4.808.782,36-
685 00	2.000.497,15	0,00	2.000.497,15	4.143.200,00	80.000,00	4.223.200,00	2.222.702,85-
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	119.754.353,31	0,00	119.754.353,31	122.008.700,00	0,00	122.008.700,00	2.254.346,69-
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	874.155.142,92	12.555.069,03	886.710.211,95	932.503.300,00	4.443.666,81	936.946.966,81	50.236.754,86-
0805							
Hauptgr. 1	5.925.759,62	0,00	5.925.759,62	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00	2.095.759,62
2	97.520.948,81	0,00	97.520.948,81	86.415.000,00	0,00	86.415.000,00	11.105.948,81
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	104.446.708,43	0,00	104.446.708,43	91.245.000,00	0,00	91.245.000,00	13.201.708,43
Hauptgr. 5	4.502.035,15	2.500.000,00	7.002.035,15	6.751.700,00	1.000.000,00	7.751.700,00	749.664,85-
6	749.888.386,41	10.055.069,03	759.943.455,44	803.682.900,00	3.443.666,81	807.126.566,81	47.183.111,37-
8	10.368,05	0,00	10.368,05	60.000,00	0,00	60.000,00	49.631,95-
9	119.754.353,31	0,00	119.754.353,31	122.008.700,00	0,00	122.008.700,00	2.254.346,69-
Gesamtausg.	874.155.142,92	12.555.069,03	886.710.211,95	932.503.300,00	4.443.666,81	936.946.966,81	50.236.754,86-
Zuschuss	769.708.434,49	12.555.069,03	782.263.503,52	841.258.300,00	4.443.666,81	845.701.966,81	63.438.463,29-
0806							
119 00	2.434.286,98	0,00	2.434.286,98	200.000,00	0,00	200.000,00	2.234.286,98
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	3.583.357,77	0,00	3.583.357,77	3.467.300,00	0,00	3.467.300,00	116.057,77
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	8.610.463,51	0,00	8.610.463,51	10.047.900,00	0,00	10.047.900,00	1.437.436,49-
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	117.650,00	0,00	117.650,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.350,00-
0806 331 00	30.077.122,00	0,00	30.077.122,00	23.007.000,00	0,00	23.007.000,00	7.070.122,00

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	40.101.478,02	0,00	40.101.478,02	39.622.500,00	0,00	39.622.500,00	478.978,02
Gesamteinn.	84.924.358,28	0,00	84.924.358,28	76.494.700,00	0,00	76.494.700,00	8.429.658,28
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	4.209,00	0,00	4.209,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.791,00-
531 00	251.275,08	0,00	251.275,08	0,00	0,00	0,00	251.275,08
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	7.245.180,19	20.000,00	7.265.180,19	5.325.300,00	0,00	5.325.300,00	1.939.880,19
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	8.415,89	0,00	8.415,89	0,00	0,00	0,00	8.415,89
547 00	7.057,41	0,00	7.057,41	10.000,00	0,00	10.000,00	2.942,59-
631 00	45.844,55	0,00	45.844,55	0,00	0,00	0,00	45.844,55
633 00	79.086.474,07	9.437.601,53	88.524.075,60	87.831.000,00	3.950.000,00	91.781.000,00	3.256.924,40-
671 00	61.806,72	0,00	61.806,72	125.600,00	0,00	125.600,00	63.793,28-
681 00	418.113,32	0,00	418.113,32	85.000,00	0,00	85.000,00	333.113,32
682 00	1.401.486,26	0,00	1.401.486,26	0,00	0,00	0,00	1.401.486,26
683 00	2.112.749,52	0,00	2.112.749,52	2.189.000,00	0,00	2.189.000,00	76.250,48-
684 00	24.418.461,46	44.448.656,80	68.867.118,26	46.951.700,00	42.816.190,98	89.767.890,98	20.900.772,72-
685 00	667.029,72	100.000,00	767.029,72	608.000,00	100.000,00	708.000,00	59.029,72
686 00	452.900,00	0,00	452.900,00	2.882.600,00	0,00	2.882.600,00	2.429.700,00-
688 00	80.698,94	0,00	80.698,94	0,00	0,00	0,00	80.698,94
883 00	30.708.177,00	1.531,24	30.709.708,24	24.007.000,00	799,24	24.007.799,24	6.701.909,00
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	711.202,80	1.499.182,74	2.210.385,54	1.080.000,00	1.699.182,74	2.779.182,74	568.797,20-
919 00	40.439.507,12	0,00	40.439.507,12	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00	3.239.507,12
981 00	276.001.624,54	0,00	276.001.624,54	274.876.200,00	0,00	274.876.200,00	1.125.424,54
Gesamtausg.	464.122.213,59	55.506.972,31	519.629.185,90	483.191.400,00	48.566.172,96	531.757.572,96	12.128.387,06-
0806 Hauptgr. 1	2.434.286,98	0,00	2.434.286,98	200.000,00	0,00	200.000,00	2.234.286,98
2	12.311.471,28	0,00	12.311.471,28	13.665.200,00	0,00	13.665.200,00	1.353.728,72-
3	70.178.600,02	0,00	70.178.600,02	62.629.500,00	0,00	62.629.500,00	7.549.100,02

Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	84.924.358,28	0,00	84.924.358,28	76.494.700,00	0,00	76.494.700,00	8.429.658,28
Hauptgr. 5	7.516.137,57	20.000,00	7.536.137,57	5.355.300,00	0,00	5.355.300,00	2.180.837,57
6	108.745.564,56	53.986.258,33	162.731.822,89	140.672.900,00	46.866.190,98	187.539.090,98	24.807.268,09-
8	31.419.379,80	1.500.713,98	32.920.093,78	25.087.000,00	1.699.981,98	26.786.981,98	6.133.111,80
9	316.441.131,66	0,00	316.441.131,66	312.076.200,00	0,00	312.076.200,00	4.364.931,66
Gesamtausg.	464.122.213,59	55.506.972,31	519.629.185,90	483.191.400,00	48.566.172,96	531.757.572,96	12.128.387,06-
Zuschuss	379.197.855,31	55.506.972,31	434.704.827,62	406.696.700,00	48.566.172,96	455.262.872,96	20.558.045,34-
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	7.948.995,73	0,00	7.948.995,73	0,00	0,00	0,00	7.948.995,73
231 00	8.241.981,40	0,00	8.241.981,40	10.822.100,00	0,00	10.822.100,00	2.580.118,60-
281 00	7.899.900,00	0,00	7.899.900,00	7.899.900,00	0,00	7.899.900,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	12.039.764,30	0,00	12.039.764,30	12.040.400,00	0,00	12.040.400,00	635,70-
Gesamteinn.	36.130.641,43	0,00	36.130.641,43	30.762.400,00	0,00	30.762.400,00	5.368.241,43
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	19.533,89	0,00	19.533,89	0,00	0,00	0,00	19.533,89
547 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	10.428,73	0,00	10.428,73	3.500,00	0,00	3.500,00	6.928,73
633 00	112.976.346,45	0,00	112.976.346,45	107.840.100,00	0,00	107.840.100,00	5.136.246,45
636 00	23.930.066,49	0,00	23.930.066,49	23.959.200,00	0,00	23.959.200,00	29.133,51-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
681 00	3.303.438,31	0,00	3.303.438,31	4.961.600,00	0,00	4.961.600,00	1.658.161,69-
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	1.153.092,89	350.000,00	1.503.092,89	1.153.100,00	400.000,00	1.553.100,00	50.007,11-
687 00	12.453.433,17	0,00	12.453.433,17	16.621.800,00	0,00	16.621.800,00	4.168.366,83-
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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0807 891 00	1.762.924,34	4.000.000,00	5.762.924,34	3.950.000,00	2.500.000,00	6.450.000,00	687.075,66-
919 00	26.520,00-	0,00	26.520,00-	0,00	0,00	0,00	26.520,00-
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	155.585.912,27	4.350.000,00	159.935.912,27	158.583.300,00	2.900.000,00	161.483.300,00	1.547.387,73-
0807							
Hauptgr. 1	7.948.995,73	0,00	7.948.995,73	0,00	0,00	0,00	7.948.995,73
2	16.141.881,40	0,00	16.141.881,40	18.722.000,00	0,00	18.722.000,00	2.580.118,60-
3	12.039.764,30	0,00	12.039.764,30	12.040.400,00	0,00	12.040.400,00	635,70-
Gesamteinn.	36.130.641,43	0,00	36.130.641,43	30.762.400,00	0,00	30.762.400,00	5.368.241,43
Hauptgr. 5	19.533,89	0,00	19.533,89	94.000,00	0,00	94.000,00	74.466,11-
6	153.829.974,04	350.000,00	154.179.974,04	154.539.300,00	400.000,00	154.939.300,00	759.325,96-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.762.924,34	4.000.000,00	5.762.924,34	3.950.000,00	2.500.000,00	6.450.000,00	687.075,66-
9	26.520,00-	0,00	26.520,00-	0,00	0,00	0,00	26.520,00-
Gesamtausg.	155.585.912,27	4.350.000,00	159.935.912,27	158.583.300,00	2.900.000,00	161.483.300,00	1.547.387,73-
Zuschuss	119.455.270,84	4.350.000,00	123.805.270,84	127.820.900,00	2.900.000,00	130.720.900,00	6.915.629,16-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 01	1.312.188,41	307.690.977,39	1.807.422,00	309.498.399,39	308.186.210,98-	858.000,00	338.804.400,00	1.000.000,00	339.804.400,00	338.946.400,00-	30.760.189,02	08 01
08 05	104.446.708,43	874.155.142,92	12.555.069,03	886.710.211,95	782.263.503,52-	91.245.000,00	932.503.300,00	4.443.666,81	936.946.966,81	845.701.966,81-	63.438.463,29	08 05
08 06	84.924.358,28	464.122.213,59	55.506.972,31	519.629.185,90	434.704.827,62-	76.494.700,00	483.191.400,00	48.566.172,96	531.757.572,96	455.262.872,96-	20.558.045,34	08 06
08 07	36.130.641,43	155.585.912,27	4.350.000,00	159.935.912,27	123.805.270,84-	30.762.400,00	158.583.300,00	2.900.000,00	161.483.300,00	130.720.900,00-	6.915.629,16	08 07
Insgesamt	226.813.896,55	1.801.554.246,17	74.219.463,34	1.875.773.709,51	1.648.959.812,96-	199.360.100,00	1.913.082.400,00	56.909.839,77	1.969.992.239,77	1.770.632.139,77-	121.672.326,81	Insgesamt

Einzelplan 09

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

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	1.750.560,70	0,00	1.750.560,70	2.354.800,00	0,00	2.354.800,00	604.239,30-
	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 00	264.995,90	0,00	264.995,90	179.100,00	0,00	179.100,00	85.895,90
	121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
	124 00	2.541.648,61	0,00	2.541.648,61	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	91.648,61
	129 00	529.576,74	0,00	529.576,74	450.000,00	0,00	450.000,00	79.576,74
	131 00	3.495.666,98	0,00	3.495.666,98	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.504.333,02-
	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 00	1.469,27	0,00	1.469,27	10.000,00	0,00	10.000,00	8.530,73-
	231 00	685.553,72	0,00	685.553,72	546.500,00	0,00	546.500,00	139.053,72
	232 00	410.844,16	0,00	410.844,16	234.400,00	0,00	234.400,00	176.444,16
	233 00	115.138,00	0,00	115.138,00	120.500,00	0,00	120.500,00	5.362,00-
	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236 00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261 00	151.997,05	0,00	151.997,05	191.600,00	0,00	191.600,00	39.602,95-
	266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272 00	178.782,14	0,00	178.782,14	200.000,00	0,00	200.000,00	21.217,86-
	281 00	1.755.782,76	0,00	1.755.782,76	436.000,00	0,00	436.000,00	1.319.782,76
	282 00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	359 00	0,00	0,00	0,00	4.631.600,00	0,00	4.631.600,00	4.631.600,00-
	381 00	1.447.503,32	0,00	1.447.503,32	1.434.300,00	0,00	1.434.300,00	13.203,32
	382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389 00	123.240,34	0,00	123.240,34	0,00	0,00	0,00	123.240,34
Gesamteinn.		13.554.689,69	0,00	13.554.689,69	18.338.900,00	0,00	18.338.900,00	4.784.210,31-
	412 00	50.592,80	0,00	50.592,80	40.000,00	0,00	40.000,00	10.592,80
	421 00	171.179,68	0,00	171.179,68	160.100,00	0,00	160.100,00	11.079,68
	422 00	16.905.597,65	0,00	16.905.597,65	18.021.200,00	0,00	18.021.200,00	1.115.602,35-
0901	427 00	7.275,52	0,00	7.275,52	11.000,00	0,00	11.000,00	3.724,48-
	428 00	13.860.159,38	0,00	13.860.159,38	15.013.200,00	0,00	15.013.200,00	1.153.040,62-
	443 00	37.933,35	0,00	37.933,35	5.600,00	0,00	5.600,00	32.333,35

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 453 00	11.084,39	0,00	11.084,39	25.000,00	0,00	25.000,00	13.915,61-
459 00	46.978,73	0,00	46.978,73	0,00	0,00	0,00	46.978,73
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	552.655,77	0,00	552.655,77	501.700,00	0,00	501.700,00	50.955,77
514 00	101.516,15	0,00	101.516,15	309.500,00	0,00	309.500,00	207.983,85-
517 00	59.984,33	0,00	59.984,33	41.400,00	0,00	41.400,00	18.584,33
518 00	3.946.626,16	0,00	3.946.626,16	3.969.700,00	0,00	3.969.700,00	23.073,84-
519 00	66.760,04	0,00	66.760,04	42.700,00	0,00	42.700,00	24.060,04
525 00	325.333,02	0,00	325.333,02	540.200,00	0,00	540.200,00	214.866,98-
526 00	270.943,46	0,00	270.943,46	126.500,00	0,00	126.500,00	144.443,46
527 00	335.296,53	0,00	335.296,53	388.300,00	0,00	388.300,00	53.003,47-
529 00	14.662,67	0,00	14.662,67	28.500,00	0,00	28.500,00	13.837,33-
531 00	175.627,01	0,00	175.627,01	230.000,00	0,00	230.000,00	54.372,99-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	1.465.384,47	0,00	1.465.384,47	436.000,00	0,00	436.000,00	1.029.384,47
537 00	34.238,77	0,00	34.238,77	25.000,00	0,00	25.000,00	9.238,77
538 00	32.526.603,77	0,00	32.526.603,77	37.594.400,00	0,00	37.594.400,00	5.067.796,23-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	34.607,78	0,00	34.607,78	0,00	0,00	0,00	34.607,78
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	36.257,84	0,00	36.257,84	28.000,00	0,00	28.000,00	8.257,84
547 00	59.394,05	0,00	59.394,05	73.000,00	0,00	73.000,00	13.605,95-
632 00	676.482,56	0,00	676.482,56	577.800,00	0,00	577.800,00	98.682,56
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	3.639,40	0,00	3.639,40	0,00	0,00	0,00	3.639,40
682 00	2.330.840,40	0,00	2.330.840,40	745.000,00	0,00	745.000,00	1.585.840,40
0901 685 00	66.482,57	0,00	66.482,57	68.300,00	0,00	68.300,00	1.817,43-
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	175.838,42	0,00	175.838,42	48.900,00	0,00	48.900,00	126.938,42
891 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
919 00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 981 00	7.520.018,08	0,00	7.520.018,08	10.971.800,00	0,00	10.971.800,00	3.451.781,92-
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	125.801.524,92	0,00	125.801.524,92	125.226.000,00	0,00	125.226.000,00	575.524,92
Gesamtausg.	209.271.519,67	0,00	209.271.519,67	215.448.800,00	0,00	215.448.800,00	6.177.280,33-
Hauptgr. 1	8.684.018,20	0,00	8.684.018,20	10.544.000,00	0,00	10.544.000,00	1.859.981,80-
2	3.299.927,83	0,00	3.299.927,83	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	1.570.927,83
3	1.570.743,66	0,00	1.570.743,66	6.065.900,00	0,00	6.065.900,00	4.495.156,34-
Gesamteinn.	13.554.689,69	0,00	13.554.689,69	18.338.900,00	0,00	18.338.900,00	4.784.210,31-
Hauptgr. 4	31.090.801,50	0,00	31.090.801,50	33.276.100,00	0,00	33.276.100,00	2.185.298,50-
5	40.005.891,82	0,00	40.005.891,82	44.334.900,00	0,00	44.334.900,00	4.329.008,18-
6	3.077.444,93	0,00	3.077.444,93	1.391.100,00	0,00	1.391.100,00	1.686.344,93
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	375.838,42	0,00	375.838,42	248.900,00	0,00	248.900,00	126.938,42
9	134.721.543,00	0,00	134.721.543,00	136.197.800,00	0,00	136.197.800,00	1.476.257,00-
Gesamtausg.	209.271.519,67	0,00	209.271.519,67	215.448.800,00	0,00	215.448.800,00	6.177.280,33-
Zuschuss	195.716.829,98	0,00	195.716.829,98	197.109.900,00	0,00	197.109.900,00	1.393.070,02-
0906							
111 00	502.320,00	0,00	502.320,00	530.500,00	0,00	530.500,00	28.180,00-
119 00	201.268,74	0,00	201.268,74	63.600,00	0,00	63.600,00	137.668,74
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	25.067,73	0,00	25.067,73	9.000,00	0,00	9.000,00	16.067,73
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	352.176,35	0,00	352.176,35	165.000,00	0,00	165.000,00	187.176,35
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.863.585,01	0,00	1.863.585,01	875.000,00	0,00	875.000,00	988.585,01
389 00	1.406.874,78	0,00	1.406.874,78	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	36.125,22-
Gesamteinn.	4.351.292,61	0,00	4.351.292,61	3.086.100,00	0,00	3.086.100,00	1.265.192,61
422 00	5.799.300,43	0,00	5.799.300,43	6.616.500,00	0,00	6.616.500,00	817.199,57-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0906 427 00	56.609,58	0,00	56.609,58	132.000,00	0,00	132.000,00	75.390,42-
428 00	15.380.836,55	0,00	15.380.836,55	15.287.900,00	0,00	15.287.900,00	92.936,55
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	22.388,42	0,00	22.388,42	10.000,00	0,00	10.000,00	12.388,42
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
459 00	33.040,89	0,00	33.040,89	9.000,00	0,00	9.000,00	24.040,89
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	2.193.647,91	0,00	2.193.647,91	1.726.600,00	0,00	1.726.600,00	467.047,91
514 00	235.308,37	0,00	235.308,37	313.300,00	0,00	313.300,00	77.991,63-
517 00	1.306.126,73	0,00	1.306.126,73	1.290.200,00	0,00	1.290.200,00	15.926,73
518 00	2.287.474,08	0,00	2.287.474,08	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	186.474,08
519 00	89.958,87	0,00	89.958,87	108.900,00	0,00	108.900,00	18.941,13-
523 00	3.456,30	0,00	3.456,30	0,00	0,00	0,00	3.456,30
525 00	223.476,29	0,00	223.476,29	193.600,00	0,00	193.600,00	29.876,29
526 00	108,54	0,00	108,54	7.400,00	0,00	7.400,00	7.291,46-
527 00	190.328,01	0,00	190.328,01	166.200,00	0,00	166.200,00	24.128,01
529 00	699,99	0,00	699,99	700,00	0,00	700,00	0,01-
531 00	327.173,84	0,00	327.173,84	158.100,00	0,00	158.100,00	169.073,84
537 00	6.609,54	0,00	6.609,54	1.100,00	0,00	1.100,00	5.509,54
538 00	5.789.099,68	0,00	5.789.099,68	5.557.800,00	0,00	5.557.800,00	231.299,68
542 00	63.149,35	0,00	63.149,35	0,00	0,00	0,00	63.149,35
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	114,77	0,00	114,77	0,00	0,00	0,00	114,77
681 00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
685 00	71.031,99	0,00	71.031,99	94.000,00	0,00	94.000,00	22.968,01-
711 00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
811 00	387.991,06	0,00	387.991,06	152.000,00	0,00	152.000,00	235.991,06
812 00	1.343.384,05	0,00	1.343.384,05	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00	87.284,05
821 00	58.881,20	0,00	58.881,20	0,00	0,00	0,00	58.881,20
882 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
0906 919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.181.270,00	0,00	2.181.270,00	2.174.700,00	0,00	2.174.700,00	6.570,00
989 00	448.073,00	0,00	448.073,00	439.300,00	0,00	439.300,00	8.773,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	38.499.629,44	0,00	38.499.629,44	37.848.400,00	0,00	37.848.400,00	651.229,44
0906							
Hauptgr. 1	728.656,47	0,00	728.656,47	603.100,00	0,00	603.100,00	125.556,47
2	352.176,35	0,00	352.176,35	165.000,00	0,00	165.000,00	187.176,35
3	3.270.459,79	0,00	3.270.459,79	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	952.459,79
Gesamteinn.	4.351.292,61	0,00	4.351.292,61	3.086.100,00	0,00	3.086.100,00	1.265.192,61
Hauptgr. 4	21.292.175,87	0,00	21.292.175,87	22.065.400,00	0,00	22.065.400,00	773.224,13-
5	12.716.732,27	0,00	12.716.732,27	11.624.900,00	0,00	11.624.900,00	1.091.832,27
6	71.121,99	0,00	71.121,99	94.000,00	0,00	94.000,00	22.878,01-
7	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
8	1.790.256,31	0,00	1.790.256,31	1.438.100,00	0,00	1.438.100,00	352.156,31
9	2.629.343,00	0,00	2.629.343,00	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	15.343,00
Gesamtausg.	38.499.629,44	0,00	38.499.629,44	37.848.400,00	0,00	37.848.400,00	651.229,44
Zuschuss	34.148.336,83	0,00	34.148.336,83	34.762.300,00	0,00	34.762.300,00	613.963,17-
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

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	18.654.566,63	0,00	18.654.566,63	20.302.000,00	0,00	20.302.000,00	1.647.433,37-
119 00	2.892.272,88	0,00	2.892.272,88	0,00	0,00	0,00	2.892.272,88
123 00	106.000,00	0,00	106.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	24.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
281 00	865.818,58	0,00	865.818,58	0,00	0,00	0,00	865.818,58
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	804.619,20	0,00	804.619,20	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.277.380,80-
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	771.266,15	0,00	771.266,15	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	3.238.733,85-
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.	24.094.543,44	0,00	24.094.543,44	27.524.000,00	0,00	27.524.000,00	3.429.456,56-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	83.202,91	0,00	83.202,91	166.500,00	0,00	166.500,00	83.297,09-
538 00	9.070.256,47	0,00	9.070.256,47	9.546.300,00	0,00	9.546.300,00	476.043,53-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921 545 00	22.822,23	0,00	22.822,23	19.500,00	0,00	19.500,00	3.322,23
547 00	1.021.209,67	192.960,96	1.214.170,63	15.500,00	1.047.461,60	1.062.961,60	151.209,03
631 00	464.988,06	0,00	464.988,06	0,00	0,00	0,00	464.988,06
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	1.154.936,17	0,00	1.154.936,17	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	245.063,83-
637 00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
662 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
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
685 00	1.368.459,64	0,00	1.368.459,64	1.819.100,00	0,00	1.819.100,00	450.640,36-
686 00	525.596,77	0,00	525.596,77	118.000,00	0,00	118.000,00	407.596,77
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	14.700,85	0,00	14.700,85	20.000,00	0,00	20.000,00	5.299,15-
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	1.326.437,15	0,00	1.326.437,15	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.123.562,85-
883 00	544.596,89	57.274.742,19	57.819.339,08	1.574.400,00	60.974.142,09	62.548.542,09	4.729.203,01-
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	17.590.997,17	0,00	17.590.997,17	15.557.900,00	0,00	15.557.900,00	2.033.097,17
893 00	0,00	110.294,65	110.294,65	59.600,00	110.984,18	170.584,18	60.289,53-
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	4.487.668,65	0,00	4.487.668,65	0,00	0,00	0,00	4.487.668,65
981 00	3.671.033,47	0,00	3.671.033,47	6.464.400,00	0,00	6.464.400,00	2.793.366,53-
982 00	159.407,76	0,00	159.407,76	0,00	0,00	0,00	159.407,76
Gesamtausg.	41.748.313,86	57.577.997,80	99.326.311,66	40.211.200,00	62.132.587,87	102.343.787,87	3.017.476,21-
0921							
Hauptgr. 0	18.654.566,63	0,00	18.654.566,63	20.302.000,00	0,00	20.302.000,00	1.647.433,37-
1	2.998.272,88	0,00	2.998.272,88	130.000,00	0,00	130.000,00	2.868.272,88
2	865.818,58	0,00	865.818,58	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	134.181,42-
3	1.575.885,35	0,00	1.575.885,35	6.092.000,00	0,00	6.092.000,00	4.516.114,65-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	24.094.543,44	0,00	24.094.543,44	27.524.000,00	0,00	27.524.000,00	3.429.456,56-
Hauptgr. 5	10.197.491,28	192.960,96	10.390.452,24	9.747.800,00	1.047.461,60	10.795.261,60	404.809,36-
6	3.755.980,64	0,00	3.755.980,64	3.337.100,00	0,00	3.337.100,00	418.880,64
7	14.700,85	0,00	14.700,85	20.000,00	0,00	20.000,00	5.299,15-
8	19.462.031,21	57.385.036,84	76.847.068,05	20.641.900,00	61.085.126,27	81.727.026,27	4.879.958,22-
9	8.318.109,88	0,00	8.318.109,88	6.464.400,00	0,00	6.464.400,00	1.853.709,88
Gesamtausg.	41.748.313,86	57.577.997,80	99.326.311,66	40.211.200,00	62.132.587,87	102.343.787,87	3.017.476,21-
Zuschuss	17.653.770,42	57.577.997,80	75.231.768,22	12.687.200,00	62.132.587,87	74.819.787,87	411.980,35
0922							
099 00	4.476.612,65	0,00	4.476.612,65	3.549.700,00	0,00	3.549.700,00	926.912,65
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	183.015,77	0,00	183.015,77	0,00	0,00	0,00	183.015,77
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	0,00	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00-
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	1.607.165,29	0,00	1.607.165,29	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00	348.834,71-
346 00	1.135.042,17	0,00	1.135.042,17	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	864.957,83-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.163.096,14	0,00	1.163.096,14	1.541.200,00	0,00	1.541.200,00	378.103,86-
Gesamteinn.	8.564.932,02	0,00	8.564.932,02	10.982.900,00	0,00	10.982.900,00	2.417.967,98-
521 00	6.545.188,21	120.000,00	6.665.188,21	9.607.000,00	0,00	9.607.000,00	2.941.811,79-
531 00	28.158,17	0,00	28.158,17	200.000,00	0,00	200.000,00	171.841,83-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	6.565.838,86	0,00	6.565.838,86	9.613.300,00	200.000,00	9.813.300,00	3.247.461,14-
547 00	15.804,67	0,00	15.804,67	105.500,00	0,00	105.500,00	89.695,33-
631 00	14.487,74	0,00	14.487,74	0,00	0,00	0,00	14.487,74
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

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 671 00	684.452,26	0,00	684.452,26	520.800,00	0,00	520.800,00	163.652,26
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00-
683 00	371.040,00	145.673,00	516.713,00	900.000,00	0,00	900.000,00	383.287,00-
684 00	813.663,24	1.191.730,61	2.005.393,85	1.196.500,00	1.418.690,94	2.615.190,94	609.797,09-
685 00	2.785.751,61	0,00	2.785.751,61	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	1.297.751,61
686 00	2.943.564,29	796.728,38	3.740.292,67	1.231.800,00	815.024,37	2.046.824,37	1.693.468,30
688 00	3.861,83	0,00	3.861,83	0,00	0,00	0,00	3.861,83
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	946.525,49	14.616.388,65	15.562.914,14	450.000,00	13.412.973,21	13.862.973,21	1.699.940,93
887 00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
891 00	4.209.904,45	2.497.818,53	6.707.722,98	3.250.000,00	3.055.218,33	6.305.218,33	402.504,65
892 00	2.265.850,46	0,00	2.265.850,46	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	1.744.149,54-
893 00	3.303.968,30	110.680,14	3.414.648,44	3.055.400,00	600.000,00	3.655.400,00	240.751,56-
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	199.737,94	0,00	199.737,94	188.500,00	0,00	188.500,00	11.237,94
Gesamtausg.	34.197.797,52	19.479.019,31	53.676.816,83	38.856.800,00	19.501.906,85	58.358.706,85	4.681.890,02-
0922 Hauptgr. 0	4.476.612,65	0,00	4.476.612,65	3.549.700,00	0,00	3.549.700,00	926.912,65
1	183.015,77	0,00	183.015,77	0,00	0,00	0,00	183.015,77
2	0,00	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00-
3	3.905.303,60	0,00	3.905.303,60	5.497.200,00	0,00	5.497.200,00	1.591.896,40-
Gesamteinn.	8.564.932,02	0,00	8.564.932,02	10.982.900,00	0,00	10.982.900,00	2.417.967,98-
Hauptgr. 5	13.154.989,91	120.000,00	13.274.989,91	19.525.800,00	200.000,00	19.725.800,00	6.450.810,09-
6	10.116.820,97	2.134.131,99	12.250.952,96	8.227.100,00	2.233.715,31	10.460.815,31	1.790.137,65
8	10.726.248,70	17.224.887,32	27.951.136,02	10.915.400,00	17.068.191,54	27.983.591,54	32.455,52-
9	199.737,94	0,00	199.737,94	188.500,00	0,00	188.500,00	11.237,94
Gesamtausg.	34.197.797,52	19.479.019,31	53.676.816,83	38.856.800,00	19.501.906,85	58.358.706,85	4.681.890,02-
Zuschuss	25.632.865,50	19.479.019,31	45.111.884,81	27.873.900,00	19.501.906,85	47.375.806,85	2.263.922,04-
0923 099 00	1.248.088,51	0,00	1.248.088,51	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	47.911,49-

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0923 111 00	25.269,06	0,00	25.269,06	0,00	0,00	0,00	25.269,06
119 00	1.709.191,07	0,00	1.709.191,07	716.000,00	0,00	716.000,00	993.191,07
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	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00-
162 00	6.471,89-	0,00	6.471,89-	333.000,00	0,00	333.000,00	339.471,89-
182 00	1.712.521,41	0,00	1.712.521,41	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00	1.162.478,59-
231 00	17.765.493,04	0,00	17.765.493,04	18.055.300,00	0,00	18.055.300,00	289.806,96-
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	28.896.659,95	0,00	28.896.659,95	29.766.500,00	0,00	29.766.500,00	869.840,05-
331 00	8.222.043,62	0,00	8.222.043,62	12.540.000,00	0,00	12.540.000,00	4.317.956,38-
346 00	12.532.485,21	0,00	12.532.485,21	17.310.000,00	0,00	17.310.000,00	4.777.514,79-
359 00	625.779,16	0,00	625.779,16	0,00	0,00	0,00	625.779,16
381 00	1.240.959,85	0,00	1.240.959,85	7.377.900,00	0,00	7.377.900,00	6.136.940,15-
382 00	244.203,49	0,00	244.203,49	240.000,00	0,00	240.000,00	4.203,49
Gesamteinn.	74.216.222,48	0,00	74.216.222,48	90.918.700,00	0,00	90.918.700,00	16.702.477,52-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	3.511.959,41	0,00	3.511.959,41	3.448.600,00	0,00	3.448.600,00	63.359,41
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	628.608,00	0,00	628.608,00	10.000,00	0,00	10.000,00	618.608,00
631 00	2.545.201,07	0,00	2.545.201,07	0,00	0,00	0,00	2.545.201,07
633 00	4.260,00	0,00	4.260,00	250.000,00	0,00	250.000,00	245.740,00-
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	2.571.033,76	0,00	2.571.033,76	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	58.966,24-
681 00	14.000,00	0,00	14.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	103.000,00-
682 00	75.933,96	0,00	75.933,96	149.400,00	0,00	149.400,00	73.466,04-
683 00	64.842.612,53	24.254.841,10	40.587.771,43-	71.927.300,00	19.228.223,76	52.699.076,24-	12.111.304,81-
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	3.477.052,17	0,00	3.477.052,17	3.523.100,00	0,00	3.523.100,00	46.047,83-
686 00	2.745.951,60	270.117,73	3.016.069,33	2.484.300,00	454.353,94	2.938.653,94	77.415,39
688 00	371.791,81	9.565.949,73	9.937.741,54	3.385.000,00	9.589.925,50	12.974.925,50	3.037.183,96-
0923 831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0923 862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	4.943.533,93	0,00	4.943.533,93	20.025.000,00	200.000,00	20.225.000,00	15.281.466,07-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	25.478.994,96	370.000,00	25.848.994,96	31.696.300,00	0,00	31.696.300,00	5.847.305,04-
893 00	4.213.774,00	0,00	4.213.774,00	0,00	0,00	0,00	4.213.774,00
894 00	4.713.000,00	6.005.756,40	10.718.756,40	3.000.000,00	6.762.259,09	9.762.259,09	956.497,31
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	747.162,11	0,00	747.162,11	93.700,00	0,00	93.700,00	653.462,11
982 00	244.302,43	118,61	244.421,04	240.000,00	217,55	240.217,55	4.203,49
Gesamtausg.	121.129.171,74	8.042.898,63	113.086.273,11-	142.979.700,00	2.221.467,68	140.758.232,32-	27.671.959,21-
0923							
Hauptgr. 0	1.248.088,51	0,00	1.248.088,51	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	47.911,49-
1	3.440.509,65	0,00	3.440.509,65	4.333.000,00	0,00	4.333.000,00	892.490,35-
2	46.662.152,99	0,00	46.662.152,99	47.821.800,00	0,00	47.821.800,00	1.159.647,01-
3	22.865.471,33	0,00	22.865.471,33	37.467.900,00	0,00	37.467.900,00	14.602.428,67-
Gesamteinn.	74.216.222,48	0,00	74.216.222,48	90.918.700,00	0,00	90.918.700,00	16.702.477,52-
Hauptgr. 5	4.140.567,41	0,00	4.140.567,41	3.458.600,00	0,00	3.458.600,00	681.967,41
6	76.647.836,90	14.418.773,64	62.229.063,26-	84.466.100,00	9.183.944,32	75.282.155,68-	13.053.092,42-
8	39.349.302,89	6.375.756,40	45.725.059,29	54.721.300,00	6.962.259,09	61.683.559,09	15.958.499,80-
9	991.464,54	118,61	991.583,15	333.700,00	217,55	333.917,55	657.665,60
Gesamtausg.	121.129.171,74	8.042.898,63	113.086.273,11-	142.979.700,00	2.221.467,68	140.758.232,32-	27.671.959,21-
Zuschuss	46.912.949,26	8.042.898,63	38.870.050,63-	52.061.000,00	2.221.467,68	49.839.532,32-	10.969.481,69-
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	31.029.400,00	0,00	31.029.400,00	30.779.400,00	0,00	30.779.400,00	250.000,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	850.400,00	0,00	850.400,00	850.400,00	0,00	850.400,00	0,00
Gesamtausg.	31.879.800,00	0,00	31.879.800,00	31.629.800,00	0,00	31.629.800,00	250.000,00
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	31.029.400,00	0,00	31.029.400,00	30.779.400,00	0,00	30.779.400,00	250.000,00
8	850.400,00	0,00	850.400,00	850.400,00	0,00	850.400,00	0,00
Gesamtausg.	31.879.800,00	0,00	31.879.800,00	31.629.800,00	0,00	31.629.800,00	250.000,00
Zuschuss	31.879.800,00	0,00	31.879.800,00	31.629.800,00	0,00	31.629.800,00	250.000,00
0932							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	244.000,00	0,00	244.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	356.000,00-
Gesamteinn.	244.000,00	0,00	244.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	356.000,00-
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	30.037.200,00	0,00	30.037.200,00	30.393.200,00	0,00	30.393.200,00	356.000,00-
891 00	2.073.600,00	0,00	2.073.600,00	2.073.600,00	0,00	2.073.600,00	0,00
Gesamtausg.	32.110.800,00	0,00	32.110.800,00	32.466.800,00	0,00	32.466.800,00	356.000,00-
0932							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	244.000,00	0,00	244.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	356.000,00-
Gesamteinn.	244.000,00	0,00	244.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	356.000,00-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.037.200,00	0,00	30.037.200,00	30.393.200,00	0,00	30.393.200,00	356.000,00-
8	2.073.600,00	0,00	2.073.600,00	2.073.600,00	0,00	2.073.600,00	0,00

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

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	32.110.800,00	0,00	32.110.800,00	32.466.800,00	0,00	32.466.800,00	356.000,00-
Zuschuss	31.866.800,00	0,00	31.866.800,00	31.866.800,00	0,00	31.866.800,00	0,00
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	262.499,15	0,00	262.499,15	244.400,00	0,00	244.400,00	18.099,15
Gesamteinn.	262.499,15	0,00	262.499,15	244.400,00	0,00	244.400,00	18.099,15
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	71.501.500,00	0,00	71.501.500,00	61.501.500,00	0,00	61.501.500,00	10.000.000,00
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.	74.300.300,00	0,00	74.300.300,00	64.300.300,00	0,00	64.300.300,00	10.000.000,00
0960							
Hauptgr. 1	262.499,15	0,00	262.499,15	244.400,00	0,00	244.400,00	18.099,15
Gesamteinn.	262.499,15	0,00	262.499,15	244.400,00	0,00	244.400,00	18.099,15
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71.501.500,00	0,00	71.501.500,00	61.501.500,00	0,00	61.501.500,00	10.000.000,00
8	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	2.798.800,00	0,00	2.798.800,00	0,00
Gesamtausg.	74.300.300,00	0,00	74.300.300,00	64.300.300,00	0,00	64.300.300,00	10.000.000,00
Zuschuss	74.037.800,85	0,00	74.037.800,85	64.055.900,00	0,00	64.055.900,00	9.981.900,85

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09 01	13.554.689,69	209.271.519,67	0,00	209.271.519,67	195.716.829,98-	18.338.900,00	215.448.800,00	0,00	215.448.800,00	197.109.900,00-	1.393.070,02	09 01
09 06	4.351.292,61	38.499.629,44	0,00	38.499.629,44	34.148.336,83-	3.086.100,00	37.848.400,00	0,00	37.848.400,00	34.762.300,00-	613.963,17	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	24.094.543,44	41.748.313,86	57.577.997,80	99.326.311,66	75.231.768,22-	27.524.000,00	40.211.200,00	62.132.587,87	102.343.787,87	74.819.787,87-	411.980,35-	09 21
09 22	8.564.932,02	34.197.797,52	19.479.019,31	53.676.816,83	45.111.884,81-	10.982.900,00	38.856.800,00	19.501.906,85	58.358.706,85	47.375.806,85-	2.263.922,04	09 22
09 23	74.216.222,48	121.129.171,74	8.042.898,63-	113.086.273,11	38.870.050,63-	90.918.700,00	142.979.700,00	2.221.467,68-	140.758.232,32	49.839.532,32-	10.969.481,69	09 23
09 31	0,00	31.879.800,00	0,00	31.879.800,00	31.879.800,00-	0,00	31.629.800,00	0,00	31.629.800,00	31.629.800,00-	250.000,00-	09 31
09 32	244.000,00	32.110.800,00	0,00	32.110.800,00	31.866.800,00-	600.000,00	32.466.800,00	0,00	32.466.800,00	31.866.800,00-	0,00	09 32
09 60	262.499,15	74.300.300,00	0,00	74.300.300,00	74.037.800,85-	244.400,00	64.300.300,00	0,00	64.300.300,00	64.055.900,00-	9.981.900,85-	09 60
Insgesamt	125.288.179,39	634.047.848,09	69.014.118,48	703.061.966,57	577.773.787,18-	151.695.000,00	654.703.100,00	79.413.027,04	734.116.127,04	582.421.127,04-	4.647.339,86	Insgesamt

Einzelplan 10

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
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.	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
412 00	429.348,66	0,00	429.348,66	403.500,00	0,00	403.500,00	25.848,66
422 00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00-
427 00	44.478,50	0,00	44.478,50	52.500,00	0,00	52.500,00	8.021,50-
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	2.940,00	0,00	2.940,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.560,00-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	6.811,29	0,00	6.811,29	20.000,00	0,00	20.000,00	13.188,71-
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	192.862,42	0,00	192.862,42	211.000,00	0,00	211.000,00	18.137,58-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
529 00	708,25	0,00	708,25	1.000,00	0,00	1.000,00	291,75-
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	24.128,10	0,00	24.128,10	50.300,00	0,00	50.300,00	26.171,90-
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	233.712,63	0,00	233.712,63	146.300,00	0,00	146.300,00	87.412,63
Gesamtausg.	934.989,85	0,00	934.989,85	957.100,00	0,00	957.100,00	22.110,15-

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	Hauptgr. 1	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Hauptgr. 4	476.767,16	0,00	476.767,16	524.500,00	0,00	524.500,00	47.732,84-
	5	224.510,06	0,00	224.510,06	286.300,00	0,00	286.300,00	61.789,94-
	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	233.712,63	0,00	233.712,63	146.300,00	0,00	146.300,00	87.412,63
Gesamtausg.		934.989,85	0,00	934.989,85	957.100,00	0,00	957.100,00	22.110,15-
Zuschuss		934.981,85	0,00	934.981,85	957.100,00	0,00	957.100,00	22.118,15-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 01	8,00	934.989,85	0,00	934.989,85	934.981,85-	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	957.100,00-	22.118,15	10 01
Insgesamt	8,00	934.989,85	0,00	934.989,85	934.981,85-	0,00	957.100,00	0,00	957.100,00	957.100,00-	22.118,15	Insgesamt

Einzelplan 11

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	5.792,19	0,00	5.792,19	2.100,00	0,00	2.100,00	3.692,19
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00 apl	11.989,20	0,00	11.989,20	0,00	0,00	0,00	11.989,20
235 00	695,27	0,00	695,27	0,00	0,00	0,00	695,27
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
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	34.051,17	0,00	34.051,17	21.600,00	0,00	21.600,00	12.451,17
389 00	50.956,48	0,00	50.956,48	0,00	0,00	0,00	50.956,48
Gesamteinn.	103.484,31	0,00	103.484,31	23.700,00	0,00	23.700,00	79.784,31
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	11.656.148,82	0,00	11.656.148,82	12.847.300,00	0,00	12.847.300,00	1.191.151,18-
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	302.895,75	0,00	302.895,75	0,00	0,00	0,00	302.895,75
428 00	2.510.134,65	0,00	2.510.134,65	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00	187.865,35-
429 00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00-
443 00	48.119,74	0,00	48.119,74	11.600,00	0,00	11.600,00	36.519,74
453 00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
459 00	25.967,52	0,00	25.967,52	0,00	0,00	0,00	25.967,52
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	182.468,57	0,00	182.468,57	217.000,00	0,00	217.000,00	34.531,43-
514 00	50.828,96	0,00	50.828,96	35.300,00	0,00	35.300,00	15.528,96
517 00	187.415,46	0,00	187.415,46	185.000,00	0,00	185.000,00	2.415,46
518 00	229.772,26	0,00	229.772,26	215.600,00	0,00	215.600,00	14.172,26
519 00	78.365,46	0,00	78.365,46	64.700,00	0,00	64.700,00	13.665,46

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 525 00	94.481,77	0,00	94.481,77	81.700,00	0,00	81.700,00	12.781,77
526 00	76.885,13	0,00	76.885,13	413.600,00	0,00	413.600,00	336.714,87-
527 00	176.612,71	0,00	176.612,71	238.700,00	0,00	238.700,00	62.087,29-
529 00	9.881,74	0,00	9.881,74	12.600,00	0,00	12.600,00	2.718,26-
531 00	160,05	0,00	160,05	10.000,00	0,00	10.000,00	9.839,95-
537 00	1.407,77	0,00	1.407,77	0,00	0,00	0,00	1.407,77
538 00	2.890.369,29	0,00	2.890.369,29	3.484.600,00	0,00	3.484.600,00	594.230,71-
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	109,48	0,00	109,48	100,00	0,00	100,00	9,48
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	54.078,96	0,00	54.078,96	102.500,00	0,00	102.500,00	48.421,04-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.689.600,00	0,00	3.689.600,00	3.689.600,00	0,00	3.689.600,00	0,00
989 00	223.852,00	0,00	223.852,00	222.400,00	0,00	222.400,00	1.452,00
Gesamtausg.	22.495.183,09	0,00	22.495.183,09	24.556.300,00	0,00	24.556.300,00	2.061.116,91-
1101							
Hauptgr. 1	5.792,19	0,00	5.792,19	2.100,00	0,00	2.100,00	3.692,19
2	12.684,47	0,00	12.684,47	0,00	0,00	0,00	12.684,47
3	85.007,65	0,00	85.007,65	21.600,00	0,00	21.600,00	63.407,65
Gesamteinn.	103.484,31	0,00	103.484,31	23.700,00	0,00	23.700,00	79.784,31
Hauptgr. 4	14.543.893,48	0,00	14.543.893,48	15.580.900,00	0,00	15.580.900,00	1.037.006,52-
5	3.978.758,65	0,00	3.978.758,65	4.958.900,00	0,00	4.958.900,00	980.141,35-
6	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
8	54.078,96	0,00	54.078,96	102.500,00	0,00	102.500,00	48.421,04-
9	3.913.452,00	0,00	3.913.452,00	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00	1.452,00
Gesamtausg.	22.495.183,09	0,00	22.495.183,09	24.556.300,00	0,00	24.556.300,00	2.061.116,91-
Zuschuss	22.391.698,78	0,00	22.391.698,78	24.532.600,00	0,00	24.532.600,00	2.140.901,22-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 01	103.484,31	22.495.183,09	0,00	22.495.183,09	22.391.698,78-	23.700,00	24.556.300,00	0,00	24.556.300,00	24.532.600,00-	2.140.901,22	11 01
Insgesamt	103.484,31	22.495.183,09	0,00	22.495.183,09	22.391.698,78-	23.700,00	24.556.300,00	0,00	24.556.300,00	24.532.600,00-	2.140.901,22	Insgesamt

Einzelplan 15

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	45.739,50	0,00	45.739,50	13.000,00	0,00	13.000,00	32.739,50
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	15.556,50	0,00	15.556,50	0,00	0,00	0,00	15.556,50
124 00	28.222,80	0,00	28.222,80	28.000,00	0,00	28.000,00	222,80
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	51.258,54	0,00	51.258,54	0,00	0,00	0,00	51.258,54
232 00 apl	50.175,47	0,00	50.175,47	0,00	0,00	0,00	50.175,47
235 00	8.005,69	0,00	8.005,69	7.000,00	0,00	7.000,00	1.005,69
237 00 apl	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
261 00	17.192,68	0,00	17.192,68	11.000,00	0,00	11.000,00	6.192,68
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	436.742,72	0,00	436.742,72	0,00	0,00	0,00	436.742,72
389 00	1.103.861,82	0,00	1.103.861,82	751.500,00	0,00	751.500,00	352.361,82
Gesamteinn.	1.759.755,72	0,00	1.759.755,72	810.500,00	0,00	810.500,00	949.255,72
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	186.228,75	0,00	186.228,75	163.000,00	0,00	163.000,00	23.228,75
422 00	8.673.984,54	0,00	8.673.984,54	9.742.800,00	0,00	9.742.800,00	1.068.815,46-
427 00	715.912,51	0,00	715.912,51	57.000,00	0,00	57.000,00	658.912,51
428 00	4.648.266,14	0,00	4.648.266,14	5.118.200,00	0,00	5.118.200,00	469.933,86-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	12.067,55	0,00	12.067,55	1.500,00	0,00	1.500,00	10.567,55
453 00	6.619,46	0,00	6.619,46	8.500,00	0,00	8.500,00	1.880,54-
459 00	14.692,66	0,00	14.692,66	0,00	0,00	0,00	14.692,66
1501 511 00	397.704,36	0,00	397.704,36	169.300,00	0,00	169.300,00	228.404,36
514 00	40.756,04	0,00	40.756,04	72.000,00	0,00	72.000,00	31.243,96-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.423.542,02	0,00	2.423.542,02	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	39.542,02
519 00	790,54	0,00	790,54	30.000,00	0,00	30.000,00	29.209,46-

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 523 00	1.448.005,13	0,00	1.448.005,13	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	6.994,87-
525 00	57.595,78	0,00	57.595,78	45.000,00	0,00	45.000,00	12.595,78
526 00	150.686,14	0,00	150.686,14	398.000,00	0,00	398.000,00	247.313,86-
527 00	121.088,00	0,00	121.088,00	149.000,00	0,00	149.000,00	27.912,00-
529 00	22.705,05	0,00	22.705,05	27.500,00	0,00	27.500,00	4.794,95-
531 00	36.399,42	0,00	36.399,42	20.000,00	0,00	20.000,00	16.399,42
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	11.342.326,93	599.061,92	11.941.388,85	13.411.900,00	300.000,00	13.711.900,00	1.770.511,15-
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	432.212,11	0,00	432.212,11	339.000,00	0,00	339.000,00	93.212,11
547 00	6.339,18	0,00	6.339,18	0,00	0,00	0,00	6.339,18
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	156.740,63	0,00	156.740,63	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	1.996.259,37-
686 00	43.324,06	0,00	43.324,06	0,00	0,00	0,00	43.324,06
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	4.286,98	0,00	4.286,98	10.000,00	0,00	10.000,00	5.713,02-
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.923.103,52	0,00	2.923.103,52	2.920.300,00	0,00	2.920.300,00	2.803,52
989 00	787.982,61	0,00	787.982,61	602.700,00	0,00	602.700,00	185.282,61
Gesamtausg.	34.653.360,11	599.061,92	35.252.422,03	39.277.700,00	300.000,00	39.577.700,00	4.325.277,97-
1501							
Hauptgr. 1	89.518,80	0,00	89.518,80	41.000,00	0,00	41.000,00	48.518,80
2	129.632,38	0,00	129.632,38	18.000,00	0,00	18.000,00	111.632,38
3	1.540.604,54	0,00	1.540.604,54	751.500,00	0,00	751.500,00	789.104,54
Gesamteinn.	1.759.755,72	0,00	1.759.755,72	810.500,00	0,00	810.500,00	949.255,72
Hauptgr. 4	14.257.771,61	0,00	14.257.771,61	15.091.000,00	0,00	15.091.000,00	833.228,39-
5	16.480.150,70	599.061,92	17.079.212,62	18.500.700,00	300.000,00	18.800.700,00	1.721.487,38-

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	200.064,69	0,00	200.064,69	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00
	8	4.286,98	0,00	4.286,98	10.000,00	0,00	10.000,00
	9	3.711.086,13	0,00	3.711.086,13	3.523.000,00	0,00	3.523.000,00
Gesamtausg.		34.653.360,11	599.061,92	35.252.422,03	39.277.700,00	300.000,00	39.577.700,00
Zuschuss		32.893.604,39	599.061,92	33.492.666,31	38.467.200,00	300.000,00	38.767.200,00
1502							
112 00		29.400,08	0,00	29.400,08	10.000,00	0,00	10.000,00
119 00		1.843.416,91	0,00	1.843.416,91	0,00	0,00	0,00
182 00		15.110.564,59	0,00	15.110.564,59	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
213 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00		308.521.015,97	0,00	308.521.015,97	343.994.200,00	0,00	343.994.200,00
232 00		9.341.959,00	0,00	9.341.959,00	6.976.100,00	0,00	6.976.100,00
233 00		2.773.533,50	0,00	2.773.533,50	250.000,00	0,00	250.000,00
271 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00		899.371,66	0,00	899.371,66	0,00	0,00	0,00
282 00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
331 00		140.879,78	0,00	140.879,78	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
342 00		74.087.403,01	0,00	74.087.403,01	104.120.000,00	0,00	104.120.000,00
346 00		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
359 00		4.406.294,49	0,00	4.406.294,49	0,00	0,00	0,00
381 00		7.677.004,55	0,00	7.677.004,55	10.434.200,00	0,00	10.434.200,00
Gesamteinn.		424.830.843,54	0,00	424.830.843,54	490.214.500,00	0,00	490.214.500,00
422 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
529 00		5.732,23	0,00	5.732,23	0,00	0,00	0,00
538 00		2.844.866,43	0,00	2.844.866,43	919.900,00	160.000,00	1.079.900,00
547 00		3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	0,00	0,00
1502							
631 00		1.608.959,17	0,00	1.608.959,17	1.934.400,00	0,00	1.934.400,00
633 00		5.167.000,00	0,00	5.167.000,00	4.895.000,00	0,00	4.895.000,00
663 00		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
671 00		957.126,55	0,00	957.126,55	881.000,00	0,00	881.000,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1502	681 00	131.919.900,68	0,00	131.919.900,68	172.548.000,00	0,00	172.548.000,00	40.628.099,32-
	682 00	217.929,82	0,00	217.929,82	0,00	0,00	0,00	217.929,82
	683 00	1.366.500,00	0,00	1.366.500,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	116.500,00
	684 00	3.414.600,00	0,00	3.414.600,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	470.400,00-
	685 00	658.540.131,34	1.600.000,00	660.140.131,34	661.083.500,00	2.021.817,68	663.105.317,68	2.965.186,34-
	686 00	291.639.110,46	27.123.484,20	318.762.594,66	294.883.700,00	38.568.080,68	333.451.780,68	14.689.186,02-
	687 00	380.000,00	0,00	380.000,00	1.500.000,00	546.685,64	2.046.685,64	1.666.685,64-
	863 00	74.202.424,35	0,00	74.202.424,35	105.720.000,00	0,00	105.720.000,00	31.517.575,65-
	883 00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00-
	893 00	29.537.155,08	0,00	29.537.155,08	45.996.600,00	28.489.500,00	74.486.100,00	44.948.944,92-
	894 00	67.558.600,00	452.383,15	68.010.983,15	57.081.100,00	8.868.383,15	65.949.483,15	2.061.500,00
	919 00	19.768.473,79	0,00	19.768.473,79	0,00	0,00	0,00	19.768.473,79
	981 00	418.342,72	0,00	418.342,72	0,00	0,00	0,00	418.342,72
Gesamtausg.		1.299.550.450,23	29.175.867,35	1.328.726.317,58	1.368.903.200,00	78.654.467,15	1.447.557.667,15	118.831.349,57-
1502								
	Hauptgr. 1	16.983.381,58	0,00	16.983.381,58	14.810.000,00	0,00	14.810.000,00	2.173.381,58
	2	321.535.880,13	0,00	321.535.880,13	351.250.300,00	0,00	351.250.300,00	29.714.419,87-
	3	86.311.581,83	0,00	86.311.581,83	124.154.200,00	0,00	124.154.200,00	37.842.618,17-
Gesamteinn.		424.830.843,54	0,00	424.830.843,54	490.214.500,00	0,00	490.214.500,00	65.383.656,46-
	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	2.854.196,27	0,00	2.854.196,27	919.900,00	160.000,00	1.079.900,00	1.774.296,27
	6	1.105.211.258,02	28.723.484,20	1.133.934.742,22	1.157.860.600,00	41.136.584,00	1.198.997.184,00	65.062.441,78-
	8	171.298.179,43	452.383,15	171.750.562,58	210.122.700,00	37.357.883,15	247.480.583,15	75.730.020,57-
	9	20.186.816,51	0,00	20.186.816,51	0,00	0,00	0,00	20.186.816,51
Gesamtausg.		1.299.550.450,23	29.175.867,35	1.328.726.317,58	1.368.903.200,00	78.654.467,15	1.447.557.667,15	118.831.349,57-
Zuschuss		874.719.606,69	29.175.867,35	903.895.474,04	878.688.700,00	78.654.467,15	957.343.167,15	53.447.693,11-
1503								
	682 00	407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	407.700,00	0,00
	891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.		407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	407.700,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 6	407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	407.700,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	407.700,00	0,00
Zuschuss	407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	407.700,00	0,00
1505							
685 00	240.600.500,00	0,00	240.600.500,00	240.678.300,00	0,00	240.678.300,00	77.800,00-
894 00	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	0,00
Gesamtausg.	250.060.500,00	0,00	250.060.500,00	250.138.300,00	0,00	250.138.300,00	77.800,00-
1505							
Hauptgr. 6	240.600.500,00	0,00	240.600.500,00	240.678.300,00	0,00	240.678.300,00	77.800,00-
8	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	0,00
Gesamtausg.	250.060.500,00	0,00	250.060.500,00	250.138.300,00	0,00	250.138.300,00	77.800,00-
Zuschuss	250.060.500,00	0,00	250.060.500,00	250.138.300,00	0,00	250.138.300,00	77.800,00-
1507							
685 00	281.046.300,00	0,00	281.046.300,00	280.928.800,00	0,00	280.928.800,00	117.500,00
894 00	9.411.000,00	0,00	9.411.000,00	9.411.000,00	0,00	9.411.000,00	0,00
Gesamtausg.	290.457.300,00	0,00	290.457.300,00	290.339.800,00	0,00	290.339.800,00	117.500,00
1507							
Hauptgr. 6	281.046.300,00	0,00	281.046.300,00	280.928.800,00	0,00	280.928.800,00	117.500,00
8	9.411.000,00	0,00	9.411.000,00	9.411.000,00	0,00	9.411.000,00	0,00
Gesamtausg.	290.457.300,00	0,00	290.457.300,00	290.339.800,00	0,00	290.339.800,00	117.500,00
Zuschuss	290.457.300,00	0,00	290.457.300,00	290.339.800,00	0,00	290.339.800,00	117.500,00
1509							
685 00	239.060.600,00	0,00	239.060.600,00	239.076.700,00	0,00	239.076.700,00	16.100,00-
894 00	16.531.000,00	0,00	16.531.000,00	16.531.000,00	0,00	16.531.000,00	0,00
Gesamtausg.	255.591.600,00	0,00	255.591.600,00	255.607.700,00	0,00	255.607.700,00	16.100,00-

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1509 Hauptgr. 6	239.060.600,00	0,00	239.060.600,00	239.076.700,00	0,00	239.076.700,00	16.100,00-
8	16.531.000,00	0,00	16.531.000,00	16.531.000,00	0,00	16.531.000,00	0,00
Gesamtausg.	255.591.600,00	0,00	255.591.600,00	255.607.700,00	0,00	255.607.700,00	16.100,00-
Zuschuss	255.591.600,00	0,00	255.591.600,00	255.607.700,00	0,00	255.607.700,00	16.100,00-
1513							
685 00	163.767.500,00	0,00	163.767.500,00	164.105.100,00	0,00	164.105.100,00	337.600,00-
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.	165.347.500,00	0,00	165.347.500,00	165.685.100,00	0,00	165.685.100,00	337.600,00-
1513							
Hauptgr. 6	163.767.500,00	0,00	163.767.500,00	164.105.100,00	0,00	164.105.100,00	337.600,00-
8	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	165.347.500,00	0,00	165.347.500,00	165.685.100,00	0,00	165.685.100,00	337.600,00-
Zuschuss	165.347.500,00	0,00	165.347.500,00	165.685.100,00	0,00	165.685.100,00	337.600,00-
1514							
685 00	4.151.500,00	0,00	4.151.500,00	4.141.600,00	0,00	4.141.600,00	9.900,00
894 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtausg.	4.251.500,00	0,00	4.251.500,00	4.241.600,00	0,00	4.241.600,00	9.900,00
1514							
Hauptgr. 6	4.151.500,00	0,00	4.151.500,00	4.141.600,00	0,00	4.141.600,00	9.900,00
8	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtausg.	4.251.500,00	0,00	4.251.500,00	4.241.600,00	0,00	4.241.600,00	9.900,00
Zuschuss	4.251.500,00	0,00	4.251.500,00	4.241.600,00	0,00	4.241.600,00	9.900,00
1515							
685 00	18.253.500,00	0,00	18.253.500,00	18.215.200,00	0,00	18.215.200,00	38.300,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	18.553.500,00	0,00	18.553.500,00	18.515.200,00	0,00	18.515.200,00	38.300,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1515 Hauptgr. 6	18.253.500,00	0,00	18.253.500,00	18.215.200,00	0,00	18.215.200,00	38.300,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	18.553.500,00	0,00	18.553.500,00	18.515.200,00	0,00	18.515.200,00	38.300,00
Zuschuss	18.553.500,00	0,00	18.553.500,00	18.515.200,00	0,00	18.515.200,00	38.300,00
1516							
685 00	8.889.200,00	0,00	8.889.200,00	8.868.700,00	0,00	8.868.700,00	20.500,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	9.089.200,00	0,00	9.089.200,00	9.068.700,00	0,00	9.068.700,00	20.500,00
1516							
Hauptgr. 6	8.889.200,00	0,00	8.889.200,00	8.868.700,00	0,00	8.868.700,00	20.500,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	9.089.200,00	0,00	9.089.200,00	9.068.700,00	0,00	9.068.700,00	20.500,00
Zuschuss	9.089.200,00	0,00	9.089.200,00	9.068.700,00	0,00	9.068.700,00	20.500,00
1517							
685 00	74.153.500,00	0,00	74.153.500,00	74.000.800,00	0,00	74.000.800,00	152.700,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	74.843.500,00	0,00	74.843.500,00	74.690.800,00	0,00	74.690.800,00	152.700,00
1517							
Hauptgr. 6	74.153.500,00	0,00	74.153.500,00	74.000.800,00	0,00	74.000.800,00	152.700,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	74.843.500,00	0,00	74.843.500,00	74.690.800,00	0,00	74.690.800,00	152.700,00
Zuschuss	74.843.500,00	0,00	74.843.500,00	74.690.800,00	0,00	74.690.800,00	152.700,00
1518							
685 00	54.437.200,00	0,00	54.437.200,00	54.135.100,00	0,00	54.135.100,00	302.100,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	55.127.200,00	0,00	55.127.200,00	54.825.100,00	0,00	54.825.100,00	302.100,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1518 Hauptgr. 6	54.437.200,00	0,00	54.437.200,00	54.135.100,00	0,00	54.135.100,00	302.100,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	55.127.200,00	0,00	55.127.200,00	54.825.100,00	0,00	54.825.100,00	302.100,00
Zuschuss	55.127.200,00	0,00	55.127.200,00	54.825.100,00	0,00	54.825.100,00	302.100,00
1519							
685 00	69.550.200,00	0,00	69.550.200,00	69.068.800,00	0,00	69.068.800,00	481.400,00
894 00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	70.110.200,00	0,00	70.110.200,00	69.628.800,00	0,00	69.628.800,00	481.400,00
1519							
Hauptgr. 6	69.550.200,00	0,00	69.550.200,00	69.068.800,00	0,00	69.068.800,00	481.400,00
8	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	70.110.200,00	0,00	70.110.200,00	69.628.800,00	0,00	69.628.800,00	481.400,00
Zuschuss	70.110.200,00	0,00	70.110.200,00	69.628.800,00	0,00	69.628.800,00	481.400,00
1520							
685 00	58.427.600,00	0,00	58.427.600,00	58.251.400,00	0,00	58.251.400,00	176.200,00
894 00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Gesamtausg.	59.017.600,00	0,00	59.017.600,00	58.841.400,00	0,00	58.841.400,00	176.200,00
1520							
Hauptgr. 6	58.427.600,00	0,00	58.427.600,00	58.251.400,00	0,00	58.251.400,00	176.200,00
8	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Gesamtausg.	59.017.600,00	0,00	59.017.600,00	58.841.400,00	0,00	58.841.400,00	176.200,00
Zuschuss	59.017.600,00	0,00	59.017.600,00	58.841.400,00	0,00	58.841.400,00	176.200,00
1522							
685 00	35.725.000,00	0,00	35.725.000,00	35.604.000,00	0,00	35.604.000,00	121.000,00
894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	36.065.000,00	0,00	36.065.000,00	35.944.000,00	0,00	35.944.000,00	121.000,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	35.725.000,00	0,00	35.725.000,00	35.604.000,00	0,00	35.604.000,00	121.000,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	36.065.000,00	0,00	36.065.000,00	35.944.000,00	0,00	35.944.000,00	121.000,00
Zuschuss	36.065.000,00	0,00	36.065.000,00	35.944.000,00	0,00	35.944.000,00	121.000,00
1523							
685 00	26.024.900,00	0,00	26.024.900,00	25.916.300,00	0,00	25.916.300,00	108.600,00
894 00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	26.684.900,00	0,00	26.684.900,00	26.576.300,00	0,00	26.576.300,00	108.600,00
1523							
Hauptgr. 6	26.024.900,00	0,00	26.024.900,00	25.916.300,00	0,00	25.916.300,00	108.600,00
8	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	26.684.900,00	0,00	26.684.900,00	26.576.300,00	0,00	26.576.300,00	108.600,00
Zuschuss	26.684.900,00	0,00	26.684.900,00	26.576.300,00	0,00	26.576.300,00	108.600,00
1528							
111 00	107.056,40	0,00	107.056,40	93.000,00	0,00	93.000,00	14.056,40
119 00	653.294,00	0,00	653.294,00	130.000,00	0,00	130.000,00	523.294,00
124 00	21.017,83	0,00	21.017,83	30.000,00	0,00	30.000,00	8.982,17-
129 00	9.598,50	0,00	9.598,50	0,00	0,00	0,00	9.598,50
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	233.685,45	0,00	233.685,45	215.000,00	0,00	215.000,00	18.685,45
232 00 apl	505.655,66	0,00	505.655,66	0,00	0,00	0,00	505.655,66
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	221.061,14	0,00	221.061,14	81.000,00	0,00	81.000,00	140.061,14
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	237.616,85	0,00	237.616,85	90.000,00	0,00	90.000,00	147.616,85
282 00	53.867,32	0,00	53.867,32	0,00	0,00	0,00	53.867,32
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1528 359 00	305.195,00	0,00	305.195,00	0,00	0,00	0,00	305.195,00
381 00	391.806,97	0,00	391.806,97	278.400,00	0,00	278.400,00	113.406,97
389 00	38.733,33	0,00	38.733,33	0,00	0,00	0,00	38.733,33
Gesamteinn.	2.778.588,45	0,00	2.778.588,45	917.400,00	0,00	917.400,00	1.861.188,45
412 00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
422 00	3.004.126,36	0,00	3.004.126,36	3.431.200,00	0,00	3.431.200,00	427.073,64-
427 00	1.194.688,59	0,00	1.194.688,59	0,00	0,00	0,00	1.194.688,59
428 00	3.912.397,94	0,00	3.912.397,94	4.420.300,00	0,00	4.420.300,00	507.902,06-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	2.297,28	0,00	2.297,28	0,00	0,00	0,00	2.297,28
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	9.341,16	0,00	9.341,16	0,00	0,00	0,00	9.341,16
511 00	707.900,96	0,00	707.900,96	499.900,00	0,00	499.900,00	208.000,96
514 00	34.797,23	0,00	34.797,23	35.800,00	0,00	35.800,00	1.002,77-
517 00	4.826,98	0,00	4.826,98	17.900,00	0,00	17.900,00	13.073,02-
518 00	5.900.472,58	0,00	5.900.472,58	5.861.900,00	0,00	5.861.900,00	38.572,58
519 00	9.983,78	0,00	9.983,78	0,00	0,00	0,00	9.983,78
523 00	29.143,55	0,00	29.143,55	9.000,00	0,00	9.000,00	20.143,55
525 00	124.082,13	0,00	124.082,13	115.800,00	0,00	115.800,00	8.282,13
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	66.114,15	0,00	66.114,15	42.200,00	0,00	42.200,00	23.914,15
529 00	124,72	0,00	124,72	500,00	0,00	500,00	375,28-
531 00	205.325,67	0,00	205.325,67	63.100,00	0,00	63.100,00	142.225,67
533 00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
537 00	1.884,28	0,00	1.884,28	0,00	0,00	0,00	1.884,28
538 00	1.707.357,04	0,00	1.707.357,04	943.100,00	0,00	943.100,00	764.257,04
547 00	522,22	0,00	522,22	0,00	0,00	0,00	522,22
1528 681 00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
685 00	16.380,93	0,00	16.380,93	5.000,00	0,00	5.000,00	11.380,93
812 00	156.266,88	0,00	156.266,88	75.000,00	0,00	75.000,00	81.266,88
919 00	178.049,28	0,00	178.049,28	0,00	0,00	0,00	178.049,28
981 00	1.483.300,00	0,00	1.483.300,00	1.483.300,00	0,00	1.483.300,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1528 989 00	385.192,00	0,00	385.192,00	387.800,00	0,00	387.800,00	2.608,00-
Gesamtausg.	19.135.774,71	0,00	19.135.774,71	17.391.800,00	0,00	17.391.800,00	1.743.974,71
Hauptgr. 1	790.966,73	0,00	790.966,73	253.000,00	0,00	253.000,00	537.966,73
2	1.251.886,42	0,00	1.251.886,42	386.000,00	0,00	386.000,00	865.886,42
3	735.735,30	0,00	735.735,30	278.400,00	0,00	278.400,00	457.335,30
Gesamteinn.	2.778.588,45	0,00	2.778.588,45	917.400,00	0,00	917.400,00	1.861.188,45
Hauptgr. 4	8.123.958,33	0,00	8.123.958,33	7.851.500,00	0,00	7.851.500,00	272.458,33
5	8.792.604,29	0,00	8.792.604,29	7.589.200,00	0,00	7.589.200,00	1.203.404,29
6	16.403,93	0,00	16.403,93	5.000,00	0,00	5.000,00	11.403,93
8	156.266,88	0,00	156.266,88	75.000,00	0,00	75.000,00	81.266,88
9	2.046.541,28	0,00	2.046.541,28	1.871.100,00	0,00	1.871.100,00	175.441,28
Gesamtausg.	19.135.774,71	0,00	19.135.774,71	17.391.800,00	0,00	17.391.800,00	1.743.974,71
Zuschuss	16.357.186,26	0,00	16.357.186,26	16.474.400,00	0,00	16.474.400,00	117.213,74-
1537							
111 00	2.636.608,36	0,00	2.636.608,36	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	113.391,64-
119 00	2.759.838,78	0,00	2.759.838,78	717.000,00	0,00	717.000,00	2.042.838,78
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	2.522.157,21	0,00	2.522.157,21	2.188.800,00	0,00	2.188.800,00	333.357,21
125 00	6.683,01	0,00	6.683,01	0,00	0,00	0,00	6.683,01
132 00	14.902,44	0,00	14.902,44	0,00	0,00	0,00	14.902,44
233 00	273.335,11	0,00	273.335,11	100.000,00	0,00	100.000,00	173.335,11
235 00	85.308,50	0,00	85.308,50	0,00	0,00	0,00	85.308,50
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
281 00	344.763,84	0,00	344.763,84	0,00	0,00	0,00	344.763,84
282 00	4.015.202,96	0,00	4.015.202,96	0,00	0,00	0,00	4.015.202,96
359 00	2.807.458,16	0,00	2.807.458,16	0,00	0,00	0,00	2.807.458,16
381 00	23.895.614,24	0,00	23.895.614,24	23.385.600,00	0,00	23.385.600,00	510.014,24
389 00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Gesamteinn.	39.372.012,61	0,00	39.372.012,61	29.148.400,00	0,00	29.148.400,00	10.223.612,61
1537 422 00	3.903.974,68	0,00	3.903.974,68	3.808.300,00	0,00	3.808.300,00	95.674,68

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1537 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	5.391.034,41	0,00	5.391.034,41	4.800,00	0,00	4.800,00	5.386.234,41
428 00	24.293.312,59	0,00	24.293.312,59	26.984.100,00	0,00	26.984.100,00	2.690.787,41-
429 00	11.648,60	0,00	11.648,60	8.200,00	0,00	8.200,00	3.448,60
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	22.979,98	0,00	22.979,98	0,00	0,00	0,00	22.979,98
511 00	2.728.752,35	0,00	2.728.752,35	2.749.700,00	0,00	2.749.700,00	20.947,65-
514 00	1.228.432,59	0,00	1.228.432,59	793.900,00	0,00	793.900,00	434.532,59
517 00	7.659.343,99	0,00	7.659.343,99	4.093.100,00	0,00	4.093.100,00	3.566.243,99
518 00	7.739.010,65	0,00	7.739.010,65	8.951.700,00	0,00	8.951.700,00	1.212.689,35-
519 00	9.599.859,86	0,00	9.599.859,86	9.343.000,00	0,00	9.343.000,00	256.859,86
523 00	69.442,76	0,00	69.442,76	0,00	0,00	0,00	69.442,76
525 00	148.283,67	0,00	148.283,67	112.800,00	0,00	112.800,00	35.483,67
526 00	33.278,93	0,00	33.278,93	600,00	0,00	600,00	32.678,93
527 00	197.285,65	0,00	197.285,65	207.600,00	0,00	207.600,00	10.314,35-
529 00	620,80	0,00	620,80	1.000,00	0,00	1.000,00	379,20-
531 00	2.087.426,25	0,00	2.087.426,25	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	115.573,75-
534 00	8.341,66	0,00	8.341,66	0,00	0,00	0,00	8.341,66
536 00	34.257,79	0,00	34.257,79	0,00	0,00	0,00	34.257,79
537 00	622.171,36	0,00	622.171,36	0,00	0,00	0,00	622.171,36
538 00	6.901.168,26	0,00	6.901.168,26	10.638.400,00	0,00	10.638.400,00	3.737.231,74-
542 00	91.524,46	0,00	91.524,46	0,00	0,00	0,00	91.524,46
543 00	8.785,38	0,00	8.785,38	41.500,00	0,00	41.500,00	32.714,62-
547 00	654.057,03	0,00	654.057,03	92.400,00	0,00	92.400,00	561.657,03
1537 633 00	62.886,47	0,00	62.886,47	97.400,00	0,00	97.400,00	34.513,53-
681 00	24.597,78	0,00	24.597,78	3.500,00	0,00	3.500,00	21.097,78
685 00	25.793,37	0,00	25.793,37	54.200,00	0,00	54.200,00	28.406,63-
686 00	82.072,39	0,00	82.072,39	211.600,00	0,00	211.600,00	129.527,61-
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	331.421,48	0,00	331.421,48	10.000,00	0,00	10.000,00	321.421,48
811 00	233.902,55	0,00	233.902,55	83.000,00	0,00	83.000,00	150.902,55
812 00	3.837.336,65	0,00	3.837.336,65	802.700,00	0,00	802.700,00	3.034.636,65
1537 821 00	34.708,64	0,00	34.708,64	0,00	0,00	0,00	34.708,64

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1537 919 00	2.097.661,84	0,00	2.097.661,84	0,00	0,00	0,00	2.097.661,84
981 00	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	0,00
989 00	1.679.988,91	0,00	1.679.988,91	1.622.700,00	0,00	1.622.700,00	57.288,91
Gesamtausg.	83.566.163,78	0,00	83.566.163,78	74.640.000,00	0,00	74.640.000,00	8.926.163,78
Hauptgr. 1	7.940.189,80	0,00	7.940.189,80	5.655.800,00	0,00	5.655.800,00	2.284.389,80
2	4.721.750,41	0,00	4.721.750,41	100.000,00	0,00	100.000,00	4.621.750,41
3	26.710.072,40	0,00	26.710.072,40	23.392.600,00	0,00	23.392.600,00	3.317.472,40
Gesamteinn.	39.372.012,61	0,00	39.372.012,61	29.148.400,00	0,00	29.148.400,00	10.223.612,61
Hauptgr. 4	33.622.950,26	0,00	33.622.950,26	30.805.400,00	0,00	30.805.400,00	2.817.550,26
5	39.812.043,44	0,00	39.812.043,44	39.228.700,00	0,00	39.228.700,00	583.343,44
6	195.350,01	0,00	195.350,01	366.700,00	0,00	366.700,00	171.349,99-
7	331.421,48	0,00	331.421,48	10.000,00	0,00	10.000,00	321.421,48
8	4.105.947,84	0,00	4.105.947,84	885.700,00	0,00	885.700,00	3.220.247,84
9	5.498.450,75	0,00	5.498.450,75	3.343.500,00	0,00	3.343.500,00	2.154.950,75
Gesamtausg.	83.566.163,78	0,00	83.566.163,78	74.640.000,00	0,00	74.640.000,00	8.926.163,78
Zuschuss	44.194.151,17	0,00	44.194.151,17	45.491.600,00	0,00	45.491.600,00	1.297.448,83-
1541							
111 00	5.689.928,26	0,00	5.689.928,26	5.147.100,00	0,00	5.147.100,00	542.828,26
119 00	364.060,23	0,00	364.060,23	66.400,00	0,00	66.400,00	297.660,23
124 00	255.052,42	0,00	255.052,42	221.500,00	0,00	221.500,00	33.552,42
132 00	9.613,62	0,00	9.613,62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.613,62
231 00	2.874,99	0,00	2.874,99	0,00	0,00	0,00	2.874,99
233 00	19.746.500,00	0,00	19.746.500,00	19.661.400,00	0,00	19.661.400,00	85.100,00
235 00	24.692,74	0,00	24.692,74	0,00	0,00	0,00	24.692,74
261 00	13.782,09	0,00	13.782,09	0,00	0,00	0,00	13.782,09
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	84.003,71	0,00	84.003,71	30.000,00	0,00	30.000,00	54.003,71
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	989.087,38	0,00	989.087,38	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	33.112,62-
Gesamteinn.	27.179.595,44	0,00	27.179.595,44	26.153.600,00	0,00	26.153.600,00	1.025.995,44
422 00	69.069,04	0,00	69.069,04	124.600,00	0,00	124.600,00	55.530,96-

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1541 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	4.495.665,98	0,00	4.495.665,98	3.874.800,00	0,00	3.874.800,00	620.865,98
428 00	29.594.616,26	0,00	29.594.616,26	29.301.200,00	0,00	29.301.200,00	293.416,26
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	18.155,41	0,00	18.155,41	0,00	0,00	0,00	18.155,41
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	5.336,20	0,00	5.336,20	7.500,00	0,00	7.500,00	2.163,80-
511 00	1.574.695,88	0,00	1.574.695,88	1.306.800,00	0,00	1.306.800,00	267.895,88
514 00	389.817,11	0,00	389.817,11	639.200,00	0,00	639.200,00	249.382,89-
517 00	1.377.214,27	0,00	1.377.214,27	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	32.714,27
518 00	608.022,46	0,00	608.022,46	475.300,00	0,00	475.300,00	132.722,46
519 00	3.146.128,49	0,00	3.146.128,49	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	1.033.871,51-
525 00	47.295,04	0,00	47.295,04	11.600,00	0,00	11.600,00	35.695,04
526 00	51.028,85	0,00	51.028,85	5.500,00	0,00	5.500,00	45.528,85
527 00	61.324,93	0,00	61.324,93	61.200,00	0,00	61.200,00	124,93
529 00	7.443,11	0,00	7.443,11	4.000,00	0,00	4.000,00	3.443,11
531 00	214.638,31	0,00	214.638,31	261.200,00	0,00	261.200,00	46.561,69-
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.896.307,56	0,00	1.896.307,56	1.663.400,00	0,00	1.663.400,00	232.907,56
542 00	26.745,45	0,00	26.745,45	0,00	0,00	0,00	26.745,45
543 00	19.264,80	0,00	19.264,80	13.000,00	0,00	13.000,00	6.264,80
547 00	109.773,42	0,00	109.773,42	53.000,00	0,00	53.000,00	56.773,42
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	420,36	0,00	420,36	1.000,00	0,00	1.000,00	579,64-
685 00	55.423,38	0,00	55.423,38	48.000,00	0,00	48.000,00	7.423,38
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541 811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	44.593,94	0,00	44.593,94	44.000,00	0,00	44.000,00	593,94
919 00	982.678,64	0,00	982.678,64	0,00	0,00	0,00	982.678,64
981 00	228.700,00	0,00	228.700,00	228.700,00	0,00	228.700,00	0,00
989 00	716.693,10	0,00	716.693,10	971.500,00	0,00	971.500,00	254.806,90-

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	45.741.051,99	0,00	45.741.051,99	44.620.000,00	0,00	44.620.000,00	1.121.051,99
1541							
Hauptgr. 1	6.318.654,53	0,00	6.318.654,53	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	878.654,53
2	19.871.853,53	0,00	19.871.853,53	19.691.400,00	0,00	19.691.400,00	180.453,53
3	989.087,38	0,00	989.087,38	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	33.112,62-
Gesamteinn.	27.179.595,44	0,00	27.179.595,44	26.153.600,00	0,00	26.153.600,00	1.025.995,44
Hauptgr. 4	34.182.842,89	0,00	34.182.842,89	33.308.100,00	0,00	33.308.100,00	874.742,89
5	9.529.699,68	0,00	9.529.699,68	10.018.700,00	0,00	10.018.700,00	489.000,32-
6	55.843,74	0,00	55.843,74	49.000,00	0,00	49.000,00	6.843,74
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	44.593,94	0,00	44.593,94	44.000,00	0,00	44.000,00	593,94
9	1.928.071,74	0,00	1.928.071,74	1.200.200,00	0,00	1.200.200,00	727.871,74
Gesamtausg.	45.741.051,99	0,00	45.741.051,99	44.620.000,00	0,00	44.620.000,00	1.121.051,99
Zuschuss	18.561.456,55	0,00	18.561.456,55	18.466.400,00	0,00	18.466.400,00	95.056,55
1542							
111 00	4.434.463,63	0,00	4.434.463,63	3.657.900,00	0,00	3.657.900,00	776.563,63
119 00	79.563,12	0,00	79.563,12	0,00	0,00	0,00	79.563,12
124 00	1.448.277,42	0,00	1.448.277,42	780.000,00	0,00	780.000,00	668.277,42
132 00	29.072,61	0,00	29.072,61	0,00	0,00	0,00	29.072,61
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	18.170.580,00	0,00	18.170.580,00	17.973.500,00	0,00	17.973.500,00	197.080,00
235 00	54.904,00	0,00	54.904,00	0,00	0,00	0,00	54.904,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	349.932,00	0,00	349.932,00	0,00	0,00	0,00	349.932,00
359 00	149.823,78	0,00	149.823,78	0,00	0,00	0,00	149.823,78
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	592.211,97	0,00	592.211,97	570.700,00	0,00	570.700,00	21.511,97
Gesamteinn.	25.308.828,53	0,00	25.308.828,53	22.982.100,00	0,00	22.982.100,00	2.326.728,53
1542							
422 00	154.465,29	0,00	154.465,29	200.000,00	0,00	200.000,00	45.534,71-
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	4.514.079,63	0,00	4.514.079,63	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	564.079,63

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	27.552.448,18	0,00	27.552.448,18	26.773.500,00	0,00	26.773.500,00	778.948,18
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	11.950,07	0,00	11.950,07	74.900,00	0,00	74.900,00	62.949,93-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	11.580,89	0,00	11.580,89	3.000,00	0,00	3.000,00	8.580,89
511 00	656.505,28	0,00	656.505,28	729.100,00	0,00	729.100,00	72.594,72-
514 00	1.049.932,90	0,00	1.049.932,90	905.800,00	0,00	905.800,00	144.132,90
517 00	1.105.821,31	0,00	1.105.821,31	845.000,00	0,00	845.000,00	260.821,31
518 00	257.968,65	0,00	257.968,65	224.200,00	0,00	224.200,00	33.768,65
519 00	2.230.150,31	0,00	2.230.150,31	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	149.849,69-
525 00	119.097,98	0,00	119.097,98	75.200,00	0,00	75.200,00	43.897,98
526 00	28.263,51	0,00	28.263,51	10.000,00	0,00	10.000,00	18.263,51
527 00	90.291,04	0,00	90.291,04	93.800,00	0,00	93.800,00	3.508,96-
529 00	8.991,17	0,00	8.991,17	9.000,00	0,00	9.000,00	8,83-
531 00	357.370,22	0,00	357.370,22	368.900,00	0,00	368.900,00	11.529,78-
538 00	1.889.564,35	12.412,00	1.901.976,35	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	271.976,35
542 00	176.199,80	0,00	176.199,80	0,00	0,00	0,00	176.199,80
543 00	27.970,07	0,00	27.970,07	19.000,00	0,00	19.000,00	8.970,07
547 00	77.797,07	0,00	77.797,07	46.000,00	0,00	46.000,00	31.797,07
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
685 00	52.030,75	0,00	52.030,75	40.000,00	0,00	40.000,00	12.030,75
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	145.672,81	0,00	145.672,81	58.800,00	0,00	58.800,00	86.872,81
919 00	305.995,44	0,00	305.995,44	0,00	0,00	0,00	305.995,44
981 00	227.200,00	0,00	227.200,00	227.200,00	0,00	227.200,00	0,00
989 00	1.618.019,06	0,00	1.618.019,06	1.352.600,00	0,00	1.352.600,00	265.419,06
Gesamtausg.	42.669.365,78	12.412,00	42.681.777,78	40.017.000,00	0,00	40.017.000,00	2.664.777,78
Hauptgr. 1	5.991.376,78	0,00	5.991.376,78	4.437.900,00	0,00	4.437.900,00	1.553.476,78
2	18.575.416,00	0,00	18.575.416,00	17.973.500,00	0,00	17.973.500,00	601.916,00
3	742.035,75	0,00	742.035,75	570.700,00	0,00	570.700,00	171.335,75

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	25.308.828,53	0,00	25.308.828,53	22.982.100,00	0,00	22.982.100,00	2.326.728,53
Hauptgr. 4	32.244.524,06	0,00	32.244.524,06	31.001.400,00	0,00	31.001.400,00	1.243.124,06
5	8.075.923,66	12.412,00	8.088.335,66	7.336.000,00	0,00	7.336.000,00	752.335,66
6	52.030,75	0,00	52.030,75	41.000,00	0,00	41.000,00	11.030,75
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	145.672,81	0,00	145.672,81	58.800,00	0,00	58.800,00	86.872,81
9	2.151.214,50	0,00	2.151.214,50	1.579.800,00	0,00	1.579.800,00	571.414,50
Gesamtausg.	42.669.365,78	12.412,00	42.681.777,78	40.017.000,00	0,00	40.017.000,00	2.664.777,78
Zuschuss	17.360.537,25	12.412,00	17.372.949,25	17.034.900,00	0,00	17.034.900,00	338.049,25
1543							
111 00	2.803.429,19	0,00	2.803.429,19	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.429,19
119 00	714.918,35	0,00	714.918,35	421.200,00	0,00	421.200,00	293.718,35
124 00	146.345,28	0,00	146.345,28	45.500,00	0,00	45.500,00	100.845,28
132 00	17.847,24	0,00	17.847,24	200,00	0,00	200,00	17.647,24
162 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	18.908.300,00	0,00	18.908.300,00	18.737.700,00	0,00	18.737.700,00	170.600,00
235 00	36.115,36	0,00	36.115,36	20.900,00	0,00	20.900,00	15.215,36
261 00	12.762,95	0,00	12.762,95	0,00	0,00	0,00	12.762,95
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	544.750,64	0,00	544.750,64	72.100,00	0,00	72.100,00	472.650,64
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	47.105,70	0,00	47.105,70	0,00	0,00	0,00	47.105,70
389 00	228,20	0,00	228,20	7.000,00	0,00	7.000,00	6.771,80-
Gesamteinn.	23.231.802,91	0,00	23.231.802,91	22.104.600,00	0,00	22.104.600,00	1.127.202,91
422 00	85.987,14	0,00	85.987,14	110.000,00	0,00	110.000,00	24.012,86-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543 426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	2.806.694,29	0,00	2.806.694,29	2.341.700,00	0,00	2.341.700,00	464.994,29
428 00	27.740.206,45	0,00	27.740.206,45	27.758.800,00	0,00	27.758.800,00	18.593,55-
429 00	11.472,61	0,00	11.472,61	8.300,00	0,00	8.300,00	3.172,61
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	189,75	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 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	553.498,52	0,00	553.498,52	859.000,00	0,00	859.000,00	305.501,48-
514 00	749.441,37	0,00	749.441,37	1.103.400,00	0,00	1.103.400,00	353.958,63-
517 00	1.366.699,60	0,00	1.366.699,60	1.095.700,00	0,00	1.095.700,00	270.999,60
518 00	628.666,47	0,00	628.666,47	553.100,00	0,00	553.100,00	75.566,47
519 00	1.575.960,88	333.958,54	1.909.919,42	3.730.000,00	333.958,54	4.063.958,54	2.154.039,12-
525 00	85.580,75	0,00	85.580,75	26.600,00	0,00	26.600,00	58.980,75
526 00	2.104,99	0,00	2.104,99	12.300,00	0,00	12.300,00	10.195,01-
527 00	86.961,82	0,00	86.961,82	60.000,00	0,00	60.000,00	26.961,82
529 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
531 00	264.992,42	0,00	264.992,42	251.500,00	0,00	251.500,00	13.492,42
538 00	1.516.010,80	0,00	1.516.010,80	975.200,00	0,00	975.200,00	540.810,80
542 00	275.860,29	0,00	275.860,29	70.000,00	0,00	70.000,00	205.860,29
543 00	35.230,05	0,00	35.230,05	10.000,00	0,00	10.000,00	25.230,05
547 00	49.933,79	0,00	49.933,79	2.300,00	0,00	2.300,00	47.633,79
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	16.162,99	0,00	16.162,99	3.100,00	0,00	3.100,00	13.062,99
685 00	48.449,19	0,00	48.449,19	30.000,00	0,00	30.000,00	18.449,19
711 00	79.741,42	0,00	79.741,42	0,00	0,00	0,00	79.741,42
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	3.680,73	0,00	3.680,73	19.600,00	0,00	19.600,00	15.919,27-
919 00	2.151.927,67	0,00	2.151.927,67	0,00	0,00	0,00	2.151.927,67
981 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
989 00	419.324,45	0,00	419.324,45	339.900,00	0,00	339.900,00	79.424,45
Gesamtausg. 1543	40.758.778,44	333.958,54	41.092.736,98	39.566.700,00	333.958,54	39.900.658,54	1.192.078,44
Hauptgr. 1	3.682.540,06	0,00	3.682.540,06	3.266.900,00	0,00	3.266.900,00	415.640,06
2	19.501.928,95	0,00	19.501.928,95	18.830.700,00	0,00	18.830.700,00	671.228,95
3	47.333,90	0,00	47.333,90	7.000,00	0,00	7.000,00	40.333,90
Gesamteinn.	23.231.802,91	0,00	23.231.802,91	22.104.600,00	0,00	22.104.600,00	1.127.202,91

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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. 4	30.644.550,24	0,00	30.644.550,24	30.221.000,00	0,00	30.221.000,00	423.550,24
5	7.194.941,75	333.958,54	7.528.900,29	8.753.100,00	333.958,54	9.087.058,54	1.558.158,25-
6	64.612,18	0,00	64.612,18	33.100,00	0,00	33.100,00	31.512,18
7	79.741,42	0,00	79.741,42	0,00	0,00	0,00	79.741,42
8	3.680,73	0,00	3.680,73	19.600,00	0,00	19.600,00	15.919,27-
9	2.771.252,12	0,00	2.771.252,12	539.900,00	0,00	539.900,00	2.231.352,12
Gesamtausg.	40.758.778,44	333.958,54	41.092.736,98	39.566.700,00	333.958,54	39.900.658,54	1.192.078,44
Zuschuss	17.526.975,53	333.958,54	17.860.934,07	17.462.100,00	333.958,54	17.796.058,54	64.875,53
1550							
119 00	265.379,31	0,00	265.379,31	0,00	0,00	0,00	265.379,31
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	21.306.290,69	0,00	21.306.290,69	21.613.900,00	0,00	21.613.900,00	307.609,31-
Gesamteinn.	21.571.670,00	0,00	21.571.670,00	21.613.900,00	0,00	21.613.900,00	42.230,00-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	1.215.069,11	0,00	1.215.069,11	948.000,00	0,00	948.000,00	267.069,11
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	207.168,00	0,00	207.168,00	71.700,00	40.000,00	111.700,00	95.468,00
682 00	6.352.268,40	0,00	6.352.268,40	6.585.900,00	0,00	6.585.900,00	233.631,60-
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	1.960.000,00	14.460,22	1.974.460,22	2.460,22-
686 00	27.554.426,47	5.000,00	27.559.426,47	28.775.500,00	0,00	28.775.500,00	1.216.073,53-
1550 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	1.519.360,22	8.751.110,13	10.270.470,35	0,00	1.713.441,65	1.713.441,65	8.557.028,70
891 00	123.506,15	0,00	123.506,15	0,00	0,00	0,00	123.506,15

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst- Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1550 892 00	441.903,80	0,00	441.903,80	0,00	0,00	0,00	441.903,80
893 00	5.346.668,87	0,00	5.346.668,87	11.540.000,00	5.983.235,08	17.523.235,08	12.176.566,21-
894 00	2.594.917,17	0,00	2.594.917,17	0,00	0,00	0,00	2.594.917,17
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	47.327.288,19	8.756.110,13	56.083.398,32	49.881.100,00	7.751.136,95	57.632.236,95	1.548.838,63-
1550							
Hauptgr. 1	265.379,31	0,00	265.379,31	0,00	0,00	0,00	265.379,31
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21.306.290,69	0,00	21.306.290,69	21.613.900,00	0,00	21.613.900,00	307.609,31-
Gesamteinn.	21.571.670,00	0,00	21.571.670,00	21.613.900,00	0,00	21.613.900,00	42.230,00-
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	37.300.931,98	5.000,00	37.305.931,98	38.341.100,00	54.460,22	38.395.560,22	1.089.628,24-
8	10.026.356,21	8.751.110,13	18.777.466,34	11.540.000,00	7.696.676,73	19.236.676,73	459.210,39-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	47.327.288,19	8.756.110,13	56.083.398,32	49.881.100,00	7.751.136,95	57.632.236,95	1.548.838,63-
Zuschuss	25.755.618,19	8.756.110,13	34.511.728,32	28.267.200,00	7.751.136,95	36.018.336,95	1.506.608,63-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Ausgaben Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
15 01	1.759.755,72	34.653.360,11	599.061,92	35.252.422,03	33.492.666,31-	810.500,00	39.277.700,00	300.000,00	39.577.700,00	38.767.200,00-	5.274.533,69	15 01
Summe	1.759.755,72	34.653.360,11	599.061,92	35.252.422,03	33.492.666,31-	810.500,00	39.277.700,00	300.000,00	39.577.700,00	38.767.200,00-	5.274.533,69	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
15 02	424.830.843,54	1.299.550.450,23	29.175.867,35	1.328.726.317,58	903.895.474,04-	490.214.500,00	1.368.903.200,00	78.654.467,15	1.447.557.667,15	957.343.167,15-	53.447.693,11	15 02
15 03	0,00	407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00-	0,00	407.700,00	0,00	407.700,00	407.700,00-	0,00	15 03
15 05	0,00	250.060.500,00	0,00	250.060.500,00	250.060.500,00-	0,00	250.138.300,00	0,00	250.138.300,00	250.138.300,00-	77.800,00	15 05
15 07	0,00	290.457.300,00	0,00	290.457.300,00	290.457.300,00-	0,00	290.339.800,00	0,00	290.339.800,00	290.339.800,00-	117.500,00-	15 07
15 09	0,00	255.591.600,00	0,00	255.591.600,00	255.591.600,00-	0,00	255.607.700,00	0,00	255.607.700,00	255.607.700,00-	16.100,00	15 09
15 13	0,00	165.347.500,00	0,00	165.347.500,00	165.347.500,00-	0,00	165.685.100,00	0,00	165.685.100,00	165.685.100,00-	337.600,00	15 13
15 14	0,00	4.251.500,00	0,00	4.251.500,00	4.251.500,00-	0,00	4.241.600,00	0,00	4.241.600,00	4.241.600,00-	9.900,00-	15 14
15 15	0,00	18.553.500,00	0,00	18.553.500,00	18.553.500,00-	0,00	18.515.200,00	0,00	18.515.200,00	18.515.200,00-	38.300,00-	15 15
15 16	0,00	9.089.200,00	0,00	9.089.200,00	9.089.200,00-	0,00	9.068.700,00	0,00	9.068.700,00	9.068.700,00-	20.500,00-	15 16
15 17	0,00	74.843.500,00	0,00	74.843.500,00	74.843.500,00-	0,00	74.690.800,00	0,00	74.690.800,00	74.690.800,00-	152.700,00-	15 17
15 18	0,00	55.127.200,00	0,00	55.127.200,00	55.127.200,00-	0,00	54.825.100,00	0,00	54.825.100,00	54.825.100,00-	302.100,00-	15 18
15 19	0,00	70.110.200,00	0,00	70.110.200,00	70.110.200,00-	0,00	69.628.800,00	0,00	69.628.800,00	69.628.800,00-	481.400,00-	15 19
15 20	0,00	59.017.600,00	0,00	59.017.600,00	59.017.600,00-	0,00	58.841.400,00	0,00	58.841.400,00	58.841.400,00-	176.200,00-	15 20
15 22	0,00	36.065.000,00	0,00	36.065.000,00	36.065.000,00-	0,00	35.944.000,00	0,00	35.944.000,00	35.944.000,00-	121.000,00-	15 22
15 23	0,00	26.684.900,00	0,00	26.684.900,00	26.684.900,00-	0,00	26.576.300,00	0,00	26.576.300,00	26.576.300,00-	108.600,00-	15 23
15 28	2.778.588,45	19.135.774,71	0,00	19.135.774,71	16.357.186,26-	917.400,00	17.391.800,00	0,00	17.391.800,00	16.474.400,00-	117.213,74	15 28
Summe	427.609.431,99	2.634.293.424,94	29.175.867,35	2.663.469.292,29	2.235.859.860,30-	491.131.900,00	2.700.805.500,00	78.654.467,15	2.779.459.967,15	2.288.328.067,15-	52.468.206,85	Summe
	Abschnitt Kunst und Kultur											
15 37	39.372.012,61	83.566.163,78	0,00	83.566.163,78	44.194.151,17-	29.148.400,00	74.640.000,00	0,00	74.640.000,00	45.491.600,00-	1.297.448,83	15 37
15 41	27.179.595,44	45.741.051,99	0,00	45.741.051,99	18.561.456,55-	26.153.600,00	44.620.000,00	0,00	44.620.000,00	18.466.400,00-	95.056,55-	15 41
15 42	25.308.828,53	42.669.365,78	12.412,00	42.681.777,78	17.372.949,25-	22.982.100,00	40.017.000,00	0,00	40.017.000,00	17.034.900,00-	338.049,25-	15 42
15 43	23.231.802,91	40.758.778,44	333.958,54	41.092.736,98	17.860.934,07-	22.104.600,00	39.566.700,00	333.958,54	39.900.658,54	17.796.058,54-	64.875,53-	15 43
15 50	21.571.670,00	47.327.288,19	8.756.110,13	56.083.398,32	34.511.728,32-	21.613.900,00	49.881.100,00	7.751.136,95	57.632.236,95	36.018.336,95-	1.506.608,63	15 50
Summe	136.663.909,49	260.062.648,18	9.102.480,67	269.165.128,85	132.501.219,36-	122.002.600,00	248.724.800,00	8.085.095,49	256.809.895,49	134.807.295,49-	2.306.076,13	Summe
	Abschluss											
01	1.759.755,72	34.653.360,11	599.061,92	35.252.422,03	33.492.666,31-	810.500,00	39.277.700,00	300.000,00	39.577.700,00	38.767.200,00-	5.274.533,69	01
02 - 28	427.609.431,99	2.634.293.424,94	29.175.867,35	2.663.469.292,29	2.235.859.860,30-	491.131.900,00	2.700.805.500,00	78.654.467,15	2.779.459.967,15	2.288.328.067,15-	52.468.206,85	02 - 28
37 - 50	136.663.909,49	260.062.648,18	9.102.480,67	269.165.128,85	132.501.219,36-	122.002.600,00	248.724.800,00	8.085.095,49	256.809.895,49	134.807.295,49-	2.306.076,13	37 - 50
				2.967.886.843,17								
Insgesamt	566.033.097,20	2.929.009.433,23	38.877.409,94		2.401.853.745,97-	613.945.000,00	2.988.808.000,00	87.039.562,64	3.075.847.562,64	2.461.902.562,64-	60.048.816,67	Insgesamt

Einzelplan 17

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	8.982.153.856,69	0,00	8.982.153.856,69	9.215.000.000,00	0,00	9.215.000.000,00	232.846.143,31-
	011 02	498.891.380,60-	0,00	498.891.380,60-	700.000.000,00-	0,00	700.000.000,00-	201.108.619,40
	012 01	1.927.511.327,38	0,00	1.927.511.327,38	1.807.000.000,00	0,00	1.807.000.000,00	120.511.327,38
	013 01	1.116.522.065,77	0,00	1.116.522.065,77	1.114.000.000,00	0,00	1.114.000.000,00	2.522.065,77
	014 01	1.948.249.002,13	0,00	1.948.249.002,13	1.564.000.000,00	0,00	1.564.000.000,00	384.249.002,13
	014 02	240.059.352,60-	0,00	240.059.352,60-	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	490.059.352,60-
	015 01	5.419.648.420,92	0,00	5.419.648.420,92	5.703.200.000,00	0,00	5.703.200.000,00	283.551.579,08-
	016 01	2.157.374.206,42	0,00	2.157.374.206,42	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	457.374.206,42
	017 01	272.418.649,00	0,00	272.418.649,00	258.000.000,00	0,00	258.000.000,00	14.418.649,00
	017 02	386.054.047,32	0,00	386.054.047,32	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	26.054.047,32
	017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	018 01	1.217.498.606,69	0,00	1.217.498.606,69	1.234.000.000,00	0,00	1.234.000.000,00	16.501.393,31-
	018 02	896.201.508,31-	0,00	896.201.508,31-	1.000.000.000,00-	0,00	1.000.000.000,00-	103.798.491,69
	051 01	1.301,24-	0,00	1.301,24-	0,00	0,00	0,00	1.301,24-
	052 01	671.035.216,69	0,00	671.035.216,69	716.000.000,00	0,00	716.000.000,00	44.964.783,31-
	053 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	053 02	0,01-	0,00	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
	053 03	1.662.157.332,86	0,00	1.662.157.332,86	1.686.000.000,00	0,00	1.686.000.000,00	23.842.667,14-
	055 09	2.731,00	0,00	2.731,00	250.000,00	0,00	250.000,00	247.269,00-
	056 01	34.756,54	0,00	34.756,54	0,00	0,00	0,00	34.756,54
	057 01	122.765.543,76	0,00	122.765.543,76	122.750.000,00	0,00	122.750.000,00	15.543,76
	057 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	058 01	454.234.555,11	0,00	454.234.555,11	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	214.234.555,11
	058 02	355.526.627,95-	0,00	355.526.627,95-	260.000.000,00-	0,00	260.000.000,00-	95.526.627,95-
	059 01	37.364.396,39	0,00	37.364.396,39	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	2.635.603,61-
	059 02	328.898,56	0,00	328.898,56	10.000.000,00-	0,00	10.000.000,00-	10.328.898,56
	061 01	16.280.696,93	0,00	16.280.696,93	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	719.303,07-
	069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	093 01	24.116.695,27	0,00	24.116.695,27	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	9.116.695,27
	112 02	23.560.235,57	0,00	23.560.235,57	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.560.235,57
	119 01	935.848,24	0,00	935.848,24	0,00	0,00	0,00	935.848,24
	119 41	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	119 51	5.340.432,41	0,00	5.340.432,41	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.040.432,41
	119 52	23.994.644,47	0,00	23.994.644,47	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	5.355,53-
	119 53	45.199.391,54	0,00	45.199.391,54	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	8.199.391,54

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	123 02	85.321.887,87	0,00	85.321.887,87	84.556.000,00	0,00	84.556.000,00	765.887,87
	123 07	3.505.210,49	0,00	3.505.210,49	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	176.789,51-
	131 01	3.300.121,55	0,00	3.300.121,55	0,00	0,00	0,00	3.300.121,55
	131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131 03	25.154.776,64	0,00	25.154.776,64	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.154.776,64
	133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151 01	6.922.177,77	0,00	6.922.177,77	0,00	0,00	0,00	6.922.177,77
	152 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 01	826.715,59	0,00	826.715,59	0,00	0,00	0,00	826.715,59
	162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 03	2.210.388,91	0,00	2.210.388,91	0,00	0,00	0,00	2.210.388,91
	162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174 01	76.832,12	0,00	76.832,12	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	29.923.167,88-
	211 02	691.075.509,88	0,00	691.075.509,88	691.080.000,00	0,00	691.080.000,00	4.490,12-
	214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 01	1.771.047,36	0,00	1.771.047,36	0,00	0,00	0,00	1.771.047,36
	233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261 01	37.532.290,56	0,00	37.532.290,56	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	1.467.709,44-
	282 07	28.974.815,26	0,00	28.974.815,26	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	7.974.815,26
	282 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282 09	429.947,58	0,00	429.947,58	400.000,00	0,00	400.000,00	29.947,58
	325 01	5.785.500.000,00	0,00	5.785.500.000,00	2.935.251.700,00	0,00	2.935.251.700,00	2.850.248.300,00
	325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	106.500.000,00	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00-
	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	4.531.000,00	0,00	4.531.000,00	10.531.000,00	0,00	10.531.000,00	6.000.000,00-
	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

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 381 01	27.221.207,89	0,00	27.221.207,89	29.859.800,00	0,00	29.859.800,00	2.638.592,11-
381 02	33.429.703,23	0,00	33.429.703,23	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	3.070.296,77-
381 03	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	31.281.886.719,65	0,00	31.281.886.719,65	28.188.860.500,00	0,00	28.188.860.500,00	3.093.026.219,65
461 01	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00-
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	59.020,76	0,00	59.020,76	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.740.979,24-
561 02	228.812,09	0,00	228.812,09	500.000,00	0,00	500.000,00	271.187,91-
562 01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
571 01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00-
575 01	724.374.609,43	0,00	724.374.609,43	742.524.600,00	0,00	742.524.600,00	18.149.990,57-
575 02	61.477.830,50-	0,00	61.477.830,50-	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	81.477.830,50-
575 03	239.807.288,41	0,00	239.807.288,41	219.976.500,00	0,00	219.976.500,00	19.830.788,41
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 05	116,38	0,00	116,38	500.000,00	0,00	500.000,00	499.883,62-
581 01	13.465,30	0,00	13.465,30	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	26.186.534,70-
595 01	5.985.751.675,25	0,00	5.985.751.675,25	3.037.751.700,00	0,00	3.037.751.700,00	2.947.999.975,25
612 01	1.830.936.050,58	0,00	1.830.936.050,58	2.018.000.000,00	0,00	2.018.000.000,00	187.063.949,42-
613 02	245.999.999,99	0,00	245.999.999,99	246.000.000,00	0,00	246.000.000,00	0,01-
623 01	115.319.947,35	0,00	115.319.947,35	116.000.000,00	0,00	116.000.000,00	680.052,65-
631 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	7.273.933,49	0,00	7.273.933,49	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.773.933,49
633 02	8.605.290,12	0,00	8.605.290,12	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.405.290,12
633 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 01	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00
681 01 apl	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
685 09	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	212.500,00-
685 11	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
686 01	2.324,90	0,00	2.324,90	3.000,00	0,00	3.000,00	675,10-
686 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	883 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	883 02	66.412.863,29	0,00	66.412.863,29	69.715.000,00	0,00	69.715.000,00	3.302.136,71-
	884 01	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00
	884 02	3.300.121,55	0,00	3.300.121,55	0,00	0,00	0,00	3.300.121,55
	893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	893 02	2.996.060,61	0,00	2.996.060,61	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	288.939,39-
	915 01	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	280.000.000,00
	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	635.446.004,76	0,00	635.446.004,76	0,00	0,00	0,00	635.446.004,76
	919 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	919 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	919 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	919 07	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	15.393.500,00	0,00	15.393.500,00	6.500,00
	919 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	3.505.210,49	0,00	3.505.210,49	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	176.789,51-
	981 03	82.621.887,87	0,00	82.621.887,87	81.856.000,00	0,00	81.856.000,00	765.887,87
	981 04	429.947,58	0,00	429.947,58	400.000,00	0,00	400.000,00	29.947,58
	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	27.221.207,89	0,00	27.221.207,89	29.859.800,00	0,00	29.859.800,00	2.638.592,11-
	981 11	4.531.000,00	0,00	4.531.000,00	10.531.000,00	0,00	10.531.000,00	6.000.000,00-
	981 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.		10.609.115.783,89	0,00	10.609.115.783,89	7.222.925.600,00	0,00	7.222.925.600,00	3.386.190.183,89
1701								
	Hauptgr. 0	24.425.070.834,72	0,00	24.425.070.834,72	24.072.200.000,00	0,00	24.072.200.000,00	352.870.834,72
	1	226.350.363,17	0,00	226.350.363,17	226.538.000,00	0,00	226.538.000,00	187.636,83-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	2 759.783.610,64	0,00	759.783.610,64	751.480.000,00	0,00	751.480.000,00	8.303.610,64
	3 5.870.681.911,12	0,00	5.870.681.911,12	3.138.642.500,00	0,00	3.138.642.500,00	2.732.039.411,12
Gesamteinn.	31.281.886.719,65	0,00	31.281.886.719,65	28.188.860.500,00	0,00	28.188.860.500,00	3.093.026.219,65
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00-
5	6.889.198.233,42	0,00	6.889.198.233,42	4.052.352.800,00	0,00	4.052.352.800,00	2.836.845.433,42
6	2.353.153.246,43	0,00	2.353.153.246,43	2.535.945.500,00	0,00	2.535.945.500,00	182.792.253,57-
8	129.209.045,45	0,00	129.209.045,45	129.500.000,00	0,00	129.500.000,00	290.954,55-
9	1.237.555.258,59	0,00	1.237.555.258,59	330.127.300,00	0,00	330.127.300,00	907.427.958,59
Gesamtausg.	10.609.115.783,89	0,00	10.609.115.783,89	7.222.925.600,00	0,00	7.222.925.600,00	3.386.190.183,89
Überschuss	20.672.770.935,76	0,00	20.672.770.935,76	20.965.934.900,00	0,00	20.965.934.900,00	293.163.964,24-
1702							
119 51	11.126,50	0,00	11.126,50	0,00	0,00	0,00	11.126,50
231 01 apl	30.036,21	0,00	30.036,21	0,00	0,00	0,00	30.036,21
Gesamteinn.	41.162,71	0,00	41.162,71	0,00	0,00	0,00	41.162,71
631 01	264.000,00	0,00	264.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	236.000,00-
685 01	2.240.751,65	0,00	2.240.751,65	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	459.248,35-
685 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	2.504.751,65	0,00	2.504.751,65	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	695.248,35-
1702							
Hauptgr. 1	11.126,50	0,00	11.126,50	0,00	0,00	0,00	11.126,50
2	30.036,21	0,00	30.036,21	0,00	0,00	0,00	30.036,21
Gesamteinn.	41.162,71	0,00	41.162,71	0,00	0,00	0,00	41.162,71
Hauptgr. 6	2.504.751,65	0,00	2.504.751,65	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	695.248,35-
Gesamtausg.	2.504.751,65	0,00	2.504.751,65	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	695.248,35-
Zuschuss	2.463.588,94	0,00	2.463.588,94	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	736.411,06-
1703							
119 01	8.915,47	0,00	8.915,47	0,00	0,00	0,00	8.915,47
141 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 01	41.804.332,14	0,00	41.804.332,14	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	88.195.667,86-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1703 334 02	0,00	0,00	0,00	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00-
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	41.813.247,61	0,00	41.813.247,61	183.600.000,00	0,00	183.600.000,00	141.786.752,39-
871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 01	41.804.332,14	0,00	41.804.332,14	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	88.195.667,86-
883 02	52.725,00	0,00	52.725,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.147.275,00-
883 03	4.684.327,58	0,00	4.684.327,58	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	10.815.672,42-
883 04	177.401,70	1.905.811,15	2.083.212,85	4.173.400,00	1.905.811,15	6.079.211,15	3.995.998,30-
883 05	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00-
883 06	0,00	0,00	0,00	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00-
891 01	709.700,86	0,00	709.700,86	0,00	0,00	0,00	709.700,86
892 01	136.621,52	0,00	136.621,52	0,00	0,00	0,00	136.621,52
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 01	568.727,35	0,00	568.727,35	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.231.272,65-
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	48.133.836,15	1.905.811,15	50.039.647,30	207.173.400,00	1.905.811,15	209.079.211,15	159.039.563,85-
1703							
Hauptgr. 1	8.915,47	0,00	8.915,47	0,00	0,00	0,00	8.915,47
3	41.804.332,14	0,00	41.804.332,14	183.600.000,00	0,00	183.600.000,00	141.795.667,86-
Gesamteinn.	41.813.247,61	0,00	41.813.247,61	183.600.000,00	0,00	183.600.000,00	141.786.752,39-
Hauptgr. 8	48.133.836,15	1.905.811,15	50.039.647,30	207.173.400,00	1.905.811,15	209.079.211,15	159.039.563,85-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	48.133.836,15	1.905.811,15	50.039.647,30	207.173.400,00	1.905.811,15	209.079.211,15	159.039.563,85-
Zuschuss	6.320.588,54	1.905.811,15	8.226.399,69	23.573.400,00	1.905.811,15	25.479.211,15	17.252.811,46-
1704							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 52	2.532.422,85	0,00	2.532.422,85	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.532.422,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1704	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	6.498.311,93	0,00	6.498.311,93	5.378.800,00	0,00	5.378.800,00	1.119.511,93
	121 32	48.743.385,60	0,00	48.743.385,60	48.742.500,00	0,00	48.742.500,00	885,60
	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.		86.054.927,55	0,00	86.054.927,55	83.406.300,00	0,00	83.406.300,00	2.648.627,55
	526 01	544.321,96	0,00	544.321,96	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	955.678,04-
	542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547 01	51.904,68	0,00	51.904,68	30.000,00	0,00	30.000,00	21.904,68
	682 04	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.100.000,00-
	682 05	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.305.200,00	0,00	1.305.200,00	200.200,00-
	682 06	3.855.647,55	0,00	3.855.647,55	3.296.000,00	3.903,44	3.299.903,44	555.744,11
	682 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685 02	680.785,75	0,00	680.785,75	447.800,00	0,00	447.800,00	232.985,75
	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	50.006.250,00	0,00	50.006.250,00	50.007.500,00	0,00	50.007.500,00	1.250,00-
	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	2.719.581,92	0,00	2.719.581,92	0,00	2.153.253,63	2.153.253,63	566.328,29
Gesamtausg.		68.486.183,00	0,00	68.486.183,00	67.209.200,00	2.157.157,07	69.366.357,07	880.174,07-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1704	Hauptgr. 1	86.054.927,55	0,00	86.054.927,55	83.406.300,00	0,00	83.406.300,00	2.648.627,55
	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.		86.054.927,55	0,00	86.054.927,55	83.406.300,00	0,00	83.406.300,00	2.648.627,55
	Hauptgr. 5	596.226,64	0,00	596.226,64	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	933.773,36-
	6	7.441.433,30	0,00	7.441.433,30	7.949.000,00	3.903,44	7.952.903,44	511.470,14-
	8	60.448.523,06	0,00	60.448.523,06	57.730.200,00	2.153.253,63	59.883.453,63	565.069,43
Gesamtausg.		68.486.183,00	0,00	68.486.183,00	67.209.200,00	2.157.157,07	69.366.357,07	880.174,07-
Überschuss		17.568.744,55	0,00	17.568.744,55	16.197.100,00	2.157.157,07	14.039.942,93-	3.528.801,62
1705								
	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 00	1.357.668,50	0,00	1.357.668,50	800.000,00	0,00	800.000,00	557.668,50
	141 00	948.163,77	0,00	948.163,77	800.000,00	0,00	800.000,00	148.163,77
	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.		2.305.832,27	0,00	2.305.832,27	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	705.832,27
	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871 00	5.741.172,75	0,00	5.741.172,75	10.000.000,00	2.957.611,00	12.957.611,00	7.216.438,25-
	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.		5.741.172,75	0,00	5.741.172,75	10.000.000,00	2.957.611,00	12.957.611,00	7.216.438,25-
1705								
	Hauptgr. 1	2.305.832,27	0,00	2.305.832,27	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	705.832,27
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.		2.305.832,27	0,00	2.305.832,27	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	705.832,27
	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	5.741.172,75	0,00	5.741.172,75	10.000.000,00	2.957.611,00	12.957.611,00	7.216.438,25-
	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	5.741.172,75	0,00	5.741.172,75	10.000.000,00	2.957.611,00	12.957.611,00	7.216.438,25-
Zuschuss	3.435.340,48	0,00	3.435.340,48	8.400.000,00	2.957.611,00	11.357.611,00	7.922.270,52-
1706							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 00	12.791,37	0,00	12.791,37	276.000,00	0,00	276.000,00	263.208,63-
162 00	15.445,22	0,00	15.445,22	4.000,00	0,00	4.000,00	11.445,22
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.	28.236,59	0,00	28.236,59	280.000,00	0,00	280.000,00	251.763,41-
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	16.851,95	0,00	16.851,95	8.500,00	0,00	8.500,00	8.351,95
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
Gesamtausg.	16.851,95	0,00	16.851,95	710.500,00	0,00	710.500,00	693.648,05-
1706							
Hauptgr. 1	28.236,59	0,00	28.236,59	280.000,00	0,00	280.000,00	251.763,41-
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	28.236,59	0,00	28.236,59	280.000,00	0,00	280.000,00	251.763,41-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
6	16.851,95	0,00	16.851,95	8.500,00	0,00	8.500,00	8.351,95
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.	16.851,95	0,00	16.851,95	710.500,00	0,00	710.500,00	693.648,05-
Überschuss	11.384,64	0,00	11.384,64	430.500,00-	0,00	430.500,00-	441.884,64
1707							
111 01	251.326,24	0,00	251.326,24	200.000,00	0,00	200.000,00	51.326,24
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.	251.326,24	0,00	251.326,24	200.000,00	0,00	200.000,00	51.326,24
671 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707							
Hauptgr. 1	251.326,24	0,00	251.326,24	200.000,00	0,00	200.000,00	51.326,24
Gesamteinn.	251.326,24	0,00	251.326,24	200.000,00	0,00	200.000,00	51.326,24
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
Überschuss	251.326,24	0,00	251.326,24	200.000,00	0,00	200.000,00	51.326,24
1718							
111 00	29.575.159,34	0,00	29.575.159,34	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	424.840,66-
119 00	3.779.633,12	0,00	3.779.633,12	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	1.278.633,12
231 00	7.273.275,69	0,00	7.273.275,69	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	473.275,69
232 00	33.547.936,23	0,00	33.547.936,23	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	8.047.936,23
233 00	5.017.397,89	0,00	5.017.397,89	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.517.397,89
236 00	262.631,96	0,00	262.631,96	100.000,00	0,00	100.000,00	162.631,96
237 00	484.704,02	0,00	484.704,02	100.000,00	0,00	100.000,00	384.704,02
281 00	133.169.506,94	0,00	133.169.506,94	130.745.000,00	0,00	130.745.000,00	2.424.506,94

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1718 381 00	1.958.830.700,00	0,00	1.958.830.700,00	1.958.531.900,00	0,00	1.958.531.900,00	298.800,00
Gesamteinn.	2.171.940.945,19	0,00	2.171.940.945,19	2.157.777.900,00	0,00	2.157.777.900,00	14.163.045,19
422 00	13.575.279,71	0,00	13.575.279,71	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.424.720,29-
431 00	2.504.319,98	0,00	2.504.319,98	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	1.905.680,02-
432 01	340.785.458,83	0,00	340.785.458,83	353.000.000,00	0,00	353.000.000,00	12.214.541,17-
432 02	354.717.855,16	0,00	354.717.855,16	353.500.000,00	0,00	353.500.000,00	1.217.855,16
432 03	187.075.667,51	0,00	187.075.667,51	191.100.000,00	0,00	191.100.000,00	4.024.332,49-
432 04	122.382.816,52	0,00	122.382.816,52	117.600.000,00	0,00	117.600.000,00	4.782.816,52
432 05	1.731.491.481,60	0,00	1.731.491.481,60	1.703.980.000,00	0,00	1.703.980.000,00	27.511.481,60
432 06	177.422.785,11	0,00	177.422.785,11	176.400.000,00	0,00	176.400.000,00	1.022.785,11
439 00	528,62	0,00	528,62	10.000,00	0,00	10.000,00	9.471,38-
441 00	248.994.591,08	0,00	248.994.591,08	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	41.005.408,92-
443 00	7.614.945,18	0,00	7.614.945,18	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.314.945,18
446 01	24.617.254,88	0,00	24.617.254,88	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	1.182.745,12-
446 02	76.211.484,76	0,00	76.211.484,76	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	24.611.484,76
446 03	35.640.079,03	0,00	35.640.079,03	34.400.000,00	0,00	34.400.000,00	1.240.079,03
446 04	24.984.662,65	0,00	24.984.662,65	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	815.337,35-
446 05	273.751.890,12	0,00	273.751.890,12	262.300.000,00	0,00	262.300.000,00	11.451.890,12
446 06	31.802.942,56	0,00	31.802.942,56	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00	1.702.942,56
631 00	6.316.574,05	0,00	6.316.574,05	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	3.716.574,05
632 00	39.448.669,75	0,00	39.448.669,75	47.100.000,00	0,00	47.100.000,00	7.651.330,25-
633 00	4.675.918,27	0,00	4.675.918,27	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	875.918,27
636 00	40.296.982,38	0,00	40.296.982,38	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.296.982,38
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	531.227,55	0,00	531.227,55	600.000,00	0,00	600.000,00	68.772,45-
919 00	334.000.000,00	0,00	334.000.000,00	167.000.000,00	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
981 00	1.334.086,00	0,00	1.334.086,00	1.407.200,00	0,00	1.407.200,00	73.114,00-
989 00	31.861.296,00	0,00	31.861.296,00	31.861.300,00	0,00	31.861.300,00	4,00-
Gesamtausg.	4.112.038.797,30	0,00	4.112.038.797,30	3.930.668.500,00	0,00	3.930.668.500,00	181.370.297,30
1718							
Hauptgr. 1	33.354.792,46	0,00	33.354.792,46	32.501.000,00	0,00	32.501.000,00	853.792,46
2	179.755.452,73	0,00	179.755.452,73	166.745.000,00	0,00	166.745.000,00	13.010.452,73

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.958.830.700,00	0,00	1.958.830.700,00	1.958.531.900,00	0,00	1.958.531.900,00	298.800,00
Gesamteinn.	2.171.940.945,19	0,00	2.171.940.945,19	2.157.777.900,00	0,00	2.157.777.900,00	14.163.045,19
Hauptgr. 4	3.653.574.043,30	0,00	3.653.574.043,30	3.641.300.000,00	0,00	3.641.300.000,00	12.274.043,30
6	91.269.372,00	0,00	91.269.372,00	89.100.000,00	0,00	89.100.000,00	2.169.372,00
9	367.195.382,00	0,00	367.195.382,00	200.268.500,00	0,00	200.268.500,00	166.926.882,00
Gesamtausg.	4.112.038.797,30	0,00	4.112.038.797,30	3.930.668.500,00	0,00	3.930.668.500,00	181.370.297,30
Zuschuss	1.940.097.852,11	0,00	1.940.097.852,11	1.772.890.600,00	0,00	1.772.890.600,00	167.207.252,11
1720							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	111.886.880,68	0,00	111.886.880,68	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00	1.386.880,68
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00-
Gesamteinn.	211.886.880,68	0,00	211.886.880,68	210.505.000,00	0,00	210.505.000,00	1.381.880,68
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
613 00	3.665.462.026,00	0,00	3.665.462.026,00	3.601.266.000,00	0,00	3.601.266.000,00	64.196.026,00
633 00	31.199.998,00	0,00	31.199.998,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	2,00-
883 00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	33.814.067,53	0,00	33.814.067,53	36.885.000,00	0,00	36.885.000,00	3.070.932,47-
Gesamtausg.	3.755.476.091,53	0,00	3.755.476.091,53	3.694.361.000,00	0,00	3.694.361.000,00	61.115.091,53
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111.886.880,68	0,00	111.886.880,68	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00	1.386.880,68
3	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00-
Gesamteinn.	211.886.880,68	0,00	211.886.880,68	210.505.000,00	0,00	210.505.000,00	1.381.880,68
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
6	3.696.662.024,00	0,00	3.696.662.024,00	3.632.466.000,00	0,00	3.632.466.000,00	64.196.024,00
8	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
9	33.814.067,53	0,00	33.814.067,53	36.885.000,00	0,00	36.885.000,00	3.070.932,47-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	3.755.476.091,53	0,00	3.755.476.091,53	3.694.361.000,00	0,00	3.694.361.000,00	61.115.091,53
Zuschuss	3.543.589.210,85	0,00	3.543.589.210,85	3.483.856.000,00	0,00	3.483.856.000,00	59.733.210,85
1724							
119 00	256.257,12	0,00	256.257,12	0,00	0,00	0,00	256.257,12
Gesamteinn.	256.257,12	0,00	256.257,12	0,00	0,00	0,00	256.257,12
613 00	35.273.200,72	62.027.322,73	97.300.523,45	22.600.000,00	57.694.337,44	80.294.337,44	17.006.186,01
623 00	17.587.458,97	0,00	17.587.458,97	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.412.541,03-
883 00	8.972.800,00	11.909.700,00	20.882.500,00	2.200.000,00	16.157.000,00	18.357.000,00	2.525.500,00
981 00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Gesamtausg.	81.833.459,69	73.937.022,73	155.770.482,42	64.800.000,00	73.851.337,44	138.651.337,44	17.119.144,98
1724							
Hauptgr. 1	256.257,12	0,00	256.257,12	0,00	0,00	0,00	256.257,12
Gesamteinn.	256.257,12	0,00	256.257,12	0,00	0,00	0,00	256.257,12
Hauptgr. 6	52.860.659,69	62.027.322,73	114.887.982,42	42.600.000,00	57.694.337,44	100.294.337,44	14.593.644,98
8	8.972.800,00	11.909.700,00	20.882.500,00	2.200.000,00	16.157.000,00	18.357.000,00	2.525.500,00
9	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Gesamtausg.	81.833.459,69	73.937.022,73	155.770.482,42	64.800.000,00	73.851.337,44	138.651.337,44	17.119.144,98
Zuschuss	81.577.202,57	73.937.022,73	155.514.225,30	64.800.000,00	73.851.337,44	138.651.337,44	16.862.887,86
1725							
119 00	35.786,69	0,00	35.786,69	0,00	0,00	0,00	35.786,69
Gesamteinn.	35.786,69	0,00	35.786,69	0,00	0,00	0,00	35.786,69
633 00	5.153.823,37	1.128.895,02	6.282.718,39	5.462.000,00	215.918,68	5.677.918,68	604.799,71
981 00	538.986,98	0,00	538.986,98	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	569.013,02-
Gesamtausg.	5.692.810,35	1.128.895,02	6.821.705,37	6.570.000,00	215.918,68	6.785.918,68	35.786,69

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1725							
Hauptgr. 1	35.786,69	0,00	35.786,69	0,00	0,00	0,00	35.786,69
Gesamteinn.	35.786,69	0,00	35.786,69	0,00	0,00	0,00	35.786,69
Hauptgr. 6	5.153.823,37	1.128.895,02	6.282.718,39	5.462.000,00	215.918,68	5.677.918,68	604.799,71
9	538.986,98	0,00	538.986,98	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	569.013,02-
Gesamtausg.	5.692.810,35	1.128.895,02	6.821.705,37	6.570.000,00	215.918,68	6.785.918,68	35.786,69
Zuschuss	5.657.023,66	1.128.895,02	6.785.918,68	6.570.000,00	215.918,68	6.785.918,68	0,00
1727							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	26.945.373,00	644.762,00	27.590.135,00	26.789.000,00	642.599,93	27.431.599,93	158.535,07
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.886.180,20	0,00	1.886.180,20	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	130.819,80-
Gesamtausg.	28.831.553,20	644.762,00	29.476.315,20	28.806.000,00	642.599,93	29.448.599,93	27.715,27
1727							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 6	26.945.373,00	644.762,00	27.590.135,00	26.789.000,00	642.599,93	27.431.599,93	158.535,07
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.886.180,20	0,00	1.886.180,20	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	130.819,80-
Gesamtausg.	28.831.553,20	644.762,00	29.476.315,20	28.806.000,00	642.599,93	29.448.599,93	27.715,27
Zuschuss	28.831.553,20	644.762,00	29.476.315,20	28.806.000,00	642.599,93	29.448.599,93	27.715,27
1730							
119 00	266.425,55	0,00	266.425,55	0,00	0,00	0,00	266.425,55
333 00	3.767.200,00	0,00	3.767.200,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.767.200,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	4.033.625,55	0,00	4.033.625,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.033.625,55

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1730 633 00	228.100,00	0,00	228.100,00	515.000,00	0,00	515.000,00	286.900,00-
637 00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	142.406.800,00	0,00	142.406.800,00	142.405.000,00	0,00	142.405.000,00	1.800,00
883 00	10.280.021,53	51.497.000,00	61.777.021,53	75.485.000,00	37.505.410,00	112.990.410,00	51.213.388,47-
887 00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
891 00	47.253.500,00	0,00	47.253.500,00	0,00	0,00	0,00	47.253.500,00
Gesamtausg.	200.369.221,53	51.497.000,00	251.866.221,53	218.405.000,00	37.505.410,00	255.910.410,00	4.044.188,47-
1730							
Hauptgr. 1	266.425,55	0,00	266.425,55	0,00	0,00	0,00	266.425,55
3	3.767.200,00	0,00	3.767.200,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.767.200,00
Gesamteinn.	4.033.625,55	0,00	4.033.625,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.033.625,55
Hauptgr. 6	142.677.700,00	0,00	142.677.700,00	142.920.000,00	0,00	142.920.000,00	242.300,00-
8	57.691.521,53	51.497.000,00	109.188.521,53	75.485.000,00	37.505.410,00	112.990.410,00	3.801.888,47-
Gesamtausg.	200.369.221,53	51.497.000,00	251.866.221,53	218.405.000,00	37.505.410,00	255.910.410,00	4.044.188,47-
Zuschuss	196.335.595,98	51.497.000,00	247.832.595,98	217.405.000,00	37.505.410,00	254.910.410,00	7.077.814,02-
1732							
119 00	1.641.774,69	0,00	1.641.774,69	0,00	0,00	0,00	1.641.774,69
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	391.930.000,00	0,00	391.930.000,00	391.930.000,00	0,00	391.930.000,00	0,00
Gesamteinn.	393.571.774,69	0,00	393.571.774,69	391.930.000,00	0,00	391.930.000,00	1.641.774,69
538 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	527.694.637,73	101.336.849,38	629.031.487,11	505.590.000,00	96.504.733,40	602.094.733,40	26.936.753,71
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	257.423.510,00	0,00	257.423.510,00	283.540.000,00	0,00	283.540.000,00	26.116.490,00-
883 00	5.188.577,88	28.612.328,74	33.800.906,62	6.000.000,00	26.979.395,64	32.979.395,64	821.510,98

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1730 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.	790.306.725,61	129.949.178,12	920.255.903,73	795.130.000,00	123.484.129,04	918.614.129,04	1.641.774,69
1732							
Hauptgr. 1	1.641.774,69	0,00	1.641.774,69	0,00	0,00	0,00	1.641.774,69
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	391.930.000,00	0,00	391.930.000,00	391.930.000,00	0,00	391.930.000,00	0,00
Gesamteinn.	393.571.774,69	0,00	393.571.774,69	391.930.000,00	0,00	391.930.000,00	1.641.774,69
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	785.118.147,73	101.336.849,38	886.454.997,11	789.130.000,00	96.504.733,40	885.634.733,40	820.263,71
8	5.188.577,88	28.612.328,74	33.800.906,62	6.000.000,00	26.979.395,64	32.979.395,64	821.510,98
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	790.306.725,61	129.949.178,12	920.255.903,73	795.130.000,00	123.484.129,04	918.614.129,04	1.641.774,69
Zuschuss	396.734.950,92	129.949.178,12	526.684.129,04	403.200.000,00	123.484.129,04	526.684.129,04	0,00
1736							
119 00	1.494.244,06	0,00	1.494.244,06	0,00	0,00	0,00	1.494.244,06
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	129.980.181,00	0,00	129.980.181,00	130.800.000,00	0,00	130.800.000,00	819.819,00-
334 00	25.002.936,94	0,00	25.002.936,94	0,00	0,00	0,00	25.002.936,94
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.	174.877.362,00	0,00	174.877.362,00	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00	25.677.362,00
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	1.921.214,64	7.828.873,96	9.750.088,60	3.100.000,00	4.024.850,89	7.124.850,89	2.625.237,71
684 00	1.286.776,93	0,00	1.286.776,93	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.613.223,07-
883 00	152.517.702,55	169.478.897,37	321.996.599,92	136.500.000,00	149.535.613,87	286.035.613,87	35.960.986,05
884 00	153.169,50	0,00	153.169,50	0,00	0,00	0,00	153.169,50
893 00	126.051.191,81	0,00	126.051.191,81	136.500.000,00	0,00	136.500.000,00	10.448.808,19-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	281.930.055,43	177.307.771,33	459.237.826,76	280.000.000,00	153.560.464,76	433.560.464,76	25.677.362,00
1736							
Hauptgr. 1	1.494.244,06	0,00	1.494.244,06	0,00	0,00	0,00	1.494.244,06
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	173.383.117,94	0,00	173.383.117,94	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00	24.183.117,94
Gesamteinn.	174.877.362,00	0,00	174.877.362,00	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00	25.677.362,00
Hauptgr. 6	3.207.991,57	7.828.873,96	11.036.865,53	7.000.000,00	4.024.850,89	11.024.850,89	12.014,64
8	278.722.063,86	169.478.897,37	448.200.961,23	273.000.000,00	149.535.613,87	422.535.613,87	25.665.347,36
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	281.930.055,43	177.307.771,33	459.237.826,76	280.000.000,00	153.560.464,76	433.560.464,76	25.677.362,00
Zuschuss	107.052.693,43	177.307.771,33	284.360.464,76	130.800.000,00	153.560.464,76	284.360.464,76	0,00
1741							
119 00	5.870.213,67	0,00	5.870.213,67	0,00	0,00	0,00	5.870.213,67
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.	6.870.212,67	0,00	6.870.212,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.870.212,67
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	19.825,00	0,00	19.825,00	800.000,00	0,00	800.000,00	780.175,00-
637 00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	44.282.256,42	53.300.000,00	97.582.256,42	47.900.000,00	46.000.000,00	93.900.000,00	3.682.256,42
887 00	7.622.131,29	0,00	7.622.131,29	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	5.877.868,71-
Gesamtausg.	51.924.212,71	53.300.000,00	105.224.212,71	62.900.000,00	46.000.000,00	108.900.000,00	3.675.787,29-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1741	Hauptgr. 1	5.870.213,67	0,00	5.870.213,67	0,00	0,00	0,00	5.870.213,67
	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.		6.870.212,67	0,00	6.870.212,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.870.212,67
	Hauptgr. 6	19.825,00	0,00	19.825,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.480.175,00-
	8	51.904.387,71	53.300.000,00	105.204.387,71	61.400.000,00	46.000.000,00	107.400.000,00	2.195.612,29-
Gesamtausg.		51.924.212,71	53.300.000,00	105.224.212,71	62.900.000,00	46.000.000,00	108.900.000,00	3.675.787,29-
Zuschuss		45.054.000,04	53.300.000,00	98.354.000,04	61.900.000,00	46.000.000,00	107.900.000,00	9.545.999,96-
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
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	1.183.222.877,20	0,00	1.183.222.877,20	1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00	88.222.877,20
Gesamteinn.		1.183.222.877,20	0,00	1.183.222.877,20	1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00	88.222.877,20

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1750 633 00	1.183.300.013,97	342.249,81	1.183.642.263,78	1.095.000.000,00	419.386,58	1.095.419.386,58	88.222.877,20
Gesamtausg.	1.183.300.013,97	342.249,81	1.183.642.263,78	1.095.000.000,00	419.386,58	1.095.419.386,58	88.222.877,20
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.183.222.877,20	0,00	1.183.222.877,20	1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00	88.222.877,20
Gesamteinn.	1.183.222.877,20	0,00	1.183.222.877,20	1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00	88.222.877,20
Hauptgr. 6	1.183.300.013,97	342.249,81	1.183.642.263,78	1.095.000.000,00	419.386,58	1.095.419.386,58	88.222.877,20
Gesamtausg.	1.183.300.013,97	342.249,81	1.183.642.263,78	1.095.000.000,00	419.386,58	1.095.419.386,58	88.222.877,20
Zuschuss	77.136,77	342.249,81	419.386,58	0,00	419.386,58	419.386,58	0,00
1752							
119 00	511.234,13	0,00	511.234,13	0,00	0,00	0,00	511.234,13
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	117.750.305,92	0,00	117.750.305,92	120.473.000,00	0,00	120.473.000,00	2.722.694,08-
359 00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	141.061.540,05	0,00	141.061.540,05	143.273.000,00	0,00	143.273.000,00	2.211.459,95-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	61.483.720,92	71.457.142,66	132.940.863,58	106.473.000,00	70.755.406,45	177.228.406,45	44.287.542,87-
891 00	55.705.362,00	0,00	55.705.362,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	46.705.362,00
892 00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
Gesamtausg.	139.989.082,92	71.457.142,66	211.446.225,58	143.273.000,00	70.755.406,45	214.028.406,45	2.582.180,87-
1752							
Hauptgr. 1	511.234,13	0,00	511.234,13	0,00	0,00	0,00	511.234,13
3	140.550.305,92	0,00	140.550.305,92	143.273.000,00	0,00	143.273.000,00	2.722.694,08-
Gesamteinn.	141.061.540,05	0,00	141.061.540,05	143.273.000,00	0,00	143.273.000,00	2.211.459,95-

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1752 Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	117.189.082,92	71.457.142,66	188.646.225,58	120.473.000,00	70.755.406,45	191.228.406,45	2.582.180,87-
9	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
Gesamtausg.	139.989.082,92	71.457.142,66	211.446.225,58	143.273.000,00	70.755.406,45	214.028.406,45	2.582.180,87-
Zuschuss	1.072.457,13-	71.457.142,66	70.384.685,53	0,00	70.755.406,45	70.755.406,45	370.720,92-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ist-Ausgaben	Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Ausgaben	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen		Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)				Haushaltsreste aus dem Vorjahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Abschnitt												
Finanzverwaltung												
17 01	31.281.886.719,65	10.609.115.783,89	0,00	10.609.115.783,89	20.672.770.935,76	28.188.860.500,00	7.222.925.600,00	0,00	7.222.925.600,00	20.965.934.900,00	293.163.964,24-	17 01
17 02	41.162,71	2.504.751,65	0,00	2.504.751,65	2.463.588,94-	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00-	736.411,06	17 02
17 03	41.813.247,61	48.133.836,15	1.905.811,15	50.039.647,30	8.226.399,69-	183.600.000,00	207.173.400,00	1.905.811,15	209.079.211,15	25.479.211,15-	17.252.811,46	17 03
17 04	86.054.927,55	68.486.183,00	0,00	68.486.183,00	17.568.744,55	83.406.300,00	67.209.200,00	2.157.157,07	69.366.357,07	14.039.942,93	3.528.801,62	17 04
17 05	2.305.832,27	5.741.172,75	0,00	5.741.172,75	3.435.340,48-	1.600.000,00	10.000.000,00	2.957.611,00	12.957.611,00	11.357.611,00-	7.922.270,52	17 05
17 06	28.236,59	16.851,95	0,00	16.851,95	11.384,64	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	430.500,00-	441.884,64	17 06
17 07	251.326,24	0,00	0,00	0,00	251.326,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.326,24	17 07
17 18	2.171.940.945,19	4.112.038.797,30	0,00	4.112.038.797,30	1.940.097.852,11-	2.157.777.900,00	3.930.668.500,00	0,00	3.930.668.500,00	1.772.890.600,00-	167.207.252,11-	17 18
Summe	33.584.322.397,81	14.846.037.376,69	1.905.811,15	14.847.943.187,84	18.736.379.209,97	30.615.724.700,00	11.441.887.200,00	7.020.579,22	11.448.907.779,22	19.166.816.920,78	430.437.710,81-	Summe
Abschnitt												
Kommunaler												
Finanzausgleich												
17 20	211.886.880,68	3.755.476.091,53	0,00	3.755.476.091,53	3.543.589.210,85-	210.505.000,00	3.694.361.000,00	0,00	3.694.361.000,00	3.483.856.000,00-	59.733.210,85-	17 20
17 24	256.257,12	81.833.459,69	73.937.022,73	155.770.482,42	155.514.225,30-	0,00	64.800.000,00	73.851.337,44	138.651.337,44	138.651.337,44-	16.862.887,86-	17 24
17 25	35.786,69	5.692.810,35	.128.895,02	6.821.705,37	6.785.918,68-	0,00	6.570.000,00	215.918,68	6.785.918,68	6.785.918,68-	0,00	17 25
17 27	0,00	28.831.553,20	644.762,00	29.476.315,20	29.476.315,20-	0,00	28.806.000,00	642.599,93	29.448.599,93	29.448.599,93-	27.715,27-	17 27
17 30	4.033.625,55	200.369.221,53	51.497.000,00	251.866.221,53	247.832.595,98-	1.000.000,00	218.405.000,00	37.505.410,00	255.910.410,00	254.910.410,00-	7.077.814,02	17 30
17 32	393.571.774,69	790.306.725,61	129.949.178,12	920.255.903,73	526.684.129,04-	391.930.000,00	795.130.000,00	123.484.129,04	918.614.129,04	526.684.129,04-	0,00	17 32
17 36	174.877.362,00	281.930.055,43	177.307.771,33	459.237.826,76	284.360.464,76-	149.200.000,00	280.000.000,00	153.560.464,76	433.560.464,76	284.360.464,76-	0,00	17 36
17 41	6.870.212,67	51.924.212,71	53.300.000,00	105.224.212,71	98.354.000,04-	1.000.000,00	62.900.000,00	46.000.000,00	108.900.000,00	107.900.000,00-	9.545.999,96	17 41
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	791.531.899,40	5.196.364.130,05	487.764.629,20	5.684.128.759,25	4.892.596.859,85-	753.635.000,00	5.210.972.000,00	435.259.859,85	5.646.231.859,85	4.892.596.859,85-	0,00	Summe
Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)												
17 50	1.183.222.877,20	1.183.300.013,97	342.249,81	1.183.642.263,78	419.386,58-	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	419.386,58	1.095.419.386,58	419.386,58-	0,00	17 50
17 52	141.061.540,05	139.989.082,92	71.457.142,66	211.446.225,58	70.384.685,53-	143.273.000,00	143.273.000,00	70.755.406,45	214.028.406,45	70.755.406,45-	370.720,92	17 52
Summe	1.324.284.417,25	1.323.289.096,89	71.799.392,47	1.395.088.489,36	70.804.072,11-	1.238.273.000,00	1.238.273.000,00	71.174.793,03	1.309.447.793,03	71.174.793,03-	370.720,92	Summe
Abschluss												
01 - 18	33.584.322.397,81	14.846.037.376,69	1.905.811,15	14.847.943.187,84	18.736.379.209,97	30.615.724.700,00	11.441.887.200,00	7.020.579,22	11.448.907.779,22	19.166.816.920,78	430.437.710,81-	01 - 18
20 - 42	791.531.899,40	5.196.364.130,05	487.764.629,20	5.684.128.759,25	4.892.596.859,85-	753.635.000,00	5.210.972.000,00	435.259.859,85	5.646.231.859,85	4.892.596.859,85-	0,00	20 - 42
50 - 52	1.324.284.417,25	1.323.289.096,89	71.799.392,47	1.395.088.489,36	70.804.072,11-	1.238.273.000,00	1.238.273.000,00	71.174.793,03	1.309.447.793,03	71.174.793,03-	370.720,92	50 - 52
Insgesamt	35.700.138.714,46	21.365.690.603,63	561.469.832,82	21.927.160.436,45	13.772.978.278,01	32.607.632.700,00	17.891.132.200,00	513.455.232,10	18.404.587.432,10	14.203.045.267,90	430.066.989,89-	Insgesamt

Einzelplan 18

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.		Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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	390.745,49	0,00	390.745,49	0,00	0,00	0,00	390.745,49
	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281 01 apl	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	194.900,00
	282 00	139.110,30	0,00	139.110,30	0,00	0,00	0,00	139.110,30
	331 00	40.841.000,00	0,00	40.841.000,00	42.872.300,00	0,00	42.872.300,00	2.031.300,00-
	333 00	35.707,14	0,00	35.707,14	0,00	0,00	0,00	35.707,14
	341 00	15.011.265,52	0,00	15.011.265,52	6.080.600,00	0,00	6.080.600,00	8.930.665,52
	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	430.672,55	0,00	430.672,55	600.000,00	0,00	600.000,00	169.327,45-
Gesamteinn.		57.043.401,00	0,00	57.043.401,00	49.552.900,00	0,00	49.552.900,00	7.490.501,00
	518 00	419.492,45	0,00	419.492,45	419.500,00	0,00	419.500,00	7,55-
	519 00	33.382.217,30	170.101,15	33.552.318,45	70.910.100,00	0,00	70.910.100,00	37.357.781,55-
	711 00	1.640.648,44	120.352,66	1.761.001,10	2.800.100,00	0,00	2.800.100,00	1.039.098,90-
	712 00	204.190.646,57	123.320,14	204.313.966,71	241.296.300,00	322.619,58	241.618.919,58	37.304.952,87-
	821 00	19.342.973,55	0,00	19.342.973,55	0,00	0,00	0,00	19.342.973,55
	894 00	786.900,00	0,00	786.900,00	786.900,00	0,00	786.900,00	0,00
	919 00	2.508.962,38	0,00	2.508.962,38	0,00	0,00	0,00	2.508.962,38
	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.		262.271.840,69	413.773,95	262.685.614,64	316.212.900,00	322.619,58	316.535.519,58	53.849.904,94-
1801	Hauptgr. 1	390.745,49	0,00	390.745,49	0,00	0,00	0,00	390.745,49
	2	334.010,30	0,00	334.010,30	0,00	0,00	0,00	334.010,30
	3	56.318.645,21	0,00	56.318.645,21	49.552.900,00	0,00	49.552.900,00	6.765.745,21
Gesamteinn.		57.043.401,00	0,00	57.043.401,00	49.552.900,00	0,00	49.552.900,00	7.490.501,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3)	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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 Hauptgr. 5	33.801.709,75	170.101,15	33.971.810,90	71.329.600,00	0,00	71.329.600,00	37.357.789,10-
7	205.831.295,01	243.672,80	206.074.967,81	244.096.400,00	322.619,58	244.419.019,58	38.344.051,77-
8	20.129.873,55	0,00	20.129.873,55	786.900,00	0,00	786.900,00	19.342.973,55
9	2.508.962,38	0,00	2.508.962,38	0,00	0,00	0,00	2.508.962,38
Gesamtausg.	262.271.840,69	413.773,95	262.685.614,64	316.212.900,00	322.619,58	316.535.519,58	53.849.904,94-
Zuschuss	205.228.439,69	413.773,95	205.642.213,64	266.660.000,00	322.619,58	266.982.619,58	61.340.405,94-

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 01	57.043.401,00	262.271.840,69	413.773,95	262.685.614,64	205.642.213,64-	49.552.900,00	316.212.900,00	322.619,58	316.535.519,58	266.982.619,58-	61.340.405,94	18 01
Insgesamt	57.043.401,00	262.271.840,69	413.773,95	262.685.614,64	205.642.213,64-	49.552.900,00	316.212.900,00	322.619,58	316.535.519,58	266.982.619,58-	61.340.405,94	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	187
Einzelplan 01 - Hessischer Landtag	188
Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident	189
Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	192
Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium	200
Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz	203
Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen	209
Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	212
Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	216
Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	218
Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof	222
Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof	223
Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	224
Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung	234
Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen	237
Zusammenstellung zur Anlage 1	238

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

- 1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2019 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		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR

Einzelplan 01 Hessischer Landtag

01 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529):
Rechnungssoll = 69.180.400,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 451.102,35
verfügbar = 68.729.297,65
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 64.099.660,60
verbleiben = 4.629.637,05
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 910.700,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 828.238,78
verbleiben = 82.461,22

01 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529):
Rechnungssoll = 5.238.800,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 223.465,17
verfügbar = 5.015.334,83
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 4.735.727,83
Differenz = 279.607,00
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 17.400,06
verbleiben = 262.206,94
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-
halts:
Rechnungssoll = 0,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 17.400,06
Differenz = -17.400,06
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 17.400,06
verbleiben = 0,00

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		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig: <u>Vorgriffe</u> 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	=	59.468.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.025.144,42
verfügbar	=	60.493.544,42
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	49.483.196,13
Differenz	=	11.010.348,29

919 00 4.731.776,80 4.731.776,80

davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) ten Bereichs:	=	4.731.776,80
Deckungsmittel für HGr. 8	=	700.764,44
verbleiben	=	5.577.807,05

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

Rechnungssoll	=	55.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	755.764,44
verbleiben	=	-700.764,44
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	700.764,44
verbleiben	=	0,00

02 02

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9

des Produkthaushalts (ohne 529):		
Rechnungssoll	=	4.825.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	180.978,38
verfügbar	=	5.006.678,38
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	4.840.363,67
Differenz	=	166.314,71

davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	7.812,92
verbleiben	=	158.501,79

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

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	17.812,92
Differenz	=	-7.812,92
dazu:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	0,00
Deckungsmittel der		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	7.812,92
verbleiben	=	0,00

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

Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

02 03

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919): Rechnungssoll = 29.718.100,00 dazu: Mehreinnahmen = 589.393,81 verfügbar = 30.307.493,81 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 28.998.152,45 Differenz = 1.309.341,36 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) 490.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = 16.682,74 verbleiben = 802.658,62
919 00	490.000,00	490.000,00		2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 75.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 91.682,74 Differenz = -16.682,74 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 16.682,74 verbleiben = 0,00

02 05

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919): Rechnungssoll = 4.466.300,00 dazu: Mehreinnahmen = 64.098,53 verfügbar = 4.530.398,53 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 4.263.547,41 Differenz = 266.851,12 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) 250.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = 0,00 verbleiben = 16.851,12
919 00	250.000,00	250.000,00		2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 0,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 0,00 Differenz = 0,00 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00 verbleiben = 0,00

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

Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

02 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts (ohne 919):		
Rechnungssoll:	=	37.513.500,00
davon ab:		
übertragener Vorgriff von 07 05 - 893 03		
nach 02 06 - 883 06:	=	2.073.457,21
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	14.170.793,96
verfügbar	=	21.269.248,83
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	15.812.788,00
verbleiben:	=	5.456.460,83

919 02	2.123.030,00	2.123.030,00	davon ab:		
			Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung)	=	2.123.030,00
			verbleiben:		3.333.430,83

891 01	5.752.145,87	<u>5.752.145,87</u>	c)	Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff gem. § 11 Abs. 2 HG 2018/2019)	

		0,00		Summe überplanmäßige Ausgaben	
		0,00		Summe außerplanmäßige Ausgaben	
		<u>5.752.145,87</u>	c)	Summe Vorgriffe	
	7.594.806,80	5.752.145,87	b)	Summe Einzelplan 02	

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe 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 = 208.963,25
verfügbar = 1.635.963,25
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.635.963,25
verbleiben = 0,00

919 00 1.998.153,00 1.998.153,00

b) Abrechnung "eGovernment -
E-Personalakte
Rechnungssoll
HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.000.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.847,00
Differenz = 1.998.153,00
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 1.998.153,00
verbleiben = 0,00

919 00 3.155.993,03 3.155.993,03

b) Abrechnung "eGovernment -
DMS
Modernisierung"
Rechnungssoll
HGr. 4 bis 6 und 9 = 9.333.364,03
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis
HGr. 4 bis 6 und 9 = 6.177.371,00
Differenz = 3.155.993,03
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 3.155.993,03
verbleiben = 0,00

919 00 944.792,00 944.792,00

b) Abrechnung "Digitalfunk"
Rechnungssoll
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.002.200,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis
HGr. 4 bis 6 und 9 = 57.408,00
Differenz = 944.792,00
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 944.792,00
verbleiben = 0,00

919 00 9.164.506,00 9.164.506,00

b) Abrechnung "Digitale
Strategie"
Rechnungssoll
HGr. 4 bis 6 und 9 = 10.950.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.785.494,00
Differenz = 9.164.506,00
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 9.164.506,00
verbleiben = 0,00

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

919 00	1.436.140,02	1.436.140,02		b) Abrechnung "Digitalfunk" Rechnungssoll HGr. 8 davon ab:	=	2.950.000,00
<u>0301</u>				Rechnungs- ergebnis HGr. 8 Differenz davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 verbleiben	=	<u>1.513.859,98</u> = 1.436.140,02
919 00	1.352.897,78	1.352.897,78		b) Abrechnung "Katastrophenschutz IuK" Rechnungssoll HGr. 8 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 Differenz davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 verbleiben	=	<u>2.140.000,00</u> = 787.102,22 = 1.352.897,78 = 1.352.897,78 0,00
919 00	1.947.518,17	1.947.518,17		b) Abrechnung "Katastrophenschutz Maßnahmen" Rechnungssoll HGr. 8 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 Differenz davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 verbleiben	=	<u>4.500.000,00</u> = 2.552.481,83 = 1.947.518,17 = 1.947.518,17 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Gräber, eGovernment - ePersonalakte und DMS Modernisierung, Digitalfunk und Digitale Strategie) Rechnungssoll davon ab: Mindereinnahmen verfügbar davon ab: Rechnungs- ergebnis Differenz davon ab Deckungsmittel für Kap. 03 04 Kap. 03 18 Kap. 03 19 verbleiben	=	<u>304.924.835,97</u> = 9.685.494,65 = 295.239.341,32 = 287.256.275,52 = 7.983.065,80 = 295.380,43 = 39.415,91 = 2.154.334,15 = 5.493.935,31

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

0302

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts (ohne Digitalfunk, Katastrophen- schutz IuK und Maßnahmen)	
Rechnungssoll	= 1.725.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 897.077,98
verbleiben	= 827.922,02

03 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 26.367.000,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 169.641,65
verfügbar	= 26.536.641,65
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 25.821.458,31
Differenz	= 715.183,34
davon ab:	
Deckungsmittel für HG 7 und 8	= 680.454,76
verbleiben	= 34.728,58
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 3.291.500,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 3.971.954,76
Differenz	= -680.454,76
dazu:	
Deckungsmittel der HG 4 bis 6 und 9	= 680.454,76
verbleiben	= 0,00

03 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):	
Rechnungssoll	= 24.971.600,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 247.607,78
verfügbar	= 25.219.207,78
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 24.949.440,76
Differenz	= 269.767,02
dazu:	
Deckungsmittel von Kap. 03 01	= 295.380,43
Zwischensumme	= 565.147,45
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	= 565.147,45
verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

0304

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:		
Rechnungssoll	=	66.700,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	631.847,45
Differenz	=	-565.147,45
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	565.147,45
verbleiben		0,00

03 05

1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förder- produkthaushalts:		
Rechnungssoll	=	28.845.324,44
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.803.000,00
verfügbar	=	30.648.324,44
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	29.114.634,45
verbleiben	=	1.533.689,99

03 14

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00)		
Rechnungssoll	=	142.585.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	3.599.865,05
verfügbar	=	146.184.965,05
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	137.046.872,90
verfügbar	=	9.138.092,15
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	581.576,98
verbleiben	=	8.556.515,17
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts		
Rechnungssoll	=	4.480.700,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	5.062.276,98
Differenz	=	-581.576,98
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	581.576,98
verbleiben	=	0,00

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

03 15

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):		
Rechnungssoll	=	326.153.700,00
davon ab:		
Sperre HEAE		
gem. § 41 LHO	=	28.000.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	8.393.758,86
verfügbar	=	306.547.458,86
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	259.636.748,38
Differenz	=	46.910.710,48
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	596.394,51
Kap. 03 81	=	34.674.111,02
verbleiben	=	11.640.204,95

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:		
Rechnungssoll	=	281.800,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	878.194,51
Differenz	=	-596.394,51
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	596.394,51
verbleiben	=	0,00

03 16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):		
Rechnungssoll	=	175.696.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	10.807.561,89
verfügbar	=	186.503.561,89
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	179.116.518,76
Differenz	=	7.387.043,13
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	608.913,56
verbleiben	=	6.778.129,57

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:		
Rechnungssoll	=	1.437.200,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	2.046.113,56
Differenz	=	-608.913,56
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	608.913,56
verbleiben	=	0,00

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

03 17

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 29.448.600,00
dazu:
Mehreinnahmen = 34.118,86
verfügbar = 29.482.718,86
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 28.828.623,80
Differenz = 654.095,06
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 66.451,66
verbleiben: = 587.643,40
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 65.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 131.451,66
Differenz = -66.451,66
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 66.451,66
verbleiben = 0,00

03 18

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 18.091.900,00
dazu:
Mehreinnahmen = 2.835.960,70
verfügbar = 20.927.860,70
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 20.967.276,61
Differenz = -39.415,91
dazu:
Deckungsmittel
von Kap. 03 01 = 39.415,91
verbleiben = 0,00
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 1.849.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.829.535,27
verbleiben = 19.464,73

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

03 19

1. Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förderprodukthaushalts: Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02	=	37.693.294,95
dazu: Deckungsmittel durch Rücklagenentnahme bei Kap. 03 01	=	2.306.705,05
davon ab: Deckung für Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes	=	1.132.500,00
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastrophenschutzes	=	1.267.400,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten	=	1.690.000,00
Kap. 03 14 bis Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungsprämie	=	1.460.000,00
dazu: Ausgabereste aus 2018	=	36.715.472,76
Rechnungssoll	=	71.165.572,76
dazu: Mehreinnahmen verfügbar	=	2.982.544,33
davon ab: Zuschussbedarf Kap. 03 18	=	15.540.351,18
Ausgaben des Digitalfunks	=	2.154.334,15
Rechnungsergebnis Kap. 03 19	=	58.607.765,91
Differenz	=	-2.154.334,15
dazu: Deckungsmittel von Kap. 03 01	=	2.154.334,15
verbleiben	=	0,00

03 81

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00)		
Rechnungssoll	=	1.536.929.200,00
davon ab: Mindereinnahmen	=	11.892.304,58
verfügbar	=	1.525.036.895,42
davon ab: Rechnungsergebnis	=	1.552.052.493,13
Differenz	=	-27.015.597,71
dazu: Deckungsmittel von Kap. 03 15	=	34.674.111,02
Zwischensumme	=	7.658.513,31
davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	7.658.513,31
verbleiben	=	0,00

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

**Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport**

0381

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8

des Produkt- haushalts		
Rechnungssoll	=	79.583.700,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	87.242.213,31
Differenz	=	-7.658.513,31
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	7.658.513,31
verbleiben	=	0,00

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

20.000.000,00 0,00 Summe Einzelplan 03

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

**Einzelplan 04 Hessisches
Kultusministerium**

04 01

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

Rechnungssoll	=	68.868.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	844.433,63
verfügbar	=	69.712.633,63
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	67.086.206,27
Differenz	=	2.626.427,36
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	151.834,98
verbleiben	=	2.474.592,38
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:

Rechnungssoll	=	29.000,00
verfügbar	=	29.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	180.834,98
Differenz	=	-151.834,98
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	151.834,98
verbleiben	=	0,00

04 02

919 00 57.194,34 57.194,34

- c) Kamernale Rücklagen gemäß Haushaltsvermerk zu Titel 686 für den Weiterbildungspakt (Genehmigung des HMdF vom 24.01.2020).
1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	83.592.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	213.962,77
verfügbar	=	83.378.737,23
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	78.412.806,18
Differenz	=	4.965.931,05
Deckungsmittel für Rücklage lt. Sp. 2	=	57.194,34
verbleiben	=	4.908.736,71

04 52

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

Rechnungssoll	=	83.309.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.339.757,68
verfügbar	=	84.649.257,68
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	81.800.657,53
Differenz	=	2.848.600,15
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	115.095,96
verbleiben	=	2.733.504,19

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

**Einzelplan 04 Hessisches
Kultusministerium**

0452

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 97.700,00
davon ab:	
Sperre	=
verfügbar	= 97.700,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 212.795,96
Differenz	= -115.095,96
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 115.095,96
verbleiben	= 0,00

04 59

919 00 9.585.571,07 9.585.571,07

c) Kamernale Rücklagen nach den Haushaltsvermerken Nr. 1 (Schulbudgets) und Nr. 4 (sonstige Rücklagen) zu Kap. 04 59 (Genehmigung des HMdF vom 24.01.2020).	
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00):	
Rechnungssoll	= 4.940.179.420,54
davon ab:	
Mindereinnahmen	= 223.837,15
verfügbar	= 4.939.955.583,39
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 4.906.841.193,67
Differenz	= 33.114.389,72
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 8	= 418.027,97
Rücklage lt. Sp. 2	= 9.585.571,07
verbleiben	= 23.110.790,68
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 0,00
verfügbar	= 0,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 418.027,97
Differenz	= -418.027,97
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 418.027,97
verbleiben	= 0,00

04 71

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):	
Rechnungssoll	= 280.450.200,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 4.104.164,75
verfügbar	= 284.554.364,75
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 279.959.748,36
Differenz	= 4.594.616,39
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 8	= 95.835,38
verbleiben	= 4.498.781,01

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

**Einzelplan 04 Hessisches
Kultusministerium**

04 71

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:			
Rechnungssoll	=		50.500,00
davon ab:			
Rechnungs- ergebnis	=		146.335,38
Differenz	=		-95.835,38
dazu:			
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=		95.835,38
verbleiben	=		0,00

0,00	<u>Summe überplanmäßige Ausgaben</u>
0,00	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
0,00	<u>Summe Vorgriffe</u>

9.642.765,41	0,00	b) Summe Einzelplan 04

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig: Vorgriffe 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	= 58.022.527,27
davon ab:	
Umsetzungen nach	
Kap. 05 04	= 609.044,67
Kap. 05 40	= 216.321,30
Kap. 05 50	= 554.503,09
Kap. 05 80	= 90.000,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 261.916,35
verfügbar:	= 56.814.574,56
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 8	= 41.158,68
Rechnungs- ergebnis	= 56.773.415,88
verbleiben	= 0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 58.400,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 99.558,68
Differenz	= -41.158,68
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 41.158,68
verbleiben	= 0,00

05 02

1. Abrechnung der HGr. 5 und 6 des Förderprodukt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 6.366.100,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 141.857,48
verfügbar:	= 6.507.957,48
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 6.293.770,69
verbleiben	= 214.186,79

05 03

536 00	3.484.407,03	3.484.407,03
681 00	73.534,09	73.534,09

b) 112 00	
b) 112 00	
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, 536 00 und 681 00):	
Rechnungssoll	= 125.984.000,00
davon ab:	
Umsetzungen nach	
Kap. 05 04	= 65.392,88
Kap. 05 05	= 1.427.615,27
dazu:	
Umsetzungen von	
Kap. 05 04	= 44.400,00
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00)	= 260.588,32
verfügbar	= 124.795.980,17
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 8	= 144.245,48
Rechnungs- ergebnis	= 124.651.734,69
verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 05 Hessisches
Ministerium der Justiz**

05 03

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 211.200,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 355.445,48
verbleiben	= -144.245,48
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 144.245,48
verbleiben	= 0,00

05 04

459 00	54.306,14	54.306,14
536 00	3.144.023,27	3.144.023,27

b) 111 00	
b) 111 00	
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 459 00, 529 00, 536 00 und 681 00):	
Rechnungssoll	= 532.915.300,00
davon ab:	
Umsetzung nach Kap. 05 03	= 44.400,00
Kap. 05 50	= 297.300,00
dazu:	
Umsetzungen von Kap. 05 01	= 609.044,67
Kap. 05 03	= 65.392,88
Kap. 05 08	= 28.532,93
Kap. 05 80	= 1.796.482,44
Verstärkung von 17 01 - 461 01	= 4.755.255,90
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00)	= 1.340.682,55
verfügbar:	541.168.991,37
davon ab:	
ergebnis	= 541.168.991,37
verbleiben	= 0,00
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 1.725.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 1.716.490,90
verbleiben	= 8.509,10

05 05

919 00	5.846,95	5.846,95

b) Abrechnung "Spenden Gefangene"	
Einnahmen 282 00	= 6.475,34
dazu:	
Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene"	= 4.776,89
verfügbar	= 11.252,23
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis HGr. 5	= 5.405,28
Differenz	= 5.846,95
davon ab:	
Rücklage lt. Sp. 2	= 5.846,95
verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 05 Hessisches
Ministerium der Justiz**

05 05

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6
und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529
00 und
"Spenden Gefangene"):
Rechnungssoll = 252.221.000,00
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 05 80 = 83.000,00
dazu:
Umsetzung von
Kap. 05 03 = 1.427.615,27
Mehreinnahmen (ohne 132 00,
232 00,
282 00 und 359 00) = 1.364.396,89
verfügbar = 254.930.012,16
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis: = 254.930.012,16
verbleiben = 0,00

919 00

2.107.000,00 2.107.000,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8
des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 8.067.200,00
dazu:
Mehreinnahmen
(Teile von 359 00) 2.114.369,97
verfügbar = 10.181.569,97
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 8.066.345,66
verbleiben = 2.115.224,31
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 2.107.000,00
verbleiben = 8.224,31

05 08

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6
und 9 des
Produkthaushalts (ohne 412
00, 529 00,
536 00 und 681 00):
Rechnungssoll = 7.470.100,00
davon ab:
Umsetzungen nach
Kap. 05 09 = 349.381,86
Kap. 05 04 = 28.532,93
Mindereinnahmen
(ohne 111 00 und 112 00) = -6.467,96
Verfügbar 7.085.717,25
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 7.085.717,25
verbleiben = 0,00

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

**Einzelplan 05 Hessisches
Ministerium der Justiz**

05 09

412 00	7.845,72	7.845,72
536 00	1.085.012,91	1.085.012,91
681 00	14.245,90	14.246,90

b) 05 03 - 112
b) 05 03 - 112
b) 05 03 - 112

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
Rechnungssoll = 33.490.500,00
dazu:
Umsetzung von Kap. 05 08 = 349.381,86
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und 359 00) = 611.163,26
verfügbar = 34.451.045,12
davon ab:
Deckungsmittel für HGr. 8 = 70.657,18
Rechnungs-
ergebnis = 34.380.387,94
verbleiben = 0,00
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 41.100,00
dazu:
Mehreinnahmen (359 00) = 384.672,29
verfügbar = 425.772,29
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 496.429,47
verbleiben = -70.657,18
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 70.657,18
verbleiben = 0,00

05 40

681 00	630,00	630,00

b) 111 00

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
Rechnungssoll = 28.361.100,00
dazu:
Umsetzung von Kap. 05 01 = 216.321,30
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 99.531,52
verfügbar = 28.676.952,82
davon ab:
Deckungsmittel für HGr. 8 = 472,28
Rechnungs-
ergebnis = 28.676.480,54
verbleiben = 0,00

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

**Einzelplan 05 Hessisches
Ministerium der Justiz**

05 40

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 40.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 40.472,28
verbleiben	= -472,28
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 472,28
verbleiben	= 0,00

05 50

536 00 431.407,55 431.407,55

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	= 27.815.400,00
dazu:	
Umsetzungen von	
Kap. 05 01	= 554.503,09
Kap. 05 04	= 297.300,00
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00)	= 759.336,44
verfügbar	= 29.426.539,53
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 29.426.539,53
verbleiben	= 0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 52.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 41.710,64
verbleiben	= 10.289,36

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

**Einzelplan 05 Hessisches
Ministerium der Justiz**

05 80

359 00 apl. 605.000,00

919 00 apl. 1.220.644,25

a) Entnahme kamerale Rücklage

a) Zuführung kamerale Rücklage
c) Nicht verausgabte Mittel im Rahmen der Strategie
Digitales Hessen

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6
und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529
00):
Rechnungssoll = 64.553.400,00
dazu:
Umsetzungen von
Kap. 05 01 = 90.000,00
Kap. 05 05 = 83.000,00
Mehreinnahmen = 876.535,68
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 05 04 = 1.796.482,44
Sperren
"Strategie Digitales Hessen" = 1.475.809,00
"Zentrale Betreiberplattform" = 298.800,00
verfügbar = 62.031.844,24
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 60.637.198,81
Differenz = 1.394.645,43
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 174.001,18
Differenz = 1.220.644,25
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 1.220.644,25
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des
Produkt-
Haushalts:
Rechnungssoll = 95.700,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 269.701,18
verbleiben = -174.001,18
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 174.001,18
verbleiben = 0,00

0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>1.220.644,25</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>
10.408.259,56	1.220.644,25 Summe Einzelplan 05

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	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

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
Rechnungssoll = 44.134.700,00
dazu:
Rücklagenentnahme = 980.000,00
Mindereinnahmen = -745.752,45
verfügbar = 44.368.947,55
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 44.160.759,65
verbleiben = 208.187,90
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 32.469,77
verbleiben = 175.718,13
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-
halts:
Rechnungssoll = 47.500,00
dazu:
Mehreinnahmen =
verfügbar = 47.500,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 79.969,77
Differenz = -32.469,77
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 32.469,77
verbleiben = 0,00

06 04

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 359 00, 529 00 und 919 00):
Rechnungssoll = 799.423.200,00
davon ab:
Umsetzung Mittel nach
06 13 / Sperre = -900.000,00
dazu:
Mehreinnahmen = 5.638.614,68
verfügbar = 804.161.814,68
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 794.258.625,97
Differenz = 9.903.188,71
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 1.782.189,63
verbleiben = 8.120.999,08

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	EUR über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> 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**

919 00 1.899.200,00 1.899.200,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 3.950.600,00
dazu:
Mehreinnahmen = 300.000,00
verfügbar = 4.250.600,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 4.133.589,63
Differenz = 117.010,37
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 = 1.899.200,00
verbleiben = -1.782.189,63
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.782.189,63
verbleiben = 0,00

06 07

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6
und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529
00):
Rechnungssoll = 24.010.200,00
dazu:
Mehreinnahmen = 4.518.471,11
verfügbar = 28.528.671,11
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 28.089.205,66
verbleiben = 439.465,45
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = _____
verbleiben = 439.465,45

2. Abrechnung der HGr. 8 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 210.600,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 173.076,38
Differenz = 37.523,62
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = _____
verbleiben = 37.523,62

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	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 13

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 15.479.800,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 4.769.639,15
verfügbar	= 20.249.439,15
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 21.149.439,15
verbleiben	= -900.000,00
dazu:	
Umsetzung Mittel von 06 04	= 900.000,00
verbleiben	= 0,00

06 16

919 00 5.023.000,00 5.023.000,00

b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 68.650.300,00
dazu:	
Entnahme Allg. Rückl.	= 732.700,00
Mehreinnahmen	= 1.920.571,67
verfügbar	= 71.303.571,67
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 65.397.326,80
Differenz	= 5.906.244,87
davon ab:	
Rücklage lt. Sp. 2	= 5.023.000,00
Deckungsmittel für HGr. 8	= 300.326,47
verbleiben	= 582.918,40

919 00 486.000,00 486.000,00

b) Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:	
Rechnungssoll	= 3.597.000,00
dazu:	
Entnahme Inv. Rückl.	= 3.560.000,00
verfügbar	= 7.157.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 6.971.326,47
Differenz	= 185.673,53
davon ab:	
Rücklage lt. Spalte 2	= 486.000,00
verbleiben	= -300.326,47
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 300.326,47
verbleiben	= 0,00

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

7.408.200,00 0,00 Summe Einzelplan 06

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

**Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen**

07 01

919 00 1.870.000,00 1.870.000,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 99.044.500,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 3.416.448,43
verfügbar = 95.628.051,57
davon ab:
Rechnungsergebnis = 94.836.218,48
verbleiben = 791.833,09
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 4.026.100,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 2.132.286,50
Differenz = 1.893.813,50
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 = 1.870.000,00
verbleiben = 23.813,50

07 05

919 00 6.027.835,98 6.027.835,98

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 138.937.244,05
dazu:
übertragener Vorgriff von 07 05 - 893 03 nach 02 06 - 883 06: = 2.073.457,21
davon ab:
Mindereinnahmen = 23.952.721,06
verfügbar = 117.057.980,20
davon ab:
Rechnungsergebnis = 102.024.778,24
Differenz = 15.033.201,96
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 = 6.027.835,98
verbleiben = 9.005.365,98

883 03

1.907.161,08

- c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2018 und 2019)

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

**Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen**

07 10

1. Abrechnung der HGr. 5 bis
9 des Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 41.535.956,73
davon ab:
Mindereinnahmen = 1.641.091,41
verfügbar = 39.894.865,32
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 36.088.590,90
verbleiben = 3.806.274,42

686 03

5.991.179,19

- c) Mehr zur Vorfinanzierung
von EU-Zuwei-
sungen im Rahmen
genehmigter Förder-
konzepte
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2
HG 2018 und 2019)

07 15

919 00

2.679.153,25

2.679.153,25

1. Abrechnung der HGr. 5 bis
9 des Förder-
produkthaushalts:
b) Rechnungssoll: = 707.505.330,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 6.108.615,56
verfügbar = 701.396.714,44
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 694.242.007,53
Differenz = 7.154.706,91
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 = 2.679.153,25
verbleiben = 4.475.553,66

07 20

919 00

400.000,00

400.000,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis
6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne
529 00)
Rechnungssoll = 235.591.826,61
dazu:
Umsetzung von
Kap. 07 30 = 2.680.279,01
Mehreinnahmen = 21.306.213,42
verfügbar = 259.578.319,04
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 256.662.710,69
Differenz = 2.915.608,35
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 = 400.000,00
Differenz = 2.515.608,35
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 2.515.608,35
verbleiben = 0,00

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

**Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen**

07 20

2. Abrechnung der HGr.7 und
8 des Produkt-
halts
Rechnungssoll = 298.998.252,94
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 301.513.861,29
Differenz = -2.515.608,35
dazu:
Deckungsmittel von
HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.515.608,35
verbleiben = 0,00

07 25

919 00 3.157.168,66 3.157.168,66

1. Abrechnung der HGr. 5 bis
9 des Förder-
b) produkthaushalts:
Rechnungssoll: = 291.961.516,87
davon ab:
Mindereinnahmen = 34.390.643,15
verfügbar = 257.570.873,72
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 240.130.402,06
Differenz = 17.440.471,66
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 = 3.157.168,66
verbleiben = 14.283.303,00

07 30

1. Abrechnung der HGr. 4 bis
6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne
529 00):
Rechnungssoll = 119.041.400,00
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 07 20 = 2.680.279,01
dazu:
Mehreinnahmen = 593.234,45
verfügbar = 116.954.355,44
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 113.315.120,16
Differenz = 3.639.235,28
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 996.855,07
verbleiben = 2.642.380,21

2. Abrechnung der HGr. 8
des Produk-
haushalts:
Rechnungssoll = 2.501.500,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 3.498.355,07
Differenz = -996.855,07
dazu:
Deckungsmittel von
HGr. 4 bis 6 und 9 = 996.855,07
verbleiben = 0,00

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

**Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen**

07 41

919 00

180.000,00

180.000,00

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

b) Produkthaushalts:

Rechnungssoll = 9.708.500,00
dazu:

Mehreinnahmen = 371.366,21

verfügbar = 10.079.866,21

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 9.361.838,11

Differenz = 718.028,10

davon ab:

Deckungsmittel für
HGr. 8 = 38,22

Differenz = 717.989,88

davon ab:

Rücklage lt.
Spalte 2 = 180.000,00

verbleiben = 537.989,88

2. Abrechnung der HGr. 8
des Produkthaushalts:

Rechnungssoll = 720.000,00

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 720.038,22

Differenz = -38,22

dazu:

Deckungsmittel von
HGr. 4 bis 6 und 9 = 38,22

verbleiben = 0,00

0,00

Summe überplanmäßige
Ausgaben

0,00

Summe außerplanmäßige
Ausgaben

7.898.340,27

Summe Vorgriffe

14.314.157,89

7.898.340,27

Summe Einzelplan 07

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

Einzelplan 08
Hessisches Ministerium
für Soziales und
Integration

08 01

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 6 und 9 des
Produkt Haushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 339.758.900,00
dazu:
Mehreinnahmen
(ohne 129 00) = 453.694,41
verfügbar = 340.212.594,41
davon ab:
Rechnungsergebnis = 309.473.804,63
Differenz = 30.738.789,78
davon ab:
Deckungsmittel
für HGr. 7 und 8 5.000,00
verbleiben 30.738.789,78
=

2. Abrechnung der HGr 7 bis 8 des Produkt-
haushalts
Rechnungssoll = 0,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 5.000,00
Differenz = -5.000,00
Deckungsmittel von
HGr. 4 bis 6 und 9 5.000,00
verbleiben = 0,00

08 05

1. Abrechnung der HGr 5
bis 9 des
Produkt Haushalts :
Rechnungssoll = 936.946.966,81
dazu:
Mehreinnahmen = 13.201.708,43
verfügbar = 950.148.675,24
davon ab:
Rechnungsergebnis = 886.710.211,95
verbleiben = 63.438.463,29

08 06

919 00

40.439.507,12 40.439.507,12

1. Abrechnung der HGr 5
bis 9 des
Produkt Haushalts (ohne 919 00):
Rechnungssoll = 494.557.572,96
dazu:
Mehreinnahmen = 8.429.658,28
verfügbar = 502.987.231,24
davon ab:
Rechnungsergebnis = 479.189.687,78
Differenz: = 23.797.543,46
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 40.439.507,12
verbleiben: -16.641.963,66
dazu:
Rechnungssoll bei
919 00 37.200.000,00
verbleiben: 20.558.036,34

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

Einzelplan 08
Hessisches Ministerium
für Soziales und
Integration

08 07

<u>919 00</u>	-26.520,00	-26.520,00		<u>1.</u> Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00): Rechnungssoll = 161.483.300,00 dazu: Mehreinnahmen = 5.368.241,43 verfügbar: = 166.851.541,43 davon ab: Rechnungsergebnis = <u>159.962.432,27</u> verbleiben: = 6.889.109,16

0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

40.412.987,12	0,00	<u>b)</u> Summe Einzelplan 08

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

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

09 01

919 00 1.400.000,00 1.400.000,00

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

Rechnungssoll	= 212.646.400,00
davon ab:	
Mindereinnahmen (ohne Domänenverwaltung)	= 3.271.346,56
Umsetzung nach § 3 Abs. 1 HG 2018/2019 (Erlass HMUKLV vom 29.03.2018)	= 45.000,00
verfügbar	= 209.330.053,44
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 203.561.772,57
Differenz	= 5.768.280,87
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr.8 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung und BgA)	= 126.938,42
Deckungsmittel für HGr. 5 und 6	
Domänenverwaltung und BgA	= 1.394.246,01
Rücklage lt. Spalte 2	= 1.400.000,00
verbleiben	= 2.847.096,44
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts (ohne Domänenverwaltung und BgA):

Rechnungssoll	= 48.900,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 175.838,42
Differenz	= -126.938,42
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung)	= 126.938,42
verbleiben	= 0,00
- b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	= 2.525.000,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 3.919.246,01
Differenz	= -1.394.246,01
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung)	= 1.394.246,01
verbleiben	= 0,00
- b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	= 200.000,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 200.000,00
verbleiben	= 0,00

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

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

09 06

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

Rechnungssoll	=	36.397.600,00
dazu:		
Mittelumsetzung nach § 3 Abs. 1 HG (Erlass HMUKLV vom 29.03.2018)	=	45.000,00
Mehreinnahmen	=	1.265.192,61
verfügbar:		37.707.792,61
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	36.708.673,14
Differenz	=	999.119,47
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	340.156,31
verbleiben	=	658.963,16
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:

Rechnungssoll	=	1.450.100,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	1.790.256,31
Differenz	=	-340.156,31
HGr. 4 bis 6 und 9	=	340.156,31
verbleiben	=	0,00

09 13

1. Veränderung der Erstattungen an die Land- kreise:

Rechnungssoll	=	31.238.400,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	31.238.209,39
verbleiben	=	190,61

09 15

1. Veränderung der Erstattungen an die Land- kreise:

Rechnungssoll	=	19.722.900,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	19.672.306,47
verbleiben	=	50.593,53

09 21

919 00 4.487.668,65 4.487.668,65

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

Rechnungssoll		102.343.787,87
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	3.429.456,56
verfügbar	=	98.914.331,31
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	94.838.643,01
Differenz	=	4.075.688,30
dazu:		
Deckungsmittel aus Kap. 09 23	=	411.980,35
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	4.487.668,65
verbleiben	=	0,00

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

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

09 22

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9
des Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 58.358.706,85
davon ab:
Mindereinnahmen = 2.417.967,98
verfügbar = 55.940.738,87
davon ab:
Rechnungsergebnis = 53.676.816,83
verbleiben = 2.263.922,04
Einsparung bei Kap. 09 22 - 538
01 für gen. üpl. bei Kap. 09 60 -
682
€ 2.263.922,04

891 02

594.928,13

- 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 Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 140.758.232,32
davon ab:
Mindereinnahmen = 16.702.477,52
verfügbar = 124.055.754,80
davon ab:
Rechnungsergebnis = 113.086.273,11
Differenz = 10.969.481,69
davon ab:
Deckungsmittel für Kap. 09
21 = 411.980,35
verbleiben = 10.557.501,34
Einsparung bei Kap. 09 23 -
883 01 für gen. üpl. bei Kap.
09 60 -682
€ 2.736.077,96

683 01

24.254.841,10

- c) Mehr zur Vorfinanzierung von
EU-Zuwei-
sungen im Rahmen
genehmigter Förderungen
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG
2018/2019)

09 31

1. Veränderung des Zuschusses
an den Landes-
betrieb Landwirtschaft
Hessen aufgrund von
Umsetzungen
Rechnungssoll = 30.779.400,00
dazu
Verstärkung von 17 01 - 461 = 250.000,00
01 gem. § 46 LHO (Schreiben
Hm dF vom 14.11.2019; Az.:
H1200 A- 0931/000/01-III2)
verfügbar = 31.029.400,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 31.029.400,00
verbleiben = 0,00

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

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

09 31

2. Abrechnung der HGr. 8:	
Rechnungssoll	= 850.400,00
verfügbar	= 850.400,00
davon ab	= 0,00
Rechnungsergebnis	= 850.400,00
verbleiben	= 0,00

09 32

1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen	
Rechnungssoll	= 30.393.200,00
verfügbar	= 30.393.200,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 30.037.200,00
verbleiben	= 356.000,00
2. Abrechnung der HGr. 8:	
Rechnungssoll	= 2.073.600,00
verfügbar:	= 2.073.600,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 2.073.600,00
verbleiben	= 0,00

09 60

1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessen-Forst	
Rechnungssoll	= 61.501.500,00
verfügbar	= 61.501.500,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 71.501.500,00
verbleiben	= -10.000.000,00

682 00 üpl.

10.000.000,00

10.000.000,00

a) Verkehrssicherungsmaßnahmen und Waldschutz als rechtliche Verpflichtung für den Erhalt des Staatsvermögens aufgrund von Schäden durch den Orkan "Friederike" und der lang anhaltenden Trockenheit im Staatswald	
b) Einsparstelle bei Kap. 09 22 - 538 01 € 2.263.922,04, Kap. 09 23 - 883 01 € 2.736.077,96 und bei Kap. 17 01 - 575 01 € 5 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

10.000.000,00

Summe überplanmäßige
Ausgaben

0,00

Summe außerplanmäßige
Ausgaben

24.849.769,23

Summe Vorgriffe

5.887.668,65

34.849.769,23

Summe Einzelplan 09

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder <u>außerplanmäßig</u> ; <u>Vorgriffe</u> 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 Pro- dukthaushalts (ohne 529 und 536):	
Rechnungssoll	= 953.100,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 8,00
verfügbar	= 953.108,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 934.281,60
verbleiben	= 18.826,40

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	<u>0,00</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
	<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>
0,00	0,00	0,00
		Summe Einzelplan

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

Einzelplan 11
Hessischer Rechnungshof

232 00 apl.	<u>11.989,20</u>			a) Erstattung von Personalkosten für Abordnungen andere Bundesländer
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 24.441.200,00 dazu: Mehreinnahmen = <u>79.784,31</u> verfügbar = 24.520.984,31 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>22.431.222,39</u> verbleiben = 2.089.761,92
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts: Rechnungssoll: = 102.500,00 davon ab: Ist-Ausgaben = <u>54.078,96</u> verbleiben = 48.421,04

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

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 01

231 00 apl.
232 00 apl.

237 00 apl.

- a) Sonstige Zuweisungen vom Bund
a) Sonstige Zuweisungen von den
Ländern
a) Sonstige Zuweisung von den
Zweckverbänden

1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und
9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 39.540.200,00
davon ab:
Umsetzung nach Kapitel 15 37 56.500,00
Umsetzung nach Kapitel 15 42 383.310,33
Deckungsmittel für
Kap. 15 02 (Förderprodukt 12) 407.000,00
Kap. 15 05 286.000,00
Kap. 15 07 372.000,00
Kap. 15 09 261.000,00
Kap. 15 13 213.000,00
Kap. 15 15 29.000,00
Kap. 15 16 13.000,00
Kap. 15 17 99.000,00
Kap. 15 18 70.000,00
Kap. 15 19 94.000,00
Kap. 15 20 73.000,00
Kap. 15 22 43.000,00
Kap. 15 23 40.000,00
Mehreinnahmen = 949.255,72
verfügbar = 38.049.645,39
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 35.225.430,00
Differenz = 2.824.215,39
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des
Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 10.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 4.286,98
Differenz = 5.713,02
dazu:

15 02

919 00

19.768.473,79 19.768.473,79

1. Abrechnung der HGr.5 bis 9 des
Förderprodukthaushalts (ohne
919 00):
Rechnungssoll = 1.447.557.667,15
davon ab:
Mindereinnahmen
(ohne 112 01) = 65.403.056,54
dazu:
Deckungsmittel aus Kapitel 15 01 = 407.000,00
verfügbar = 1.382.561.610,61
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.308.957.843,79
Differenz = 73.603.766,82
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 = 19.768.473,79
verbleiben = 53.835.293,03

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 05

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Philipps-Universität Marburg	
Rechnungssoll	= 240.678.300,00
verfügbar	= 240.678.300,00
Rechnungs- ergebnis	= 240.600.500,00
Differenz	= 77.800,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 286.000,00
verbleiben	= 363.800,00

15 07

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Justus-Liebig-Universität Gießen	
Rechnungssoll	= 280.928.800,00
verfügbar	= 280.928.800,00
Rechnungs- ergebnis	= 281.046.300,00
Differenz	= -117.500,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 372.000,00
verbleiben	= 254.500,00

15 09

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Technische Universität Darmstadt	
Rechnungssoll	= 239.076.700,00
verfügbar	= 239.076.700,00
Rechnungs- ergebnis	= 239.060.600,00
Differenz	= 16.100,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 261.000,00
verbleiben	= 277.100,00

15 13

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Universität Kassel	
Rechnungssoll	= 164.105.100,00
verfügbar	= 164.105.100,00
Rechnungs- ergebnis	= 163.767.500,00
Differenz	= 337.600,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 213.000,00
verbleiben	= 550.600,00

15 14

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Staatl. Hochschule für Bildende Künste - Städelschule	
Rechnungssoll	= 4.141.600,00
verfügbar	= 4.141.600,00
Rechnungs- ergebnis	= 4.151.500,00
Differenz	= -9.900,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 9.900,00
verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 15

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	
Rechnungssoll	= 18.215.200,00
verfügbar	= 18.215.200,00
Rechnungs- ergebnis	= 18.253.500,00
Differenz	= -38.300,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 29.000,00
Differenz	= -9.300,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 9.300,00
verbleiben	= 0,00

15 16

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	
Rechnungssoll	= 8.868.700,00
verfügbar	= 8.868.700,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 8.889.200,00
Differenz	= -20.500,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 13.000,00
Differenz	= -7.500,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 7.500,00
verbleiben	= 0,00

15 17

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule Darmstadt	
Rechnungssoll	= 74.000.800,00
verfügbar	= 74.000.800,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 74.153.500,00
Differenz	= -152.700,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 99.000,00
Differenz	= -53.700,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 53.700,00
verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 18

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Frankfurt University of Applied Sciences	
Rechnungssoll	= 54.135.100,00
verfügbar	= 54.135.100,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 54.437.200,00
Differenz	= -302.100,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 70.000,00
Differenz	= -232.100,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 232.100,00
verbleiben	= 0,00

15 19

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Technische Hochschule Mittelhessen	
Rechnungssoll	= 69.068.800,00
verfügbar	= 69.068.800,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 69.550.200,00
Differenz	= -481.400,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 94.000,00
Differenz	= -387.400,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 387.400,00
verbleiben	= 0,00

15 20

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule RheinMain Wiesbaden/ Rüsselsheim	
Rechnungssoll	= 58.251.400,00
verfügbar	= 58.251.400,00
Rechnungs- ergebnis	= 58.427.600,00
Differenz	= -176.200,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 73.000,00
Differenz	= -103.200,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 103.200,00
verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 22

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule Fulda	
Rechnungssoll	= 35.604.000,00
verfügbar	= 35.604.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 35.725.000,00
Differenz	= -121.000,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 43.000,00
Differenz	= -78.000,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 78.000,00
verbleiben	= 0,00

15 23

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Hochschule Geisenheim am Rhein	
Rechnungssoll	= 25.916.300,00
verfügbar	= 25.916.300,00
Rechnungs- ergebnis	= 26.024.900,00
Differenz	= -108.600,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 01	= 40.000,00
Differenz	= -68.600,00
dazu:	
Deckungsmittel aus Kap. 15 02 (Produkt 12 i. v. mit der Anlage 1), 15 05 bis 15 23	= 68.600,00
verbleiben	= 0,00

15 28

232 00 apl.

a) Sonstige Zuweisungen von den
Ländern

919 00 178.049,28 178.049,28

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)	
Rechnungssoll	= 17.316.300,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 1.861.188,45
verfügbar	= 19.177.488,45
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 18.801.333,83
Differenz	= 376.154,62
Deckungsmittel für Hgr. 7 und 8	= 81.266,88
Spalte 2	= 178.049,28
verbleiben	= 116.838,46

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 28

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:		
Rechnungssoll	=	75.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	156.266,88
verbleiben	=	-81.266,88
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	81.266,88
verbleiben	=	0,00

15 37

919 00 2.097.661,84 2.097.661,84

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):		
Rechnungssoll	=	73.743.300,00
davon ab:		
Sperre § 41 LHO	=	672.981,79
dazu:		
Umsetzung von Kap. 15 01	=	56.500,00
Mehreinnahmen (ohne 359 00 tw.)	=	10.107.612,61
verfügbar	=	83.234.430,82
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	77.030.511,82
Differenz	=	6.203.919,00
davon ab:		
Deckungsmittel für Hgr. 7 und 8	=	3.425.669,32
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	2.097.661,84
verbleiben	=	680.587,84

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:		
Rechnungssoll	=	895.700,00
dazu: Mehreinnahmen	=	116.000,00
verfügbar	=	1.011.700,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	4.437.369,32
Differenz	=	-3.425.669,32
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	3.425.669,32
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 00 982.678,64 982.678,64

Abrechnung "Baunterhaltung Brandschutz"		
Rechnungssoll	=	1.500.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	517.321,36
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	982.678,64
verbleiben	=	0,00

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 41

529 00	3.443,11	3.443,11	b) 282 00	
			1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale, und Brandschutz bei 519 00)	
			Rechnungssoll	= 41.572.000,00
			dazu:	
			Verstärkung von 17 01 - 461 01	= 95.800,00
			Anteiliger Zuschuss der Stadt Wiesbaden an den Mehrausgaben bei Personal ausgaben bei 233 00	= 85.100,00
			Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00	= 85.100,00
			Mehreinnahmen (ohne 233 00 und ohne tlw. 282 00)	= 937.452,33
			verfügbar	= 42.775.452,33
			Rechnungs- ergebnis	= 42.689.014,94
			Differenz	= 86.437,39
			Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	= 593,94
			verbleiben	= 85.843,45
			2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:	
			Rechnungssoll:	= 44.000,00
			davon ab:	
			Rechnungs- ergebnis	= 44.593,94
			Differenz	= -593,94
			dazu:	
			Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 593,94
			verbleiben	= 0,00
			Abrechnung "Bauunterhaltungs- Pauschale":	
			Rechnungssoll	= 1.500.000,00
			dazu: Mehreinnahmen	= 42.880,73
			verfügbar:	= 1.542.880,73
			davon ab:	
			Rechnungs- ergebnis	= 1.542.880,73
			verbleiben	= 0,00

15 42

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 42

919 00 305.995,44 305.995,44

Abrechnung "Bauunterhaltung Sanitärinstallation":		
Rechnungssoll	=	400.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	94.004,56
Rücklage lt. Spalte 2	=	305.995,44
verbleiben	=	0,00
b) Abrechnung "Unterflurgarage"		
Rechnungssoll	=	650.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen:	=	314.668,95
verfügbar	=	964.668,95
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	825.816,70
verbleiben	=	138.852,25
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale, Sanitär- installation bei 519 00 und ohne Unterflurgarage)		
Rechnungssoll	=	37.399.200,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 15 01	=	383.310,33
Verstärkung von 17 01 - 461 01	=	93.600,00
Anteiliger Zuschuss der Stadt Darmstadt an den Mehrausgaben bei Personal ausgaben bei 233 00	=	83.200,00
Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00	=	83.200,00
Mehreinnahmen (ohne 119 00 und 124 00, soweit auf die Unterflurgarage bezogen, ohne 233 00, ohne 359 00 tw.)	=	1.802.778,85
verfügbar	=	39.845.289,18
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	39.758.416,37
Differenz	=	86.872,81
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	86.872,81
verbleiben	=	0,00
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:		
Rechnungssoll	=	58.800,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	145.672,81
Differenz	=	-86.872,81
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	86.872,81
verbleiben	=	0,00

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 43

			Abrechnung "Bauunterhaltungs- Pauschale":	
919 00	375.250,07	375.250,07	Rechnungssoll	= 1.500.000,00
			davon ab:	
			Rechnungs- ergebnis	= 1.124.749,93
			Differenz	= 375.250,07
			davon ab:	
			Rücklage lt. Spalte 2	= 375.250,07
			verbleiben	= 0,00
919 00	1.776.677,60	1.776.677,60	Abrechnung "Baueinzelmaßnahmen"	
			Rechnungssoll	= 1.850.000,00
			davon ab:	
			Rechnungsergebnis	= 73.322,40
			Differenz	= 1.776.677,60
			davon ab:	
			Rücklage lt. Spalte 2	= 1.776.677,60
			verbleiben	= 0,00
			1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale und Baueinzelmaßnahmen)	
			Rechnungssoll	= 36.527.058,54
			dazu:	
			Verstärkung von 17 01 - 461 01	= 84.771,19
			Anteiliger Zuschuss der Stadt Kassel an den Mehrausgaben bei Personal ausgaben bei 233 00	= 75.352,17
			Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00	= 75.352,17
			Mehreinnahmen (ohne 233 00)	= 956.602,91
			verfügbar	= 37.719.136,98
			davon ab:	
			Rechnungs- ergebnis	= 37.655.314,83
			Differenz	= 63.822,15
			Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	= 63.822,15
			verbleiben	= 0,00
			2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:	
			Rechnungssoll	= 19.600,00
			davon ab:	
			Rechnungs- ergebnis	= 83.422,15
			Differenz	= -63.822,15
			dazu:	
			Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 63.822,15
			verbleiben	= 0,00

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

**Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst**

15 50

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 57.632.236,95
davon ab:	
Sperre § 41 LHO	= 56.875,00
dazu:	
Mehreinnahmen (ohne Teile 381 00)	= 134.559,51
verfügbar	= 57.709.921,46
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 56.083.398,32
verbleiben	1.626.523,14

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

25.488.229,77 0,00 Summe Einzelplan 15

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

Einzelplan 17
Allgemeine
Finanzverwaltung

17 01

575 03	19.830.788,41	19.830.788,41		b) 575 02
595 01	2.947.999.975,25	2.947.999.975,25		c) Der Mehrbedarf fällt unter die Ausnahmeregelung nach dem Haushaltsvermerk. Es handelt sich um vorzeitigen Tilgungen und kurzfristigen Kreditaufnahmen.
				Auf § 13 Abs. 3 HG 2018/2019 wird Bezug genommen
633 01	2.773.933,49	2.773.933,49		vorzeitige Tilgung = 2.947.999.975,25
633 02	2.405.290,12	2.405.290,12		b) 17 01 - 093 01 = 2.773.933,49
681 01 apl.	15.700,00		<u>15.700,00</u>	b) 17 01 - 282 07 = 2.405.290,12
				a) Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen
				Zustimmung zum apl-Antrag am 21.05.19
884 02	3.300.121,55	3.300.121,55		b) 17 01 - 575 01 = 15.700,00
915 01	280.000.000,00		280.000.000,00	b) 17 01 - 131 01 = 3.300.121,55
				c) Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen des Jahres 2019 wurden nach § 14 Abs. 1 HG 2018/2019 der Konjunkturausgleichsrücklage zugeführt
919 03	635.446.004,76		635.446.004,76	Einsparung durch Mehreinnahmen bei: 17 01 - 016 01 280.000.000,00
				c) Zur Deckung von Ausgaberesten und anderen Verpflichtungen in künftigen Haushaltsjahren wurden Mittel der allgemeinen Rücklage zugeführt.
				Auf § 14 Abs. 2 HG 2018/2019 wird Bezug genommen.
				Rücklagen-zuführung = 635.446.004,76
919 07	6.500,00		6.500,00	c) Fehlbuchung. Es ist vorgesehen, die zu hohe Zuführung im Jahr 2020 zu entnehmen und bei 919 03 zuzuführen.
				Einsparung durch Minderausgaben bei:
981 03	765.887,87	765.887,87		17 01 - 981 11 = 6.500,00
981 04	29.947,58	29.947,58		b) 17 01 - 123 02 = 765.887,87
				b) 17 01 - 282 09 = 29.947,58

17 02

231 01 apl	<u>30.036,21</u>			a) Sonstige Zuweisungen vom Bund
				1. Abrechnung der HGGr. 6 des Förderprodukthaushalts:
				Rechnungssoll = 3.200.000,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 41.162,71
				verfügbar = 3.241.162,71
				davon ab: =
				Rechnungs-ergebnis = 2.504.751,65
				verbleibt = 736.411,06

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

Einzelplan 17
Allgemeine
Finanzverwaltung

17 03

891 01	709.700,86	709.700,86	b) 17 03 - 883 04	=	709.700,86
892 01	136.621,52	136.621,52	b) 17 03 - 883 04	=	136.621,52

17 04

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:		
Rechnungssoll	=	69.366.357,07
dazu:		
Mehreinnahmen	=	2.648.627,55
verfügbar	=	72.014.984,62
davon ab:	=	
Rechnungs-ergebnis	=	68.486.183,00
verbleibt	=	3.528.801,62

17 05

1. Abrechnung der HGr. 6 bis 9 des Förderprodukthaushalts:		
Rechnungssoll	=	12.957.611,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	705.832,27
verfügbar	=	13.663.443,27
davon ab:	=	
Rechnungs-ergebnis	=	5.741.172,75
verbleibt	=	7.922.270,52

17 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:		
Rechnungssoll	=	710.500,00
dazu:		
Mindereinnahmen	=	-251.763,41
verfügbar	=	458.736,59
davon ab:	=	
Rechnungs-ergebnis	=	16.851,95
verbleibt	=	441.884,64

17 18

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 9 des Produkthaushalts:		
Rechnungssoll	=	3.930.668.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	14.163.045,19
verfügbar	=	3.944.831.545,19
davon ab:	=	
Rechnungs-ergebnis	=	4.112.038.797,30
Verstärkt von 1701-461 01	=	207.252,11
verbleibt	=	-167.000.000,00

919 00	167.000.000,00	167.000.000,00	b) Haushaltsverbesserung im Vollzug gemäß Haushaltsvermerk	=	167000000

17 20 bis 17 42

Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:		
Rechnungssoll	=	5.646.231.859,85
dazu:		
Mehreinnahmen	=	37.896.899,40
verfügbar	=	5.684.128.759,25
davon ab:	=	
Rechnungs- ergebnis	=	5.684.128.759,25
verbleiben	=	0,00

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

Einzelplan 17
Allgemeine
Finanzverwaltung

17 50

Abrechnung der HGr.6 des
Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	1.095.419.386,58
dazu:		
Mehreinnahmen	=	88.222.877,20
verfügbar	=	1.183.642.263,78
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.183.300.013,97
verbleiben	=	342.249,81

17 52

Abrechnung der HGr. 6 bis 9 des
Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	214.028.406,45
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-2.211.459,95
verfügbar	=	211.816.946,50
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	211.446.225,58
verbleiben	=	370.720,92

915.452.504,76
15.700,00
0,00

Summe überplanmäßige Ausgaben
Summe außerplanmäßige Ausgaben
Summe Vorgriffe

3.144.958.766,65 915.468.204,76 Summe Einzelplan 17

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

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:
Aufgrund des § 3 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 2019 sind die Mittel der Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung des Rahmens wird pauschal nachgewiesen.

18 01

281 01 apl.	<u>194.900,00</u>			a) Zuführungen LBIH - nutzerspezifische Einbauten
919 01	2.508.962,38	2.508.962,38		1. Abrechnung der HGr 4 bis 9 des Produkt- haushaltes
				Rechnungssoll 316.535.519,58 dazu:
				Rücklagenentnahme 0,00 davon ab: 0,00 globale Minderausgabe
				verfügbar 316.535.519,58 Rechnungsergebnis 260.176.652,26
				Differenz 56.358.867,32 davon ab:
				Rücklage Spalte 2 2.508.962,38 verbleiben 53.849.904,94

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	<u>0,00</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
	<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>
	2.508.962,38	0,00 Summe Einzelplan 18

Zusammenstellung zur Anlage 1

Epl.	gedeckte	überplanmäßige	außerplanmäßige		Summe der Spalten
	Mehrausgaben EUR	Ausgaben EUR	Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	3 bis 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	7.594.806,80			5.752.145,87	5.752.145,87
03	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	9.642.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00
05	10.408.259,56	0,00	1.220.644,25	0,00	1.220.644,25
06	7.408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	14.314.157,89	0,00	0,00	7.898.340,27	7.898.340,27
08	40.412.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5.887.668,65	10.000.000,00		24.849.769,23	34.849.769,23
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	25.488.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.144.958.766,65	915.452.504,76	15.700,00		915.468.204,76
18	2.508.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.288.624.804,23	925.452.504,76	1.236.344,25	38.500.255,37	965.189.104,38 *

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen (in EUR) enthalten:

- nach § 11 Abs. 2 HG 2018/2019 bei	02 06 891 01	5.752.145,87
	07 05 893 00	1.907.161,08
	07 10 686 03	5.991.179,19
	09 22 891 02	594.928,13
	09 23 683 01	24.254.841,10
	Summe	38.500.255,37
- nach § 14 Abs. 1 HG 2018/2019 bei	17 01 - 915 01	280.000.000,00
- nach § 14 Abs. 2 HG 2018/2019 bei	17 01 - 919 03	635.446.004,76
		953.946.260,13
	danach verbleiben	11.242.844,25

In den gedeckten Mehrausgaben des EP 17 sind Ausgabeermächtigung durch vorzeitige Tilgungen nach

§ 13 Abs. 3 HH-Gesetz in Höhe von 2.947.999.975,25 EUR enthalten.

Anlage 2

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 2019 EUR	Ausgaben 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	3.350.000,00		5.269.212,46	02 01 - 359 00
	Rücklage Strategie Digitales Hessen	556.929,15	2.603.159,80	189.007,95	2.971.081,00	02 01 - 359 00 02 01 - 919 00 Umsetzung aus EP 03 Kapitel 0301 i.H.v. 1.221.383,00
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	0,00	0,00	228.049,70	02 02 - 359 00
	Investitionsrücklage "Anschaffung von Stühlen"	0,00	0,00	0,00	0,00	02 02 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	709.259,98	490.000,00	0,00	1.199.259,98	02 03 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	48.161,54	250.000,00		298.161,54	02 05 - 359 00
	Investitionsrücklage "Sinti und Roma"	284.382,36		284.382,36	0,00	Umsetzung zu EP 02 Kap. 02 06 iHv 284.382,36
	Budgetierter Bereich: Allgemeine Bewilligungen (Fördermittel)	0,00			0,00	
	Rücklage „Breitband-/Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen“	0,00	39.801.606,53	82.304,20	39.719.302,33	02 06 - 359 02 02 06 - 919 02 Umsetzung aus EP 07 Kap. 0705 iHv 37.678.576,53
	Investitionsrücklage "Sinti und Roma"	0,00	284.382,36	0,00	284.382,36	02 06 - 359 02 02 06 - 919 02 Umsetzung aus EP 02 Kap. 0205 iHv 284.382,36
	Summe	3.745.995,19	46.779.148,69	555.694,51	49.969.449,37	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	38.394.744,93	14.318.652,03	3.528.088,05	49.185.308,91	03 01 - 359 00 03 01 - 919 00 Umsetzung iHv 1.221.383,00 nach EP02 Kapitel 0201 enthalten
	Investitionsrücklage	9.677.193,17	3.300.415,95	0,00	12.977.609,12	03 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	186.982,04	944.792,00	0,00	1.131.774,04	03 01 - 919 00
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	27.282.955,05	1.436.140,02	0,00	28.719.095,07	03 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Verfassungsschutz					
	Allgemeine Rücklage	2.362.964,59	0,00	0,00	2.362.964,59	
	Investitionsrücklage	255.870,62	0,00	0,00	255.870,62	

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 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	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	9.286.457,06	0,00	0,00	9.286.457,06	
	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	
	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)	4.241.054,12	0,00	0,00	4.241.054,12	
	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 Digitalfunk BOS	22.128.197,95	0,00	0,00	22.128.197,95	
	Summe		193.433.314,64	20.000.000,00	3.528.088,05	209.905.226,59
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	23.188.041,04	3.634.614,04	1.285.926,19	25.536.728,89	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	981.501,71	50.281,34	34.614,62	997.168,43	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	24.169.542,75	3.684.895,38	1.320.540,81	26.533.897,32	
04	Budgetierter Bereich: Kultusministerium					
	Allgemeine Rücklage (Digitales Hessen)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	Budgetierter Bereich: Fördermittel					
	Allgemeine Rücklage (Weiterbildungspakt)	1.263.476,06	57.194,34	0,00	1.320.670,40	04 02 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
Rücklage Schulbudget	47.984.952,56	9.524.971,07	7.133.430,52	50.376.493,11	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00	
Zweckgebundene Rücklage für IT- Akademie	82.200,97	0,00	82.200,97	0,00	04 59 - 359 00	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2019 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Hessenkolleg	45.200,00	0,00	2.700,00	42.500,00	04 59 - 359 00
	Rücklage Digitales Hessen	628.800,00	60.600,00	0,00	689.400,00	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	75.084.772,34	13.327.660,79	8.538.872,30	79.873.560,83	
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium					
	Allgemeine Rücklage	447.739,05	0,00	267.294,02	180.445,03	Umsetzung an EP 05 iHv 13.000,00 an Kapitel 0503 , iHv 108.859,05 an Kap. 0505, iHv 65.434,97 an Kap. 0509 und iHv 80.000,00 an Kap.0580
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft					
	Allgemeine Rücklage	70.670,71	50.329,29	0,00	121.000,00	Umsetzung von Kap. 0540 iHv 37.329,29 und von Kap. 0501 iHv 13.000,00
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte					
	Allgemeine Rücklage	223.271,04	0,00	123.271,04	100.000,00	Umsetzung an Kap. 0509 iHv 123.271,04
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten					
	Allgemeine Rücklage	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Umsetzung von Kapitel 0501 iHv 108.859,05 , von Kapitel 0508 iHv 22.313,84 und von 0550 iHv 68.827,11
	Zweckgebundene Rücklage	4.776,89	5.846,95	4.776,89	5.846,95	05 05 - 359 00
	Spenden für Gefangene					05 05 - 919 00
	Investitionsrücklage	4.449.513,77	2.107.000,00	2.114.369,97	4.442.143,80	05 05 - 359 00
						05 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht					
	Allgemeine Rücklage	22.313,84	0,00	22.313,84	0,00	Umsetzung an Kapitel 0505 iHv 22.313,84
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	39.934,06	294.065,94	0,00	334.000,00	Umsetzung von Kapitel 0501 iHv 65.434,97 , von Kapitel 0504 iHv 123.271,04 und von 0540 iHv 105.359,93
	Investitionsrücklage	384.672,29	0,00	384.672,29	0,00	05 09 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen					
	Allgemeine Rücklage	142.689,22	0,00	142.689,22	0,00	Umsetzung an Kapitel 0503 iHv 37.329,29 und an Kapitel 0509 iHv 105.359,93

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 2019 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2019 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
05	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	68.827,11	0,00	68.827,11	0,00	Umsetzung an Kapitel 0505 iHv 68.827,11
	Budgetierter Bereich: IT-Stelle der hessischen Justiz					
	Allgemeine Rücklage	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Umsetzung von Kapitel 0501 iHv 80.000,00
	Zweckgebundene Rücklage	6.873.667,10	1.220.644,25	605.000,00	7.489.311,35	05 80 - 359 00 05 80 - 919 00
	Summe	12.728.075,08	3.957.886,43	3.733.214,38	12.952.747,13	
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	3.931.419,85		980.000,00	2.951.419,85	06 01 - 359 00
	Investitionsrücklage	405.000,00			405.000,00	
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	8.768.747,43			8.768.747,43	06 04 - 919 00 06 04 - 359 00
	Investitionsrücklage	3.240.000,00	1.899.200,00	300.000,00	4.839.200,00	
	Budgetierter Bereich: Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg an der Fulda					
	Allgemeine Rücklage	695.847,00			695.847,00	
	Investitionsrücklage	298,61			298,61	
	Budgetierter Bereich: Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung					
Allgemeine Rücklage	7.731.002,00	5.023.000,00	732.700,00	(12.021.302,00)	06 16 - 919 00 06 01 - 359 00	
Investitionsrücklage	3.566.860,00	486.000,00	3.560.000,00	492.860,00	06 16 - 919 00 06 01 - 359 00	
	Summe	28.339.174,89	7.408.200,00	5.572.700,00	30.174.674,89	
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	3.680.010,46	0,00	0,00	3.680.010,46	
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Klimaschutzplan	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Investitionsrücklage	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	07 01 - 919 00
	Sanierung Landeshaus					07 01 - 919 00
	Gerätebeschaffung	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	Digitales Hessen	1.535.940,56	0,00	0,00	1.535.940,56	
	Klimaschutzplan (FP 25)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	2.100.000,00	07 05 - 919 01
EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013	20.766.892,17	102.470,86	0,00	20.869.363,03	07 05 - 919 01	
EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020	7.804.833,45	1.211.924,01	0,00	9.016.757,46	07 05 - 919 01	
Fondsrückflüsse	7.744.243,28	3.663.441,11	0,00	11.407.684,39	07 05 - 919 01 Umsetzung iHv 37.678.576,53 nach EP 02, Kapitel 02 06	
Breitbandausbau	37.678.576,53	0,00	37.678.576,53	0,00		
	Förderung im Bereich Allgemeine Berufliche Bildung					

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 2019 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2019 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Wirtschaft integriert	6.615.074,51	0,00	0,00	6.615.074,51	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen					
	Verkehr					
	Kassel-Calden	3.640.819,02	0,00	0,00	3.640.819,02	
	Förderung des ÖPNV Angebots	1.135.714,52	46.894,55	0,00	1.182.609,07	07 15 - 919 01
	Regionales Lastenausgleichsgesetz	7.325.208,00	71.157,00	0,00	7.396.365,00	07 15 - 919 01
	Klimaschutzplan (FP 71, FP 73, FP 74, FP 77)	2.921.440,00	2.482.601,70	0,00	5.404.041,70	07 15 - 919 01
	Ländlicher Raum	251.720,00	78.500,00	0,00	330.220,00	07 15 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Hessen					
	Mobil					
	Investitionsrücklage	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	Allgemeine Rücklage	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Bauunterhaltungsrücklage	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	07 20 - 919 00
	Straßenmeistereien - konsumtiv					
07	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Wohngeld	0,00	10.039.247,23	860.059,60	9.179.187,63	07 25 - 919 01 07 25 - 359 01 Umsetzung iHv 7.071.771,95 von EP 09
	Fehlbelegungsabgabe	0,00	578.690,74	0,00	578.690,74	07 25 - 919 01 Umsetzung iHv 388.997,36 von EP 09
	Rücklage Wohnungswesen und Zukunftsinvestition	0,00	103.490.297,31	32.221.207,89	71.269.089,42	07 25 - 359 01 iHv 27.221.207,89 ; 07 05 - 359 01 iHv 5.000.000,00 zur Finanzierung FP 2; Umsetzung iHv 103.490.297,31 von EP 09
	Rücklage Städtebau	0,00	12.860.023,53	40.000,00	12.820.023,53	07 25 - 359 01 Umsetzung iHv 12.860.023,53 von EP 09
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	353.767,28	180.000,00	0,00	533.767,28	07 41 - 919 00
	Summe	122.811.374,49	138.125.248,04	70.799.844,02	190.136.778,51	
08	Budgetierter Bereich Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	509.686,00			509.686,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35			140.690,35	
	Rücklage Landesinvestitionsprogramm zur Schaffung von U3-Betreuungsplätzen	4.941.721,61			4.941.721,61	
	Rücklage Verbesserung der Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen	26.520,00		26.520,00	0,00	0807-919 07
	Rücklage "KiföG" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	58.050.000,00	26.520,00		58.076.520,00	0806-919 51

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 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
08	Zweckgebundene Rücklage "Strategie digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz"	791.727,02	3.212.987,12		4.004.714,14	0806-919 46
	Zweckgebundene Rücklage "Gute Kita" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	0,00	37.200.000,00		37.200.000,00	0806-919 51
	Summe	64.460.344,98	40.439.507,12	26.520,00	104.873.332,10	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	11.738.873,78	1.000.000,00	0,00	12.738.873,78	09 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Digitale Strategie	925.000,00	400.000,00		1.325.000,00	09 01 - 919 00
	Domänenrücklage	9.038.333,82	0,00	0,00	9.038.333,82	
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Naturschutz, 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	10.493.148,26	0,00	0,00	10.493.148,26	
	Hessisches Grundwasserabgabengesetz					
	Sonderrücklage	4.630.386,19	0,00	771.266,15	3.859.120,04	09 21 - 359 01
	Hochwasserschutz					
	Klimaschutz	8.277.619,06	4.487.668,65	0,00	12.765.287,71	09 21 - 919 01
	Rücklage Stadtschleuse Kassel	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz					
	Hess. 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	25.779,16	0,00	09 23 - 359 02
09	Rücklage BgA	1.947.213,56	0,00	600.000,00	1.347.213,56	09 23 - 359 18
	Hess.Staatsweingüter GmbH					
	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Rücklage Städtebau	12.860.023,53	0,00	12.860.023,53	0,00	Umsetzung von Einzelplan 09 nach Einzelplan 07 Kapitel 0725
	Rücklage Wohnungs- bau und Zukunfts- inves- titionen	103.490.297,31	0,00	103.490.297,31	0,00	Umsetzung von Einzelplan 09 nach Einzelplan 07 Kapitel 0725
	Wohngeld	7.071.771,95	0,00	7.071.771,95	0,00	Umsetzung von Einzelplan 09 nach Einzelplan 07 Kapitel 0725
	Fehlbelegungsabgabe	388.997,36	0,00	388.997,36	0,00	Umsetzung von Einzelplan 09 nach Einzelplan 07 Kapitel 0725
	Summe	183.754.989,48	5.887.668,65	125.208.135,46	64.434.522,67	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2019 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2019 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	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 (DZG)	771.853,50	379.789,91	0,00	1.151.643,41	15 02 - 919 02
	Investitionsrücklage (GSI)	33.089.500,01	16.618.600,00	0,00	49.708.100,01	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft (DIPF)	4.130.037,18	2.770.083,88	2.289.294,49	4.610.826,57	15 02 - 359 00
	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 5 Abs. 3 HG für Digitales Universitäts-klinikum Frankfurt	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	0,00	15 02 - 359 00
15	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	305.195,00	178.049,28	305.195,00	178.049,28	15 28 - 359 00 15 28 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Bauunterhaltungsrücklage	3.000.000,00	9.210,58	9.210,58	3.000.000,00	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	4.130.651,29	519.465,44	1.153.564,70	3.496.552,03	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Investitionsrücklage	856.818,33	0,00	116.000,00	740.818,33	15 37 - 359 00
	Rücklage - Drittmittel	1.820.947,95	1.568.985,82	1.528.682,88	1.861.250,89	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Wiesbaden					
	Bauunterhaltungsrücklage	1.309.028,90	982.678,64	0,00	2.291.707,54	15 41 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt					
	Bauunterhaltungsrücklage	1.323.596,94	305.995,44	42.880,73	1.586.711,65	15 42 - 919 00 15 42 - 359 00
	Allgemeine Rücklage Tiefgarage	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	Allgemeine Rücklage	106.943,05	0,00	106.943,05	0,00	15 42 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Kassel					
	Allgemeine Rücklage	296.461,85	0,00	0,00	296.461,85	
	Bauunterhaltungsrücklage	0,00	375.250,07	0,00	375.250,07	15 43 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	0,00	1.776.677,60	0,00	1.776.677,60	15 43 - 919 00
	Summe	54.964.826,46	25.484.786,66	7.668.771,43	72.780.841,69	
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06		110.239,06	0,00	Umsetzung

**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 2019 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Allgemeine Rücklage	989.991.940,13	644.115.232,09		1.634.107.172,22	1701-919 03 Umsetzung iHv. 8.669.227,33
	Rücklage Zukunftsoffensive Hessen	8.558.988,27		8.558.988,27	0,00	Umsetzung
	Schuldendienstrücklage	0,00			0,00	
	Rücklage Zukunfts-fonds Hessen	0,00			0,00	
	Rücklage GVFG-Mittel Kap. 1752	65.924.819,04		22.800.000,00	43.124.819,04	1752-359
	Rücklage Lastenausgleich Flughafen Frankfurt /Main	23.440.000,00	15.400.000,00	4.531.000,00	34.309.000,00	1701-919 07 1701-359 07
	Konjunkturausgleichs- rücklage	650.000.000,00	350.000.000,00		1.000.000.000,00	1701-915 01
	Summe	1.738.025.986,50	1.009.515.232,09	36.000.227,33	2.711.540.991,26	
18	Investitionsrücklage	8.133.805,26	2.508.962,38	0,00	10.642.767,64	1801-919 01
	Summe	8.133.805,26	2.508.962,38	0,00	10.642.767,64	
	insgesamt	2.490.314.525,21	1.313.434.300,85	261.632.067,48	3.542.116.758,58	
	davon: Rücklagen der budgetierten Bereiche	168.590.938,88	33.468.128,65	13.493.790,24	188.565.277,29	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	103.176.604,36	25.495.512,70	7.018.747,98	121.653.369,08	
	Investitionsrücklage	65.414.334,52	7.972.615,95	6.475.042,26	66.911.908,21	
	Sonstige Rücklagen	2.297.554.043,58	1.276.281.276,82	246.817.736,43	3.327.017.583,97	
	Fonds und Stöcke*	24.169.542,75	3.684.895,38	1.320.540,81	26.533.897,32	
* Als Bestand wird der Kapitalbestand der Fonds und Stöcke gemäß Beilage zur Anlage 2 ausgewiesen.						

Anlage 2

Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2019 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	20.300.000,00	EUR
2. Investmentzertifikate	0,00	EUR
3. Bankguthaben	1.236.728,89	EUR
4. Anleihen	0,00	EUR
5. Termingeld	4.000.000,00	EUR
6. Barbestand	0,00	EUR
	25.536.728,89	EUR

b) Grundvermögen 2.467,2303 ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen

1. Sparguthaben und Wertpapiere	1.036.804,11	EUR
2. Barbestand	12.192,43	EUR
3. Darlehen	-51.828,11	EUR
	997.168,43	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	24.449.450.102,51	0,00	24.449.450.102,51	24.097.347.700,00	0,00	24.097.347.700,00	352.102.402,51
1	1.190.133.175,30	0,00	1.190.133.175,30	1.062.628.400,00	0,00	1.062.628.400,00	127.504.775,30
2	3.654.448.107,50	0,00	3.654.448.107,50	3.537.010.600,00	0,00	3.537.010.600,00	117.437.507,50
3	10302985522	0,00	10302985522	7835032100	0,00	7835032100	2467953422
Summe	39.597.016.907,29	0,00	39.597.016.907,29	36.532.018.800,00	0,00	36.532.018.800,00	3.064.998.107,29
Ausgaben							
4	10.036.715.518,35	0,00	10.036.715.518,35	10.277.606.200,00	0,00	10.277.606.200,00	240.890.681,65-
5	8.789.543.812,81	15.653.694,93	8.805.197.507,74	6.098.462.900,00	15.317.909,09	6.113.780.809,09	2.691.416.698,65
6	13.536.510.554,15	257.155.777,97	13.793.666.332,12	13.773.295.000,00	245.256.036,96	14.018.551.036,96	224.884.704,84-
7	508.617.428,71	248.984,86	508.866.413,57	532.846.600,00	4.345.472,52	537.192.072,52	28.325.658,95-
8	1.504.465.120,98	548.125.552,62	2.052.590.673,60	1.796.528.200,00	556.782.117,22	2.353.310.317,22	300.719.643,62-
9	5.221.164.472,29	118,61	5.221.164.590,90	4.053.279.900,00	217,55	4.053.280.117,55	1.167.884.473,35
Summe	39.597.016.907,29	821.184.128,99	40.418.201.036,28	36.532.018.800,00	821.701.753,34	37.353.720.553,34	3.064.480.482,94

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	1.065.698.455,58	0,00	1.065.698.455,58	954.048.000,00	0,00	954.048.000,00	111.650.455,58
1	577.344.366,17	0,00	577.344.366,17	617.845.000,00	0,00	617.845.000,00	40.500.633,83-
2	1.379.047.284,14	0,00	1.379.047.284,14	1.274.212.100,00	0,00	1.274.212.100,00	104.835.184,14
3	222.825.355,35	0,00	222.825.355,35	175.565.300,00	0,00	175.565.300,00	47.260.055,35
4	140.684.985,13	0,00	140.684.985,13	191.597.700,00	0,00	191.597.700,00	50.912.714,87-
5	82.218.302,88	0,00	82.218.302,88	97.650.500,00	0,00	97.650.500,00	15.432.197,12-
6	115.653.086,54	0,00	115.653.086,54	275.487.000,00	0,00	275.487.000,00	159.833.913,46-
7	922.419.817,24	0,00	922.419.817,24	901.502.100,00	0,00	901.502.100,00	20.917.717,24
8	35.091.121.959,47	0,00	35.091.121.959,47	32.044.111.100,00	0,00	32.044.111.100,00	3.047.010.859,47
9	3.294,79	0,00	3.294,79	0,00	0,00	0,00	3.294,79
Summe	39.597.016.907,29	0,00	39.597.016.907,29	36.532.018.800,00	0,00	36.532.018.800,00	3.064.998.107,29

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	5.619.417.622,26	47.379.665,28	5.666.797.287,54	5.743.097.700,00	45.382.011,10	5.788.479.711,10	121.682.423,56-
1	9.340.048.901,78	47.121.107,63	9.387.170.009,41	9.449.988.300,00	91.166.858,93	9.541.155.158,93	153.985.149,52-
2	2.956.220.641,48	180.819.572,54	3.137.040.214,02	2.929.213.400,00	169.364.354,33	3.098.577.754,33	38.462.459,69
3	617.092.203,59	324.803.606,95	941.895.810,54	666.199.000,00	291.983.316,51	958.182.316,51	16.286.505,97-
4	245.123.399,78	656.725,53	245.780.125,31	290.214.100,00	369.342,40	290.583.442,40	44.803.317,09-
5	284.351.263,57	4.311.772,20	288.663.035,77	304.554.100,00	9.087.903,71	313.642.003,71	24.978.967,94-
6	278.437.215,04	48.263.037,56	326.700.252,60	568.040.000,00	57.347.185,37	625.387.185,37	298.686.932,77-
7	1.565.617.452,69	105.576.881,26	1.671.194.333,95	1.567.009.200,00	99.306.226,00	1.666.315.426,00	4.878.907,95
8	18.690.708.207,10	62.251.760,04	18.752.959.967,14	15.013.703.000,00	57.694.554,99	15.071.397.554,99	3.681.562.412,15
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.597.016.907,29	821.184.128,99	40.418.201.036,28	36.532.018.800,00	821.701.753,34	37.353.720.553,34	3.064.480.482,94

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

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen zur Anlage 5		255
Zusammenstellung zur Anlage 5		610
Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2010	257
Hessische Staatskanzlei	2100	262
Hessische Landesvertretung	2110	266
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	270
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	274
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	277
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	280
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	284
Hessische Bezügestelle	2220	288
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	292
Regierungspräsidium Gießen	2264	296
Regierungspräsidium Kassel	2265	300
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	304
Hessische Landesfeuerwehrschule	2267	308
Polizeibehörden	2290	311
Fördermittelbuchungskreis HMdIS	2295	315
Schulen	2300	319
Hessisches Kultusministerium	2311	323
Staatliche Schulaufsicht	2312	327
Hessische Lehrkräfteakademie	2313	330
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	334
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	337
Ordentliche Gerichte	2410	340
Gerichte für Arbeitssachen	2420	344
Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft	2430	348
Hessisches Finanzgericht	2440	352

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Vollzugsanstalten	2450	355
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	358
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	362
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	366
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	370
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	373
Hessisches Competence Center	2505	377
Steuerverwaltung	2560	381
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	385
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2600	389
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	393
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	397
Eichverwaltung	2630	401
Fördermittelbuchungskreis HMWEVW	2695	405
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2700	412
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	415
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	422
Landräte und Oberbürgermeister	2806	426
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2810	429
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	433
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	440
Hessischer Rechnungshof	2020	443
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	447
Staatstheater Kassel	2910	450
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	455
Staatstheater Darmstadt	2912	460
Historisches Erbe	2920	465
Information und Dokumentation	2930	469
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	473
Vorsorgekasse	2525	477
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	480
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	485

Anlage 5

Teil 2

Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Hessische Lotterieverwaltung	0444	489
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	491
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2593	494
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	498
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	501
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	505
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	509
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	513
BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach	280001	515
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	517
 Hochschulen	 <u>Kap.</u>	 <u>Seite</u>
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)		
Philipps-Universität Marburg	1505	521
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	526
Technische Universität Darmstadt	1509	530
Universität Kassel	1513	534
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelshule	1514	538
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	542
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	546
Hochschule Darmstadt	1517	550
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	554
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	558
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	562
Hochschule Fulda	1522	566
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	570
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	574

Anlage 5

Teil 3

Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan im Gesamtplan	579
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan im Gesamtplan	580
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan der Einzelpläne	582

Anlage 5

Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2018/2019⁴ 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**. Mit Ausnahme der außerplanmäßigen Leistungen (bei „Staatliche Hochbaumaßnahmen“, Kap. 18 01, Bukr. 2535, in den Produkten 08 und 09) wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten **Leistungen zu den**

⁴ Vgl.: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Haushaltsgesetz 2018/2019) vom 2. Februar 2018; Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2018/2019 vom 19. Juni 2019.

Produkten erbracht. Für die außerplanmäßigen Leistungen wurde das Produktblatt um die jeweilige apl.-Leistung ergänzt und der Anlage 5 beigelegt.

6. Sämtliche Aufwendungen und Erträge wurden bis zum Abschluss der Buchungsperiode 16 in die Kosten- und Leistungsrechnung übergeleitet. 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 2019 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-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main)) und die drei Staatstheater (Kap. 15 41 bis 15 43, BuKr. 2910 bis 2912).
8. **Außerplanmäßige Produkte, Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** sind (2019: beim Hessischen Landtag, Kap. 01 01, BuKr. 2010, Projekt Nr. 8) 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)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	5.895,20	0,00	
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.961.941,01	28.037.700,00	-0,27
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	610,50	1.000,00	-38,95
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	9.200,00	9.500,00	-3,16
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	175.843,53	267.300,00	-34,21
	548-549	Kostenerstattungen	1.528.986,98	1.512.600,00	1,08
	544	Produktabgeltung	26.247.300,00	26.247.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	295.696,51	58.500,00	405,46
7		Summe Erträge	28.263.532,72	28.096.200,00	0,60
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.077.612,34	9.278.600,00	-2,17
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	873.139,27	956.000,00	-8,67
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.319.439,18	1.468.900,00	-10,18
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.885.033,89	6.853.700,00	0,46
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	16.460.022,49	17.265.500,00	-4,67
	620-629	Entgelte	5.982.119,05	5.897.500,00	1,43
	630-639	Bezüge	6.703.316,22	7.695.300,00	-12,89
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.774.587,22	3.672.700,00	2,77
10	660-669	Abschreibungen	1.901.137,26	1.666.400,00	14,09
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.901.037,26	1.666.400,00	14,08
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	100,00		
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.242,97	11.500,00	41,24
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	339.327,55	571.800,00	-40,66
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	334.812,18	290.700,00	15,17
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.515,37	281.100,00	-98,39
14		Summe Aufwendungen	27.794.342,61	28.793.800,00	-3,47

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	469.190,11	-697.600,00	-167,26
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,52	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.417,50	36.500,00	71,01
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-62.400,98	-36.500,00	70,96
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	406.789,13	-734.100,00	-155,41
24	700-709, 770-779	Steuern	7.010,72	8.500,00	-17,52
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.010,72	8.500,00	-17,52
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-211.095,53	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	211.095,53		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	188.682,88	-742.600,00	-125,41
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		747.200,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	188.682,88		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	4.600,00	-100,00
30	538, 539, 544, 548	Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	66.210.814,52	56.908.800,00	16,35
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	11.695.526,00	2.500.000,00	367,82
	539	periodenfremde Erträge			
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	54.380.200,00	54.380.200,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	135.088,52	28.600,00	372,34
31		Summe Erträge Legislative	66.210.814,52	56.908.800,00	16,35
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	45.382.332,22	51.908.800,00	-12,57
33		Summe Aufwand Legislative	45.382.332,22	51.908.800,00	-12,57
34		Ergebnis Legislative	20.828.482,30	5.000.000,00	316,57
35	576	Zinserträge Legislative			
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00	0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.869.951,00	5.000.000,00	17,40
38		Finanzaufwand Legislative	5.869.951,00	5.000.000,00	17,40
39		Finanzergebnis	-5.869.951,00	-5.000.000,00	17,40
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative			
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	14.958.531,30		
42		Ergebnisausgleich Legislative	-	0,00	0,00
			14.958.531,30		
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 2019
- Beträge in EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	12.241 BE	13.796 BE	-11,3%	13.482.958,10	14.292.600,00	-809.641,90	1.696.959,25	2.036.900,00	-339.940,75	12.255.700,00	12.255.700,00	469.701,15	469.701,15	0,00
2	Begleitung von Gesetzgebungs-verfahren und Initiativen	36.165 BE	38.091 BE	-5,1%	3.950.704,11	3.863.800,00	86.904,11	24.303,99	23.300,00	1.003,99	3.840.500,00	3.840.500,00	-85.900,12	-85.900,12	0,00
3	Begleitung von Petitionen	7.502 BE	7.903 BE	-5,1%	1.098.824,48	1.007.400,00	91.424,48	8.045,41	8.100,00	-54,59	999.300,00	999.300,00	-91.479,07	-91.479,07	0,00
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	11.350 BE	11.393 BE	-0,4%	1.492.868,90	1.209.100,00	283.768,90	32.400,63	37.200,00	-4.799,37	1.171.900,00	1.171.900,00	-288.568,27	-288.568,27	0,00
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	17.307 BE	12.065 BE	43,4%	2.422.287,20	2.472.100,00	-49.812,80	53.262,35	27.700,00	25.562,35	2.444.400,00	2.444.400,00	75.375,15	75.375,15	0,00
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	50.720 BE	50.768 BE	-0,1%	4.615.406,94	4.820.600,00	-205.193,06	22.456,27	17.100,00	5.356,27	4.803.500,00	4.803.500,00	210.549,33	210.549,33	0,00
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	5.556 BE	5.224 BE	6,4%	449.194,35	521.400,00	-72.205,65	881,28	300,00	581,28	521.100,00	521.100,00	72.786,93	72.786,93	0,00
	Ergebnis	X	X	X	27.512.244,08	28.187.000,00	-674.755,92	1.838.309,18	2.150.600,00	-312.290,82	26.036.400,00	26.036.400,00	362.465,10	362.465,10	0,00

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	Untersuchungsausschuss 19/2	0	0	-	133.571,58	135.000,00	-1.428,42	130.615,86	135.000,00	-4.384,14	0,00	0,00	-2.955,72	-2.955,72	0,00
8	Untersuchungsausschuss 19/3 apl.	0	0	-	18.066,47	0,00	18.066,47	1.944,76	0,00	1.944,76	0,00	0,00	-16.121,71	-16.121,71	0,00
	Ergebnis	X	X	X	151.638,05	135.000,00	16.638,05	132.560,62	135.000,00	-2.439,38	0,00	0,00	-19.077,43	-19.077,43	0,00

Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X		27.663.882,13	28.322.000,00	-658.117,87	1.970.869,80	2.285.600,00	-314.730,20	26.036.400,00	26.036.400,00	343.387,67	343.387,67	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 2019
- Beträge in EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	1.140 HS	800 HS	42,5%	2.066,37	3.300,00	-1.233,63	1.604,81	5.000,00	-3.395,19	0,00	0,00	-461,56	-2.161,56	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	2.066,37	3.300,00	-1.233,63	1.604,81	5.000,00	-3.395,19	0,00	0,00	-461,56	-2.161,56	0,00	
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	0 BE	60 BE	-100,0%	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	100,00	-100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	-	21.179,64	0,00	21.179,64	21.179,64	0,00	21.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	20 PR	20 PR	0,0%	132.306,33	155.000,00	-22.693,67	4.382,56	7.000,00	-2.617,44	148.000,00	148.000,00	20.076,23	20.076,23	0,00	
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	321 BE	690 BE	-53,5%	30.930,62	53.500,00	-22.569,38	195,52	300,00	-104,48	53.200,00	53.200,00	22.464,90	22.464,90	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)	149 BE	167 BE	-10,8%	13.405,33	15.100,00	-1.694,67	18.016,64	18.000,00	16,64	0,00	0,00	4.611,31	1.711,31	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	197.821,92	233.400,00	-35.578,08	43.774,36	25.400,00	18.374,36	210.900,00	210.900,00	56.852,44	53.952,44	0,00	
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	199.888,29	236.700,00	-36.811,71	45.379,17	30.400,00	14.979,17	210.900,00	210.900,00	56.390,88	51.790,88	0,00	

Insgesamt	X	X	X		27.863.770,42	28.558.700,00	-694.929,58	2.016.248,97	2.316.000,00	-299.751,03	26.247.300,00	26.247.300,00	399.778,55	395.178,55	0,00	

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	37.535.337,62	37.710.000,00	-174.662,38	8.180.171,76	10.200,00	8.169.971,76	37.699.800,00	37.699.800,00	8.344.634,14	8.344.634,14	0,00	
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	11.160.866,66	11.533.300,00	-372.433,34	0,00	0,00	0,00	11.533.300,00	11.533.300,00	372.433,34	372.433,34	0,00	
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	2.202.758,52	6.971.700,00	-4.768.941,48	3.647.114,80	2.518.400,00	1.128.714,80	4.453.300,00	4.453.300,00	5.897.656,28	5.897.656,28	0,00	
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	353.320,42	693.800,00	-340.479,58	3.327,96	0,00	3.327,96	693.800,00	693.800,00	343.807,54	343.807,54	0,00	
	Insgesamt	X	X	X	51.252.283,22	56.908.800,00	-5.656.516,78	11.830.614,52	2.528.600,00	9.302.014,52	54.380.200,00	54.380.200,00	14.958.531,30	14.958.531,30	0,00	

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 399.778,41 €
Eine Gewinnabführung Legislative i.H.v. 14.958.531,30 € wurde auf den neutralen Innenauftrag Legislative gebucht.

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt 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
Produkt														
2	-85.900,12	0,00	-85.900,12	3.863.800,00	85.900,12				0,00	2010	Produkt	1	85.900,12	5%-Regelung
3	-91.479,07	0,00	-91.479,07	1.007.400,00	50.370,00	41.109,07			0,00	2010	Produkt	1	91.479,07	Abweichung zwischen Plan- und Istkosten infolge der Veränderungen durch den Nachtragshaushalt 2019
4	-288.568,27	0,00	-288.568,27	1.209.100,00	60.455,00	228.113,27			0,00	2010	Produkt	1	288.568,27	Mehrbedarf nach Konstituierung des Landtages der 20. Wahlperiode.
Projekt														
6	-2.955,72	0,00	-2.955,72	135.000,00	2.955,72				0,00	2010	Produkt	5	2.955,72	5%-Regelung
8	-16.121,71	0,00	-16.121,71	0,00	0,00			16.121,71	0,00	2010	Produkt	5	16.121,71	Apl. Projekt mit Finanzierung über Einsparungen genehmigt durch HMdF vom 19.12.2019 - Az. H1220 A-0101-III 61
ex. Lstg.														
1	-2.161,56	0,00	-2.161,56	3.300,00	165,00	1.996,56			0,00	2010	Produkt	5	2.161,56	Verringerte Nachfrage nach Leistungen der Druckerei
Summe	-487.186,45	0,00	-487.186,45	6.218.600,00	199.845,84	271.218,90	0,00	16.121,71	0,00				487.186,45	

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
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	62.220.358,23	61.661.600,00	0,91
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.004.166,70	542.100,00	85,24
	548-549	Kostenerstattungen	420.991,74	324.300,00	29,82
	544	Produktabgeltung	60.795.199,79	60.795.200,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.096.823,59	29.500,00	7.007,88
7		Summe Erträge	64.317.181,82	61.786.700,00	4,10
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.664.656,82	31.749.100,00	28,61-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	417.143,05	549.000,00	24,02-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.363.804,69	3.379.600,00	30,06-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	19.883.709,08	27.820.500,00	28,53-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	26.061.969,01	26.312.100,00	0,95-
	620-629	Entgelte	7.881.940,44	7.870.800,00	0,14
	630-639	Bezüge	13.367.573,78	13.984.800,00	4,41-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.812.454,79	4.456.500,00	7,99
10	660-669	Abschreibungen	2.158.192,37	1.860.200,00	16,02
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.158.192,37	1.860.200,00	16,02
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.607,77	324.500,00	225,92
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	857.016,84	1.477.800,00	42,01-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	851.796,49	1.477.800,00	42,36-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.220,35		
14		Summe Aufwendungen	52.799.442,81	61.723.700,00	14,46-

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	11.517.739,01	63.000,00	18.182,13
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.339,41		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.246,70	58.000,00	76,29
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	67.907,29-	58.000,00-	17,08
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	11.449.831,72	5.000,00	228.896,63
24	700-709, 770-779	Steuern	13.999,20	5.000,00	179,98
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	7.003,20		
	700-709	sonstige Steuern	6.996,00	5.000,00	39,92
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	11.624.840,47-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.624.840,47		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	189.007,95-	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	189.007,95		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.413	1.395	1,3	1.026.711,98	908.000	118.711,98	26.060,18	11.400	14.660,18	896.558,01	896.600	-104.093,79	-104.051,80	
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	24.874	24.032	3,5	20.840.319,00	19.508.800	1.331.519,00	697.910,70	241.900	456.010,70	19.266.870,71	19.266.900	-875.537,59	-875.508,30	
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT, N	1.808	1.705	6,0	1.495.059,65	1.240.900	254.159,65	30.590,17	6.900	23.690,17	1.234.046,37	1.234.000	-230.423,11	-230.469,48	
4	HESSENTAG	682	511	33,5	730.346,30	733.300	-2.953,70	4.782,50	2.200	2.582,50	731.072,40	731.000	5.508,60	5.536,20	
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	12.438	12.423	0,1	12.299.738,05	12.281.800	17.938,05	843.669,65	608.700	234.969,65	11.673.110,16	11.673.200	217.041,76	217.031,60	
6	DIGITALE STRATEGIE UND ENTWICKLUNG	8.541	10.496	-18,6	16.287.401,69	27.028.500	-10.741.098,31	1.717.196,12	35.000	1.682.196,12	26.993.542,14	26.993.500	12.423.336,57	12.423.294,43	
	Ergebnis	X	X	X	52.679.576,67	61.701.300	-9.021.723,33	3.320.209,32	906.100	2.414.109,32	60.795.199,79	60.795.200	11.435.832,44	11.435.832,65	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	2			146.112,06		146.112,06	146.112,13		146.112,13			0,07	0,07	
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	236.112,06	90.000	146.112,06	236.112,13	90.000	146.112,13	0,00	0	0,07	0,07	0,00

	Insgesamt	X	X	X	52.915.688,73	61.791.300	-8.875.611,27	3.556.321,45	996.100	2.560.221,45	60.795.199,79	60.795.200	11.435.832,51	11.435.832,72	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

11.435.832,52 €

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
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	104.051,80-	0,00	104.051,80-	908.000,00	45.400,00	58.651,80			0,00	2100	Produkt	6	104.051,80-	Bewirtschaftungsvermerk
2	875.508,30-	0,00	875.508,30-	19.508.800,00	875.508,30				0,00	2100	Produkt	6	875.508,30-	5 %-Regelung
3	230.469,48-	0,00	230.469,48-	1.240.900,00	62.045,00	168.424,48			0,00	2100	Produkt	6	230.469,48-	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	1.210.029,58-	0,00	1.210.029,58-	21.657.700,00	982.953,30	227.076,28	0,00	0,00	0,00				1.210.029,58-	

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.286.942,88	5.145.700,00	2,74
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	569.731,51	472.100,00	20,68
	548-549	Kostenerstattungen	43.611,34		
	544	Produktabgeltung	4.673.600,03	4.673.600,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	85.483,17	33.700,00	153,66
7		Summe Erträge	5.372.426,05	5.179.400,00	3,73
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.981.957,93	1.894.300,00	4,63
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	347.740,94	374.200,00	7,07-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	120.274,63	147.800,00	18,62-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.513.942,36	1.372.300,00	10,32
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	2.812.326,81	2.784.300,00	1,01
	620-629	Entgelte	1.200.082,53	1.238.500,00	3,10-
	630-639	Bezüge	1.041.108,67	962.300,00	8,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	571.135,61	583.500,00	2,12-
10	660-669	Abschreibungen	455.490,89	408.200,00	11,59
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	455.490,89	408.200,00	11,59
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.602,89	38.900,00	4,38
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	53.199,96	17.500,00	204,00
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.435,24	17.500,00	74,66-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	48.764,72		
14		Summe Aufwendungen	5.343.578,48	5.143.200,00	3,90

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	28.847,57	36.200,00	20,31-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.518,00	5.500,00	91,24
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	10.518,00-	5.500,00-	91,24
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	18.329,57	30.700,00	40,29-
24	700-709, 770-779	Steuern	553,00	30.700,00	98,20-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	30.000,00	100,00-
	700-709	sonstige Steuern	553,00	700,00	21,00-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	17.776,57-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	17.776,57		
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

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	42.020	39.750	5,7	3.571.928,65	3.284.700	287.228,65	648.842,91	497.900	150.942,91	2.786.800,02	2.786.800	-136.285,72	-136.285,74	
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.345	1.480	-9,1	1.739.109,50	1.894.700	-155.590,50	6.371,77	7.900	-1.528,23	1.886.800,01	1.886.800	154.062,28	154.062,27	
	Ergebnis	X	X	X	5.311.038,15	5.179.400	131.638,15	655.214,68	505.800	149.414,68	4.673.600,03	4.673.600	17.776,56	17.776,53	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 ANDERE BUCHUNGSKREISE				43.611,33		43.611,33	43.611,34		43.611,34			0,01	0,01	
	Ergebnis	X	X	X	43.611,33	0	43.611,33	43.611,34	0	43.611,34	0,00	0	0,01	0,01	0,00

	Insgesamt	X	X	X	5.354.649,48	5.179.400	175.249,48	698.826,02	505.800	193.026,02	4.673.600,03	4.673.600	17.776,57	17.776,54	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

17.776,57 €

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
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	136.285,74-	0,00	136.285,74-	3.284.700,00	136.285,74				0,00	2110	Produkt	2	136.285,74	5%-Regelung
Summe	136.285,74-	0,00	136.285,74-	3.284.700,00	136.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00				136.285,74	

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	401.632,67		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.187.198,13	30.007.100,00	0,60
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	365.800,00	287.000,00	27,46
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	860.047,45	859.500,00	0,06
	548-549	Kostenerstattungen	162.150,68	61.400,00	164,09
	544	Produktabgeltung	28.799.200,00	28.799.200,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	38.246,79	500,00	7.549,36
7		Summe Erträge	30.627.077,59	30.007.600,00	2,06
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.452.916,45	6.307.700,00	18,16
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	217.280,81	204.200,00	6,41
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	639.182,19	639.100,00	0,01
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.596.453,45	5.464.400,00	20,72
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	21.030.271,85	23.155.800,00	9,18-
	620-629	Entgelte	14.465.749,87	16.445.300,00	12,04-
	630-639	Bezüge	1.992.260,01	1.790.900,00	11,24
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.572.261,97	4.919.600,00	7,06-
10	660-669	Abschreibungen	366.401,94	314.500,00	16,50
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	366.401,94	314.500,00	16,50
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	351.845,08	229.000,00	53,64
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	134.201,19	101.800,00	31,83
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	217.643,89	127.200,00	71,10
14		Summe Aufwendungen	29.201.435,32	30.007.000,00	2,68-

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.425.642,27	600,00	237.507,05
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,66		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.534,94		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	14.519,28-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.411.122,99	600,00	235.087,17
24	700-709, 770-779	Steuern	216,00	600,00	64,00-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	216,00	600,00	64,00-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.410.906,99-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.410.906,99		
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	0,00		
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 2019

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	6.546.770,03	6.524.700	22.070,03	336.361,69	188.300	148.061,69	6.336.412,43	6.336.400	126.004,09	125.991,66	
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.909.019,61	3.777.900	131.119,61	368.685,61	269.500	99.185,61	3.508.377,70	3.508.400	-31.956,30	-31.934,00	
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.800.395,50	1.784.100	16.295,50	76.266,14	72.500	3.766,14	1.711.574,03	1.711.600	-12.555,33	-12.529,36	
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	7	7	0,0	6.429.912,51	7.295.400	-865.487,49	462.526,07	389.500	73.026,07	6.905.810,08	6.905.900	938.423,64	938.513,56	
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	3	3	0,0	2.331.193,97	1.996.400	334.793,97	47.024,65	38.600	8.424,65	1.957.841,75	1.957.800	-326.327,57	-326.369,32	
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.376.593,38	3.419.900	-43.306,62	155.039,48	82.700	72.339,48	3.337.207,84	3.337.200	115.653,94	115.646,10	
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.862.230,19	3.186.700	-324.469,81	54.451,32	57.700	-3.248,68	3.129.040,94	3.129.000	321.262,07	321.221,13	
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	3	0,0	409.164,20	347.300	61.864,20	16.147,77	3.600	12.547,77	343.725,24	343.700	-49.291,19	-49.316,43	
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.427.715,02	1.634.800	-207.084,98	188.198,41	65.600	122.598,41	1.569.209,99	1.569.200	329.693,38	329.683,39	
	Ergebnis	X	X	X	29.092.994,41	29.967.200	-874.205,59	1.704.701,14	1.168.000	536.701,14	28.799.200,00	28.799.200	1.410.906,73	1.410.906,73	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	118	113	4,6	40.300,39	40.300	0,39	40.300,40	40.300	0,40			0,01	0,01	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		82.891,65		82.891,65	82.891,65		82.891,65			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	123.192,04	40.300	82.892,04	123.192,05	40.300	82.892,05	0,00	0	0,01	0,01	0,00

	Insgesamt	X	X	X	29.216.186,45	30.007.500	-791.313,55	1.827.893,19	1.208.300	619.593,19	28.799.200,00	28.799.200	1.410.906,74	1.410.906,74	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

1.410.906,99 €

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														
2	31.934,00-	0,00	31.934,00-	3.777.900,00	31.934,00				0,00	2120	Produkt	4	31.934,00-	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
3	12.529,36-	0,00	12.529,36-	1.784.100,00	12.529,36				0,00	2120	Produkt	4	12.529,36-	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
5	326.369,32-	0,00	326.369,32-	1.996.400,00	99.820,00	226.549,32			0,00-	2120	Produkt	4	326.369,32-	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
8	49.316,43-	0,00	49.316,43-	347.300,00	17.365,00	31.951,43			0,00	2120	Produkt	4	49.316,43-	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
Summe	420.149,11-	0,00	420.149,11-	7.905.700,00	161.648,36	258.500,75	0,00	0,00	0,00-				420.149,11-	

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.551.064,87	4.516.000,00	0,78
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	37.326,19	16.400,00	127,60
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	80.506,93	73.500,00	9,53
	548-549	Kostenerstattungen	7.131,75		
	544	Produktabgeltung	4.426.100,00	4.426.100,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	28.704,64	100,00	28.604,64
7		Summe Erträge	4.579.769,51	4.516.100,00	1,41
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.719.800,35	1.723.600,00	0,22-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	505.731,90	295.800,00	70,97
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	223.733,37	52.300,00	327,79
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	990.335,08	1.375.500,00	28,00-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	1.830.313,91	2.041.100,00	10,33-
	620-629	Entgelte	1.046.802,12	1.071.000,00	2,26-
	630-639	Bezüge	387.776,67	626.500,00	38,10-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	395.735,12	343.600,00	15,17
10	660-669	Abschreibungen	4.536,91	20.200,00	77,54-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.536,91	20.200,00	77,54-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	684.610,59	719.300,00	4,82-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	4.927,24	7.500,00	34,30-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.487,98	300,00	1.395,99
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	439,26	7.200,00	93,90-
14		Summe Aufwendungen	4.244.189,00	4.511.700,00	5,93-

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	335.580,51	4.400,00	7.526,83
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.345,00	4.400,00	21,48
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	5.345,00-	4.400,00-	21,48
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	330.235,51	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	226,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	226,00		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	330.009,51-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	330.009,51		
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	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	3.833	4.012	-4,5	4.249.760,00	4.516.100	-266.340,00	153.669,51	90.000	63.669,51	4.426.100,00	4.426.100	330.009,51	330.009,51	
	Ergebnis	X	X	X	4.249.760,00	4.516.100	-266.340,00	153.669,51	90.000	63.669,51	4.426.100,00	4.426.100	330.009,51	330.009,51	0,00
	Insgesamt	X	X	X	4.249.760,00	4.516.100	-266.340,00	153.669,51	90.000	63.669,51	4.426.100,00	4.426.100	330.009,51	330.009,51	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

330.009,51 €

Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	379.918,74	4.886.000,00	92,22-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	170.965.925,00	170.624.700,00	0,20
	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	170.965.925,00	170.624.700,00	0,20
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	7.948.930,66		
7		Summe Erträge	179.294.774,40	175.510.700,00	2,16
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.663,02	140.000,00	10,24-
	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	125.663,02	140.000,00	10,24-
	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	22.924.536,00	182.320.700,00	87,43-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.000,00		
14		Summe Aufwendungen	23.051.199,02	182.460.700,00	87,37-

Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	156.243.575,38	6.950.000,00-	2.348,11-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406,32		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.119,08		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	4.712,76-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	156.238.862,62	6.950.000,00-	2.348,04-
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.	156.321.166,82-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	156.321.166,82		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	82.304,20-	6.950.000,00-	98,82-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	82.304,20	6.950.000,00	98,82-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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	449	260	72,7	1.223.614,22	2.645.100	-1.421.485,78	28.851,43		28.851,43	2.885.100,00	2.645.100	1.690.337,21	1.450.337,21		1.223.440,05	2.395.100	-48,9
2	STIFTUNG "FLUGHAFEN FRANKFURT/	0	0				0,00			0,00			0,00	0,00			0	
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	96.718,95	319.500	-222.781,05	12.000,00		12.000,00	344.725,00	319.500	260.006,05	234.781,05		167.673,20	269.900	-37,9
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	2.300.000,00	4.100.000	-1.800.000,00			0,00	4.176.000,00	4.100.000	1.876.000,00	1.800.000,00		2.300.000,00	4.100.000	-43,9
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNAT	81	80	1,3	180.219,59	191.000	-10.780,41	1.750,00		1.750,00	191.000,00	191.000	12.530,41	12.530,41		180.219,59	191.000	-5,6
6	FÖRDERUNG DER POLITISCHEN BILDUNG	6	6	0,0	450.062,63	5.225.200	-4.775.137,37			0,00	5.225.200,00	5.225.200	4.775.137,37	4.775.137,37		450.062,63	460.700	-2,3
7	FÖRD. DIGIT INNOVATIONSPROJEKTE, TECHNOL	3	3	0,0	3.941.017,71	13.886.000	-9.944.982,29	3.801.747,71		3.801.747,71	13.886.000,00	13.886.000	13.746.730,00	13.746.730,00		5.857.062,50	4.837.900	21,1
8	FÖRD. BREITBANDBAU	92	7	1214,3	14.864.685,00	106.093.900	-91.229.215,00	4.567.210,78	11.836.000	- 7.268.789,22	94.257.900,00	94.257.900	83.960.425,78	83.960.425,78		13.509.505,90	25.258.900	-46,5
9	FÖRD. MOBILFUNKBAU	0	0			50.000.000	-50.000.000,00			0,00	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00			0	
	Ergebnis	X	X	X	23.056.318,10	182.460.700	- 159.404.381,90	8.411.559,92	11.836.000	- 3.424.440,08	170.965.925,00	170.624.700	156.321.166,82	155.979.941,82	0,00	23.687.963,87	37.513.500	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 156.321.166,82
€

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	9.250.902,92	8.783.100,00	5,33
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	323.959.348,68	321.141.600,00	0,88
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.068.074,50	1.100.500,00	2,95-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	66.278.713,63	65.451.900,00	1,26
	548-549	Kostenerstattungen	2.263.393,27	240.000,00	843,08
	544	Produktabgeltung	254.349.167,28	254.349.200,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.442.392,42	21.400,00	6.640,15
7		Summe Erträge	334.652.644,02	329.946.100,00	1,43
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	155.696.358,93	200.999.700,00	22,54-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.165.691,82	908.400,00	28,32
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.846.458,55	4.696.200,00	3,20
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	149.684.208,56	195.395.100,00	23,39-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	52.468.837,83	57.832.200,00	9,27-
	620-629	Entgelte	7.620.371,42	14.168.500,00	46,22-
	630-639	Bezüge	27.344.749,37	26.133.200,00	4,64
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	17.503.717,04	17.530.500,00	0,15-
10	660-669	Abschreibungen	5.592.941,06	7.897.000,00	29,18-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.592.941,06	7.897.000,00	29,18-
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	85.360.730,93	69.984.800,00	21,97
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	3.367.089,67	6.487.400,00	48,10-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.036.854,45	2.209.900,00	37,42
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	330.235,22	4.277.500,00	92,28-
14		Summe Aufwendungen	302.485.958,42	343.201.100,00	11,86-

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	32.166.685,60		342,68-
				13.255.000,00-	
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	264,00-		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.977,00	269.300,00	16,09-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	226.241,00-	269.300,00-	15,99-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	31.940.444,60		336,17-
				13.524.300,00-	
24	700-709, 770-779	Steuern	1.834,00	4.300,00	57,35-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.834,00	4.300,00	57,35-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	34.245.315,65-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	34.245.315,65		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	2.306.705,05-	13.528.600,00-	82,95-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.306.705,05	13.529.800,00	82,95-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	1.200,00	100,00-

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	131	905	-85,5	11.306.572,51	12.833.300	-1.526.727,49	136.097,14	1.200	134.897,14	12.832.016,20	12.832.100	1.661.540,83	1.661.624,63	
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	7.928	9.384	-15,5	22.733.626,86	24.000.700	-1.267.073,14	693.116,56	270.500	422.616,56	23.730.176,16	23.730.200	1.689.665,86	1.689.689,70	
7	GEFAHRENABWEHR	38.118	41.519	-8,2	35.997.308,71	42.417.800	-6.420.491,29	4.897.420,12	2.273.000	2.624.420,12	40.144.868,60	40.144.800	9.044.980,01	9.044.911,41	
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	436	337	29,3	11.298.357,20	12.157.700	-859.342,80	6.175.862,54	6.032.500	143.362,54	6.125.178,72	6.125.200	1.002.684,06	1.002.705,34	
10	ORDNUNGSPOLITIK	42.396	37.758	12,3	36.085.182,17	35.880.000	205.182,17	68.195.033,16	69.900.400	-1.705.366,84	-34.020.388,64	-34.020.400	-1.910.537,65	-1.910.549,01	
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	40.906	19.693	107,7	25.572.893,11	35.941.800	-10.368.906,89	322.738,30	6.012.700	-5.689.961,70	29.929.063,20	29.929.100	4.678.908,39	4.678.945,19	
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	9.440	9.647	-2,1	83.434.897,51	88.891.600	-5.456.702,49	1.336.928,62	272.100	1.064.828,62	88.619.596,64	88.619.500	6.521.627,75	6.521.531,11	
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	7.098	7.289	-2,6	11.879.132,32	12.014.000	-134.867,68	96.313,12	16.200	80.113,12	11.997.725,38	11.997.800	214.906,18	214.980,80	
14	SPORT	3.479	3.186	9,2	3.418.992,51	3.067.500	351.492,51	54.068,42	13.600	40.468,42	3.053.958,36	3.053.900	-310.965,73	-311.024,09	
15	E-GOVERNMENT	7.251	6.887	5,3	20.044.179,59	30.859.700	-10.815.520,41	391.625,17	27.400	364.225,17	30.832.272,62	30.832.300	11.179.718,20	11.179.745,58	
16	KOMMUNALISIERUNG				40.819.376,79	41.104.700	-285.323,21			0,00	41.104.700,04	41.104.700	285.323,25	285.323,21	
	Ergebnis	X	X	X	302.590.519,28	339.168.800	-36.578.280,72	82.299.203,15	84.819.600	-2.520.396,85	254.349.167,28	254.349.200	34.057.851,15	34.057.883,87	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				43.695,87	53.800	-10.104,13	55.000,00	55.000	0,00			11.304,13	10.104,13	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	7	0		79.554,24		79.554,24	255.714,64		255.714,64			176.160,40	176.160,40	
	Ergebnis	X	X	X	123.250,11	53.800	69.450,11	310.714,64	55.000	255.714,64	0,00	0	187.464,53	186.264,53	0,00
	Insgesamt	X	X	X	302.713.769,39	339.222.600	-36.508.830,61	82.609.917,79	84.874.600	-2.264.682,21	254.349.167,28	254.349.200	34.245.315,68	34.244.148,40	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. EP vor
Ergebnisverwendung:

34.245.315,65 €

Rundungsdifferenz von 0,03 € aufgrund mehrstufiger CO-Umlage, die im SAP-
Modul nicht korrigiert werden kann.

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(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														
10	1.910.549,01-	0,00	1.910.549,01-	35.880.000,00	1.794.000,00	116.549,01			0,00-	2200	Produkt	7	1.794.000,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	7	116.549,01	Bewirtschaftungsvermerk
14	311.024,09-	0,00	311.024,09-	3.067.500,00	153.375,00	153.375,00	4.274,09		0,00	2200	Produkt	7	153.375,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	7	153.375,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	7	4.274,09	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	2.221.573,10-	0,00	2.221.573,10-	38.947.500,00	1.947.375,00	269.924,01	4.274,09	0,00	0,00-				2.221.573,10	

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	29.273.350,89	29.196.000,00	0,26
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	361.369,28	288.000,00	25,48
	548-549	Kostenerstattungen	95.730,80	91.700,00	4,40
	544	Produktabgeltung	28.816.250,81	28.816.300,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	176.254,18		
7		Summe Erträge	29.449.605,07	29.196.000,00	0,87
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.851.016,01	4.400.500,00	32,96
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	336.531,96	264.800,00	27,09
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	582.146,66	433.500,00	34,29
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.932.337,39	3.702.200,00	33,23
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	19.989.264,26	21.437.400,00	6,76-
	620-629	Entgelte	4.249.993,83	2.720.400,00	56,23
	630-639	Bezüge	10.919.118,18	14.207.800,00	23,15-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.820.152,25	4.509.200,00	6,90
10	660-669	Abschreibungen	2.849.749,56	2.903.500,00	1,85-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.849.749,56	2.903.500,00	1,85-
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	3.550,43		
	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	165.869,61	125.000,00	32,70
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	318.629,64	250.800,00	27,05
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	250.763,35	250.800,00	0,01-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	67.866,29		
14		Summe Aufwendungen	29.174.529,08	29.117.200,00	0,20

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	275.075,99	78.800,00	249,08
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.354,81	57.800,00	61,51
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	93.335,81-	57.800,00-	61,48
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	181.740,18	21.000,00	765,43
24	700-709, 770-779	Steuern	23.197,00	21.000,00	10,46
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	23.197,00	21.000,00	10,46
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	158.543,18-	0,00	
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	158.543,18		
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

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	17.490	17.467	0,1	28.754.003,93	28.908.000	-153.996,07	270.203,53	91.700	178.503,53	28.816.250,81	28.816.300	332.450,41	332.499,60	
	Ergebnis	X	X	X	28.754.003,93	28.908.000	-153.996,07	270.203,53	91.700	178.503,53	28.816.250,81	28.816.300	332.450,41	332.499,60	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
20	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	36.978	26.800	38,0	537.069,64	288.000	249.069,64	363.169,72	288.000	75.169,72			-173.899,92	-173.899,92	
	Ergebnis	X	X	X	537.069,64	288.000	249.069,64	363.169,72	288.000	75.169,72	0,00	0	-173.899,92	-173.899,92	0,00

	Insgesamt	X	X	X	29.291.073,57	29.196.000	95.073,57	633.373,25	379.700	253.673,25	28.816.250,81	28.816.300	158.550,49	158.599,68	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. EP vor
Ergebnisverwendung:

158.543,18 €

Differenz von 7,31 Euro wg. Nichtentlastung eines Innenauftrags (0,11 €) und
Buchung auf eine veraltete Kostenstelle (7,20 €).

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(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			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
ZBL														
20	173.899,92-	0,00	173.899,92-	288.000,00	14.400,00	159.499,92			0,00-	2210	Produkt	1	14.400,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2210	Produkt	1	159.499,92	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	173.899,92-	0,00	173.899,92-	288.000,00	14.400,00	159.499,92	0,00	0,00	0,00-				173.899,92	

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.478.897,80	29.467.300,00	0,04
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	29.392.797,80	29.381.200,00	0,04
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	86.100,00	86.100,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	14.866,12	1.500,00	891,07
7		Summe Erträge	29.493.763,92	29.468.800,00	0,08
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.439.842,92	8.503.600,00	0,75-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	87.410,86	81.500,00	7,25
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	761.514,33	850.200,00	10,43-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.590.917,73	7.571.900,00	0,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	20.455.752,46	20.734.500,00	1,34-
	620-629	Entgelte	12.826.223,59	12.969.300,00	1,10-
	630-639	Bezüge	2.897.967,41	3.030.400,00	4,37-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.731.561,46	4.734.800,00	0,07-
10	660-669	Abschreibungen	103.255,25	110.100,00	6,22-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	103.255,25	110.100,00	6,22-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	112.047,21	104.300,00	7,43
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	99.417,45	102.000,00	2,53-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.629,76	2.300,00	449,12
14		Summe Aufwendungen	29.110.897,84	29.452.500,00	1,16-

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	382.866,08	16.300,00	2.248,87
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.154,75		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.071,47	15.900,00	89,13
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	22.916,72-	15.900,00-	44,13
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	359.949,36	400,00	89.887,34
24	700-709, 770-779	Steuern	510,00	400,00	27,50
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	510,00	400,00	27,50
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	359.439,36-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	359.439,36		
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 Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	14.937	13.500	10,6	321.829,96	307.600	14.229,96	246.115,25	234.200	11.915,25	73.400,00	73.400	-2.314,71	-2.314,71	
	Ergebnis	X	X	X	321.829,96	307.600	14.229,96	246.115,25	234.200	11.915,25	73.400,00	73.400	-2.314,71	-2.314,71	0,00
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.244.495	1.209.200	2,9	12.053.074,50	12.535.200	-482.125,50	12.476.711,78	12.454.700	22.011,78	12.700,00	12.700	436.337,28	504.137,28	
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	516.891	483.300	7,0	8.791.597,16	8.368.100	423.497,16	8.367.407,82	8.360.900	6.507,82			-424.189,34	-416.989,34	
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄ	956.680	903.900	5,8	4.195.830,08	4.239.800	-43.969,92	4.276.521,42	4.287.400	-10.878,58			80.691,34	33.091,34	
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, U	472.485	414.800	13,9	3.712.978,67	3.951.600	-238.621,33	3.981.562,43	3.979.000	2.562,43			268.583,76	241.183,76	
950	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				66.168,91	66.500	-331,09	66.500,00	66.500	0,00			331,09	331,09	
	Ergebnis	X	X	X	28.819.649,32	29.161.200	-341.550,68	29.168.703,45	29.148.500	20.203,45	12.700,00	12.700	361.754,13	361.754,13	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	29.141.479,28	29.468.800	-327.320,72	29.414.818,70	29.382.700	32.118,70	86.100,00	86.100	359.439,42	359.439,42	0,00
	Insgesamt	X	X	X	29.141.479,28	29.468.800	-327.320,72	29.414.818,70	29.382.700	32.118,70	86.100,00	86.100	359.439,42	359.439,42	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. EP vor Ergebnisverwendung:

359.439,36 €

Rundungsdifferenz von 0,06 € aufgrund mehrstufiger CO-Umlage, die im SAP-Modul nicht korrigiert werden kann.

Hessische Bezügestelle
(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
ex. Lstg.														
1	2.314,71-	0,00	2.314,71-	307.600,00	2.314,71				0,00	2220	ZBL	1	2.314,71	5%-Regelung
ZBL														
2	416.989,34-	0,00	416.989,34-	8.368.100,00	416.989,34				0,00	2220	ZBL	1	416.989,34	5%-Regelung
Summe	419.304,05-	0,00	419.304,05-	8.675.700,00	419.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00				419.304,05	

Regierungspräsidium Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	2.884.228,22	173.300,00	1.564,30
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	151.402.935,27	145.158.800,00	4,30
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	21.205.356,78	17.112.200,00	23,92
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	1.313.162,85	839.900,00	56,35
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	125.045.530,66	124.959.800,00	0,07
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	3.838.884,98	2.246.900,00	70,85
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000.000,00	-100,00
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.758.648,73	1.096.100,00	60,45
7		Summe Erträge	156.045.812,22	149.428.200,00	4,43
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.145.013,52	36.349.500,00	-8,82
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	853.165,79	1.261.200,00	-32,35
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.746.077,07	1.563.200,00	11,70
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	30.545.770,66	33.525.100,00	-8,89
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	101.066.429,24	101.919.200,00	-0,84
	620-629	Entgelte	28.192.266,11	27.368.800,00	3,01
	630-639	Bezüge	47.870.325,46	49.718.800,00	-3,72
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	25.003.837,67	24.831.600,00	0,69
10	660-669	Abschreibungen	3.944.299,82	3.556.300,00	10,91
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.944.299,82	3.556.300,00	10,91
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	19.549,18		
	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	4.345.981,83	6.662.500,00	-34,77
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.787.212,51	3.595.600,00	-50,29
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.015.105,61	842.200,00	20,53
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	772.106,90	2.753.400,00	-71,96

Regierungspräsidium Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	144.288.936,92	152.083.100,00	-5,12
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	11.756.875,30	-2.654.900,00	-542,84
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72.206,47	53.000,00	36,24
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.115,27	184.500,00	96,27
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-289.908,80	-131.500,00	120,46
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	11.466.966,50	-2.786.400,00	-511,53
24	700-709, 770-779	Steuern	17.377,10	20.000,00	-13,11
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	17.377,10	20.000,00	-13,11
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-11.449.589,40	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.449.589,40		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	-2.806.400,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	2.600.000,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-206.400,00	-100,00

Regierungspräsidium Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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				29.006.482,56	26.587.900	2.418.582,56	31.092.080,70	26.587.900	4.504.180,70			2.085.598,14	2.085.598,14	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				15.517.046,70	17.492.900	-1.975.853,30	17.540.316,34	17.492.900	47.416,34			2.023.269,64	2.023.269,64	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				28.137.914,18	29.166.000	-1.028.085,82	30.747.076,86	29.166.000	1.581.076,86			2.609.162,68	2.609.162,68	
4	Leistungen zu Produkten des HMuKLV				70.492.372,89	72.271.800	-1.779.427,11	75.554.502,09	72.271.800	3.282.702,09			5.062.129,20	5.062.129,20	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.171.012,91	1.168.800	2.212,91	965.108,96	962.500	2.608,96			-205.903,95	396,05	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				343.599,52		343.599,52	218.933,57		218.933,57			-124.665,95	-124.665,95	
	Ergebnis	X	X	X	144.668.428,76	146.687.400	-2.018.971,24	156.118.018,52	146.481.100	9.636.918,52	0,00	0	11.449.589,76	11.655.889,76	0,00
	Insgesamt	X	X	X	144.668.428,76	146.687.400	-2.018.971,24	156.118.018,52	146.481.100	9.636.918,52	0,00	0	11.449.589,76	11.655.889,76	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. EP vor
Ergebnisverwendung:

11.449.589,40 €

Rundungsdifferenz von 0,36 € aufgrund mehrstufiger CO-Umlage, die im SAP-Modul nicht korrigiert werden kann.

Regierungspräsidium 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	-124.665,95	0,00	-124.665,95	0,00	0,00	124.665,95			0,00	2263	ZBL	1	124.665,95	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	-124.665,95	0,00	-124.665,95	0,00	0,00	124.665,95	0,00	0,00	0,00				124.665,95	

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.821.146,07	2.247.700,00	-18,98
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	308.076.502,59	328.907.300,00	-6,33
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.034.234,63	6.482.400,00	23,94
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	3.111.361,04	3.508.400,00	-11,32
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	295.199.844,49	317.703.900,00	-7,08
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	1.731.062,43	1.212.600,00	42,76
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.040.351,07	46.800,00	4.259,72
7		Summe Erträge	311.937.999,73	331.201.800,00	-5,82
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.770.638,19	194.860.200,00	-35,46
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.094.204,00	11.222.100,00	-36,78
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.268.506,57	4.764.000,00	-10,40
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	114.407.927,62	178.874.100,00	-36,04
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	121.973.811,49	129.962.400,00	-6,15
	620-629	Entgelte	54.146.743,60	56.702.300,00	-4,51
	630-639	Bezüge	39.147.128,86	43.516.200,00	-10,04
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	28.679.939,03	29.743.900,00	-3,58
10	660-669	Abschreibungen	6.041.772,13	4.642.100,00	30,15
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.041.772,13	4.642.100,00	30,15
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	918.458,94		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.166.334,85	781.300,00	817,23
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	8.202.987,84	752.900,00	989,52
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	822.582,45	743.100,00	10,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.380.405,39	9.800,00	75.210,26

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	269.155.544,50	330.998.900,00	-18,68
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	42.782.455,23	202.900,00	20.985,49
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.587,04	83.000,00	-11,34
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.736,52	144.100,00	102,45
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-218.149,48	-61.100,00	257,04
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	42.564.305,75	141.800,00	29.917,14
24	700-709, 770-779	Steuern	35.151,50	37.100,00	-5,25
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	35.151,50	37.100,00	-5,25
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-42.529.154,25	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	42.529.154,25		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	104.700,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	104.700,00	-100,00

Regierungspräsidium Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	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	11	12	-8,3	50.674,27	82.500	-31.825,73	66.174,4	80.300	-14.125,61			15.500,12	17.700,12	
	Ergebnis	X	X	X	50.674,27	82.500	-31.825,73	66.174,39	80.300	-14.125,61	0,00	0	15.500,12	17.700,12	0,00
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				14.173.505,90	17.289.000	-3.115.494,10	17.833.948,61	17.289.000	544.948,61			3.660.442,71	3.660.442,71	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				5.930.235,04	5.469.800	460.435,04	5.547.982,07	5.469.800	78.182,07			-382.252,97	-382.252,97	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				207.013.598,92	266.938.500	-59.924.901,08	245.451.420,87	266.938.500	21.487.079,13			38.437.821,95	38.437.821,95	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				38.951.384,03	38.806.300	145.084,03	40.172.086,36	38.806.300	1.365.786,36			1.220.702,33	1.220.702,33	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.867.530,96	2.594.000	273.530,96	2.700.611,06	2.700.800	-188,94			-166.919,90	-273.719,90	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				495.503,20		495.503,20	239.362,38		239.362,38			-256.140,82	-256.140,82	
	Ergebnis	X	X	X	269.431.758,05	331.097.600	-61.665.841,95	311.945.411,35	331.204.400	-19.258.988,65	0,00	0	42.513.653,30	42.406.853,30	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	269.482.432,32	331.180.100	-61.697.667,68	312.011.585,74	331.284.700	-19.273.114,26	0,00	0	42.529.153,42	42.424.553,42	0,00
	Insgesamt	X	X	X	269.482.432,32	331.180.100	-61.697.667,68	312.011.585,74	331.284.700	-19.273.114,26	0,00	0	42.529.153,42	42.424.553,42	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. EP vor
Ergebnisverwendung:

42.529.154,25 €

Rundungsdifferenz von 0,83 € aufgrund mehrstufiger CO-Umlage, die im SAP-Modul nicht korrigiert werden kann.

Regierungspräsidium 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
ZBL														
2	-382.252,97	0,00	-382.252,97	5.469.800,00	273.490,00	108.762,97			0,00	2264	ZBL	1	273.490,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	108.762,97	Bewirtschaftungsvermerk
5	-273.719,90	0,00	-273.719,90	2.594.000,00	129.700,00	129.700,00	14.319,90		0,00	2264	ZBL	1	129.700,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	129.700,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			14.319,90	Jahresabschlussbuchungen (LAK- und Jubiläums- Rückstellungen)
6	-256.140,82	0,00	-256.140,82	0,00	0,00	256.140,82			0,00	2264	ZBL	1	256.140,82	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	-912.113,69	0,00	-912.113,69	8.063.800,00	403.190,00	494.603,79	14.319,90	0,00	0,00				912.113,69	

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	2.389.278,87	1.699.800,00	40,56
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	197.255.999,53	178.560.600,00	10,47
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.698.201,82	6.271.100,00	6,81
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	81.056.526,46	63.528.400,00	27,59
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	107.107.126,89	106.753.200,00	0,33
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	2.394.144,36	2.007.900,00	19,24
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	13.753.924,73	752.400,00	1.728,01
7		Summe Erträge	213.399.203,13	181.012.800,00	17,89
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	99.109.485,86	97.487.400,00	1,66
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	734.073,52	704.700,00	4,17
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.437.857,99	4.406.700,00	23,40
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	92.937.554,35	92.376.000,00	0,61
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	77.012.162,62	71.092.700,00	8,33
	620-629	Entgelte	30.033.373,82	24.800.600,00	21,10
	630-639	Bezüge	28.804.117,14	29.524.200,00	-2,44
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	18.174.671,66	16.767.900,00	8,39
10	660-669	Abschreibungen	1.415.899,44	1.727.000,00	-18,01
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.415.899,44	1.727.000,00	-18,01
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	11.106,73		
	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	5.593.093,21	5.989.500,00	-6,62
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	8.732.402,85	6.797.900,00	28,46
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	638.222,80	571.400,00	11,69
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.094.180,05	6.226.500,00	30,00

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	191.863.043,98	183.094.500,00	4,79
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	21.536.159,15	-2.081.700,00	-1.134,55
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.324.134,48	1.300.000,00	1,86
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	9.260,08		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.497,00	118.200,00	89,93
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	1.090.377,40	1.181.800,00	-7,74
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	22.626.536,55	-899.900,00	-2.614,34
24	700-709, 770-779	Steuern	15.663,29	12.900,00	21,42
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	15.663,29	12.900,00	21,42
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-22.610.873,26	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	22.610.873,26		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	-912.800,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-912.800,00	-100,00

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	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				110.090.771,71	101.065.100	9.025.671,71	132.322.979,22	101.065.100	31.257.879,22			22.232.207,51	22.232.207,51	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				11.297.324,86	12.249.600	-952.275,14	13.146.564,23	12.249.600	896.964,23			1.849.239,37	1.849.239,37	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				10.124.437,62	10.663.300	-538.862,38	10.759.150,02	10.663.300	95.850,02			634.712,40	634.712,40	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				29.731.108,64	29.576.400	154.708,64	29.337.112,86	29.576.400	-239.287,14			-393.995,78	-393.995,78	
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				29.418.661,06	28.617.600	801.061,06	27.791.708,42	27.820.900	-29.191,58			-1.626.952,64	-830.252,64	
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.444.505,61	1.053.500	391.005,61	1.319.049,16	937.400	381.649,16			-125.456,45	-9.356,45	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				5.654,88		5.654,88	46.773,68		46.773,68			41.118,80	41.118,80	
	Ergebnis	X	X	X	192.112.464,38	183.225.500	8.886.964,38	214.723.337,59	182.312.700	32.410.637,59	0,00	0	22.610.873,21	23.523.673,21	0,00
	Insgesamt	X	X	X	192.112.464,38	183.225.500	8.886.964,38	214.723.337,59	182.312.700	32.410.637,59	0,00	0	22.610.873,21	23.523.673,21	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. EP vor
Ergebnisverwendung:

22.610.873,26 €

Rundungsdifferenz von 0,05 € aufgrund mehrstufiger CO-Umlage, die im SAP-Modul nicht korrigiert werden kann.

Regierungspräsidium Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
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														
4	-393.995,78	0,00	-393.995,78	29.576.400,00	393.995,78				0,00	2265	ZBL	1	393.995,78	5%- Regelung
5	-830.252,64	0,00	-830.252,64	28.617.600,00	830.252,64				0,00	2265	ZBL	1	830.252,64	5%- Regelung
6	-9.356,45	0,00	-9.356,45	1.053.500,00	9.356,45				0,00	2265	ZBL	1	9.356,45	5%- Regelung
Summe	-1.233.604,87	0,00	-1.233.604,87	59.247.500,00	1.233.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00				1.233.604,87	

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	224.669,63	176.000,00	27,65
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.314.240,76	26.232.500,00	0,31
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	994.692,50	955.000,00	4,16
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	41.034,52	0,00	
	548-549	Kostenerstattungen	1.013,74		
	544	Produktabgeltung	25.277.500,00	25.277.500,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	844.849,88		
7		Summe Erträge	27.383.760,27	26.408.500,00	3,69
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.161.052,66	6.226.600,00	31,07
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	141.655,48	109.300,00	29,60
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	936.006,60	936.100,00	0,01-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.083.390,58	5.181.200,00	36,71
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	18.212.956,82	19.660.400,00	7,36-
	620-629	Entgelte	1.816.964,07	2.081.500,00	12,71-
	630-639	Bezüge	13.147.355,35	14.452.300,00	9,03-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.248.637,40	3.126.600,00	3,90
10	660-669	Abschreibungen	782.176,77	462.000,00	69,30
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	782.176,77	462.000,00	69,30
	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	2.800,00		
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	136.468,85	39.300,00	247,25
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	72.862,07	36.000,00	102,39
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	63.606,78	3.300,00	1.827,48
14		Summe Aufwendungen	27.295.455,10	26.388.300,00	3,44

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	88.305,17	20.200,00	337,15
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.541,03	19.000,00	113,37
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	40.460,03-	19.000,00-	112,95
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	47.845,14	1.200,00	3.887,10
24	700-709, 770-779	Steuern	1.952,00	1.200,00	62,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.952,00	1.200,00	62,67
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	45.893,14-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	45.893,14		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	BACHELORSTUDIENGÄNGE	3.795	3.350	13,3	25.714.246,70	24.811.100	903.146,70	1.898.321,86	942.800	955.521,86	23.868.270,56	23.868.300	52.345,72	52.375,16	
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	64	68	-5,4	719.709,37	710.400	9.309,37	143.504,18	181.300	-37.795,82	529.080,16	529.100	-47.125,03	-47.105,19	
3	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	27	25	8,0	903.992,06	887.000	16.992,06	64.515,23	6.900	57.615,23	880.149,28	880.100	40.672,45	40.623,17	
	Ergebnis	X	X	X	27.337.948,13	26.408.500	929.448,13	2.106.341,27	1.131.000	975.341,27	25.277.500,00	25.277.500	45.893,14	45.893,14	0,00

	Insgesamt	X	X	X	27.337.948,13	26.408.500	929.448,13	2.106.341,27	1.131.000	975.341,27	25.277.500,00	25.277.500	45.893,14	45.893,14	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

45.893,14 €

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
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			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
Produkt														
2	47.105,19-	0,00	47.105,19-	710.400,00	35.520,00	11.585,19			0,00-	2266	Produkt	1	35.520,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2266	Produkt	1	11.585,19	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	47.105,19-	0,00	47.105,19-	710.400,00	35.520,00	11.585,19	0,00	0,00	0,00-				47.105,19	

Hessische Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.785.601,01	2.940.000,00	62,78
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.865.249,33	17.384.700,00	2,76
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,40	700,00	6,51-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.135.535,44	647.800,00	75,29
	548-549	Kostenerstattungen	14.059,45	21.200,00	33,68-
	544	Produktabgeltung	16.715.000,04	16.715.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	728.236,12	60.800,00	1.097,76
7		Summe Erträge	23.379.086,46	20.385.500,00	14,68
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.464.371,81	11.390.000,00	18,21
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.332.753,05	1.158.300,00	15,06
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.628.083,60	2.221.200,00	18,32
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.503.535,16	8.010.500,00	18,64
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	7.073.445,83	6.660.800,00	6,20
	620-629	Entgelte	3.014.691,06	2.595.500,00	16,15
	630-639	Bezüge	2.650.736,53	2.724.600,00	2,71-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.408.018,24	1.340.700,00	5,02
10	660-669	Abschreibungen	2.234.713,19	2.121.500,00	5,34
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.234.713,19	2.121.500,00	5,34
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	295.711,10	202.000,00	46,39
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	249.804,17	199.500,00	25,22
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	45.906,93	2.500,00	1.736,28
14		Summe Aufwendungen	23.068.241,93	20.374.300,00	13,22

Hessische Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	310.844,53	11.200,00	2.675,40
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00-		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.734,83	11.200,00	102,99
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	22.758,83-	11.200,00-	103,20
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	288.085,70	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	1.038,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.038,00		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	287.047,70-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	287.047,70		
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 Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	56.326	47.900	17,6	23.088.531,61	20.371.200	2.717.331,61	6.649.762,38	3.656.200	2.993.562,38	16.715.000,04	16.715.000	276.230,81	276.230,77	
	Ergebnis	X	X	X	23.088.531,61	20.371.200	2.717.331,61	6.649.762,38	3.656.200	2.993.562,38	16.715.000,04	16.715.000	276.230,81	276.230,77	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	KRISENSTAB				3.483,15	14.300	-10.816,85	14.300,04	14.300	0,04			10.816,89	10.816,89	
	Ergebnis	X	X	X	3.483,15	14.300	-10.816,85	14.300,04	14.300	0,04	0,00	0	10.816,89	10.816,89	0,00
	Insgesamt	X	X	X	23.092.014,76	20.385.500	2.706.514,76	6.664.062,42	3.670.500	2.993.562,42	16.715.000,04	16.715.000	287.047,70	287.047,66	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

287.047,70 €

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.473.283,30	2.962.300,00	118,52
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.632.208.345,09	1.609.168.900,00	1,43
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.470.918,13	5.543.900,00	16,72
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	40.897,99	30.000,00	36,33
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.469.200,75	2.114.100,00	16,80
	548-549	Kostenerstattungen	2.551.178,93	2.134.800,00	19,50
	544	Produktabgeltung	1.620.676.149,29	1.599.346.100,00	1,33
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	258.043,20	584.700,00	55,87-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	13.793.134,97	3.315.100,00	316,07
7		Summe Erträge	1.652.732.806,56	1.616.031.000,00	2,27
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	321.534.336,34	305.405.300,00	5,28
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	31.370.815,08	27.556.800,00	13,84
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	14.967.205,18	12.675.200,00	18,08
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	275.196.316,08	265.173.300,00	3,78
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	1.276.991.627,21	1.254.994.100,00	1,75
	620-629	Entgelte	126.926.378,89	123.540.700,00	2,74
	630-639	Bezüge	806.730.377,16	789.753.700,00	2,15
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	343.334.871,16	341.699.700,00	0,48
10	660-669	Abschreibungen	52.379.593,11	51.751.100,00	1,21
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	52.379.593,11	51.751.100,00	1,21
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	13.412,01		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.151.285,91	1.585.100,00	98,81
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	10.814.398,61	17.147.800,00	36,93-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.732.864,18	3.797.800,00	1,71-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.081.534,43	13.350.000,00	46,95-
14		Summe Aufwendungen	1.664.871.241,18	1.630.883.400,00	2,08

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	12.138.434,62-	14.852.400,00-	18,27-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175.739,60	33.700,00	421,48
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	10.242,35		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.635.884,55	4.673.400,00	63,39
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	7.470.387,30-	4.639.700,00-	61,01
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	19.608.821,92-	19.492.100,00-	0,60
24	700-709, 770-779	Steuern	31.327,26	7.900,00	296,55
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	<i>31.327,26</i>	<i>7.900,00</i>	<i>296,55</i>
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	19.640.149,18-	19.500.000,00-	0,72
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		19.500.000,00	100,00-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.640.149,18-	0,00	0,00

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.048.411	1.097.500	-4,5	732.235.542,98	712.014.100	20.221.442,98	12.560.487,66	9.352.300	3.208.187,66	714.876.754,31	702.661.800	-4.798.301,01	-17.013.255,32	
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	664.808	692.900	-4,1	547.090.595,94	530.411.400	16.679.195,94	6.186.580,33	4.162.800	2.023.780,33	532.797.024,39	526.248.600	-8.106.991,22	-14.655.415,61	
3	BESONDERE EINSÄTZE	297.101	334.300	-11,1	225.616.876,70	217.010.600	8.606.276,70	3.205.739,41	2.553.900	651.839,41	215.977.691,95	214.456.700	-6.433.445,34	-7.954.437,29	
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	248.568	254.200	-2,2	162.779.368,33	160.431.400	2.347.968,33	5.406.595,13	4.452.400	954.195,13	157.024.678,64	155.979.000	-348.094,56	-1.393.773,20	
	Ergebnis	X	X	X	1.667.722.383,95	1.619.867.500	47.854.883,95	27.359.402,53	20.521.400	6.838.002,53	1.620.676.149,29	1.599.346.100	-19.686.832,13	-41.016.881,42	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	7.161	6.759	5,9	2.031.618,49	1.969.700	61.918,49	1.986.288,04	1.969.700	16.588,04	0,00		-45.330,45	-45.330,45	
	Ergebnis	X	X	X	2.031.618,49	1.969.700	61.918,49	1.986.288,04	1.969.700	16.588,04	0,00	0	-45.330,45	-45.330,45	0,00
2	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGS	716	97	638,6	2.794.692,30	727.500	2.067.192,30	2.886.705,78	727.500	2.159.205,78			92.013,48	92.013,48	
	Ergebnis	X	X	X	2.794.692,30	727.500	2.067.192,30	2.886.705,78	727.500	2.159.205,78	0,00	0	92.013,48	92.013,48	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	4.826.310,79	2.697.200	2.129.110,79	4.872.993,82	2.697.200	2.175.793,82	0,00	0	46.683,03	46.683,03	0,00
	Insgesamt	X	X	X	1.672.548.694,74	1.622.564.700	49.983.994,74	32.232.396,35	23.218.600	9.013.796,35	1.620.676.149,29	1.599.346.100	-19.640.149,10	-40.970.198,39	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Abweichung Ergebnis LP u. Jahresfehlbetrag EP :

0,00 €
Rundungsdifferenz von 00,8 € aufgrund mehrstufiger CO-Umlage, die im SAP-
Modul nicht korrigiert werden kann.

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			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
Produkt														
1	17.013.255,32-	0,00	17.013.255,32-	712.014.100,00		12.215.000,00	4.798.255,32		0,00-	2550			12.215.000,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gemäß § 2 Abs.11 HG 2018/19
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			4.798.255,32	Mehr wegen Dienstjubiläums- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Aufzinsung von Rückstellungen
2	14.655.415,61-	0,00	14.655.415,61-	530.411.400,00		6.548.400,00	8.107.015,61		0,00-	2550			6.548.400,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gemäß § 2 Abs.11 HG 2018/19
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			8.107.015,61	Mehr wegen Dienstjubiläums- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Aufzinsung von Rückstellungen
3	7.954.437,29-	0,00	7.954.437,29-	217.010.600,00		1.521.000,00	6.433.437,29		0,00	2550			1.521.000,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gemäß § 2 Abs.11 HG 2018/19
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			6.433.437,29	Mehr wegen Dienstjubiläums- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Aufzinsung von Rückstellungen
4	1.393.773,20-	0,00	1.393.773,20-	160.431.400,00	46.683,03	1.045.600,00	301.490,17		0,00-	2290	ZBL	1	46.683,03	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			1.045.600,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gemäß § 2 Abs.11 HG 2018/19
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			301.490,17	Mehr wegen Dienstjubiläums- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Aufzinsung von Rückstellungen
ex. Lstg.														
1	45.330,45-	0,00	45.330,45-	1.969.700,00	45.330,45				0,00	2290	ZBL	1	45.330,45	5%-Regelung
Summe	41.062.211,87-	0,00	41.062.211,87-	1.621.837.200,00	92.013,48	21.330.000,00	19.640.198,39	0,00	0,00-				41.062.211,87	

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	20.000,00	182.000,00	-89,01
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.587.163,22	56.747.900,00	-7,33
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.114.263,22	2.335.000,00	33,37
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	49.472.900,00	54.412.900,00	-9,08
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.184,14		
7		Summe Erträge	52.609.347,36	56.929.900,00	-7,59
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	51.710.922,32	56.929.900,00	-9,17
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	51.710.922,32	56.929.900,00	-9,17
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	898.425,04	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	898.425,04	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.	-898.425,04	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	898.425,04		
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 2019

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	23.843.524,34	23.657.500	186.024,34	20.000,00	182.000	-162.000,00	23.475.500,00	23.475.500	-348.024,34	-348.024,34	2.650.024,34	16.734.349,34	22.897.500	-26,9
1	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN	1	1	0,0	27.867.397,98	33.272.400	-5.405.002,02	3.116.447,36	2.335.000	781.447,36	25.997.400,00	30.937.400	1.246.449,38	6.186.449,38	-4.940.000,00	21.458.785,07	20.514.708	4,6
	Ergebnis	X	X	X	51.710.922,32	56.929.900	-5.218.977,68	3.136.447,36	2.517.000	619.447,36	49.472.900,00	54.412.900	898.425,04	5.838.425,04	-2.289.975,66	38.193.134,41	43.412.208	X

Nachrichtlich: Ergebnis
Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

898.425,04
€

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
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			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt 10	-348.024,34	2.650.024,34	0,00	23.657.500,00					0,00					höhere Gesamtkosten durch Inanspruchnahme d. Bewirtschaftungsvermerks Ziffer 8 (erhöhter Ermächtigungsrahmen) gedeckt.
Summe	-348.024,34	2.650.024,34	0,00	23.657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.723.780,27	7.774.100,00	26,37-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.999.555.507,86	4.991.204.600,00	0,17
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	51.915,20	53.300,00	2,60-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.742.246,37	1.094.400,00	59,20
	548-549	Kostenerstattungen	61.729.846,29	56.856.900,00	8,57
	544	Produktabgeltung	4.936.031.500,00	4.933.200.000,00	0,06
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	5.987.040,00	1.857.700,00	222,28
7		Summe Erträge	5.011.266.328,13	5.000.836.400,00	0,21
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	213.949.965,85	225.721.000,00	5,21-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.054.934,32	1.332.400,00	54,23
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	35.158.678,88	40.212.000,00	12,57-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	176.736.352,65	184.176.600,00	4,04-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	4.398.152.744,14	4.383.137.200,00	0,34
	620-629	Entgelte	392.212.912,79	345.667.800,00	13,47
	630-639	Bezüge	2.807.601.308,37	2.853.327.600,00	1,60-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.198.338.522,98	1.184.141.800,00	1,20
10	660-669	Abschreibungen	719.765,86	686.000,00	4,92
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	719.765,86	686.000,00	4,92
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	357,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	404.605.011,24	368.284.000,00	9,86
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	6.661.743,89	8.049.600,00	17,24-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.649.715,73	6.995.100,00	19,23-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.012.028,16	1.054.500,00	4,03-
14		Summe Aufwendungen	5.024.089.230,98	4.985.877.800,00	0,77

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	12.822.902,85-	14.958.600,00	185,72-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.372,42		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	13.980,66		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.543.951,82	17.638.800,00	39,15
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	24.548.560,06-	17.638.800,00-	39,17
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	37.371.462,91-	2.680.200,00-	1.294,35
24	700-709, 770-779	Steuern	1.944,65	2.000,00	2,77-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.944,65	2.000,00	2,77-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	37.373.407,56-	2.682.200,00-	1.293,39
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.218.331,49	2.682.200,00	169,12
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	30.155.076,07-	0,00	0,00

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	215.057	213.955	0,5	952.601.139,74	956.010.200	-3.409.060,26	3.908.473,65	804.500	3.103.973,65	955.205.700,00	955.205.700	6.513.033,91	6.513.033,91	
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	136.329	138.118	-1,3	855.367.358,16	854.748.700	618.658,16	7.218.607,29	1.237.400	5.981.207,29	853.511.300,00	853.511.300	5.362.549,13	5.362.549,13	
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.234	79.820	-0,7	448.877.216,00	436.578.500	12.298.716,00	2.409.648,21	282.500	2.127.148,21	436.296.000,00	436.296.000	-10.171.567,79	-10.171.567,79	
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	77.005	77.307	-0,4	431.111.702,40	423.921.400	7.190.302,40	2.235.661,44	385.200	1.850.461,44	423.536.200,00	423.536.200	-5.339.840,96	-5.339.840,96	
12	Förderung kommunaler Schulträger	8.262	9.484	-12,9	4.054.465,48	4.730.800	-676.334,52	4.849,70	0	4.849,70	4.730.800,00	4.730.800	681.184,22	681.184,22	
19	Ganztagsangebote	307.669	302.000	1,9	230.075.586,95	202.412.400	27.663.186,95	2.858.652,39	1.232.900	1.625.752,39	203.417.500,00	201.179.500	-23.799.434,56	-26.037.434,56	
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	5.506.182	4.927.064	11,8	241.633.521,84	205.409.300	36.224.221,84	878.331,35	147.900	730.431,35	205.261.400,00	205.261.400	-35.493.790,49	-35.493.790,49	
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	4.163.049	4.990.746	-16,6	193.367.849,06	220.564.000	-27.196.150,94	2.601.738,21	3.340.900	-739.161,79	217.223.100,00	217.223.100	26.456.989,15	26.456.989,15	
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	54.462	55.468	-1,8	344.554.388,27	358.497.100	-13.942.711,73	212.570,94	0	212.570,94	356.978.400,00	358.497.100	12.636.582,67	14.155.282,67	-1.518.700,00
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	48.685	49.566	-1,8	284.929.328,67	282.556.200	2.373.128,67	4.100.690,70	2.833.000	1.267.690,70	279.723.200,00	279.723.200	-1.105.437,97	-1.105.437,97	
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	16.374	17.468	-6,3	239.125.310,79	244.767.400	-5.642.089,21	995.748,86	265.900	729.848,86	244.501.500,00	244.501.500	6.371.938,07	6.371.938,07	
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	33.878	37.457	-9,6	206.450.921,20	213.145.700	-6.694.778,80	1.056.652,94	295.500	761.152,94	212.850.200,00	212.850.200	7.455.931,74	7.455.931,74	
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	106.674	107.030	-0,3	338.730.689,76	329.815.000	8.915.689,76	1.649.556,96	591.300	1.058.256,96	329.223.700,00	329.223.700	-7.857.432,80	-7.857.432,80	
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	20.563	20.628	-0,3	164.318.983,47	149.181.300	15.137.683,47	1.617.225,52	2.693.500	-1.076.274,48	148.600.000,00	146.487.800	-14.101.757,95	-16.213.957,95	
34	Berufliche Weiterbildung	11.027	12.349	-10,7	63.500.107,19	65.474.700	-1.974.592,81	763.584,75	502.200	261.384,75	64.972.500,00	64.972.500	2.235.977,56	2.235.977,56	
	Ergebnis	X	X	X	4.998.698.568,98	4.947.812.700	50.885.868,98	32.511.992,91	14.612.700	17.899.292,91	4.936.031.500,00	4.933.200.000	-30.155.076,07	-32.986.576,07	-1.518.700,00

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	52	46	15,1	4.394.959,96	3.774.300	620.659,96	4.394.959,96	3.774.300	620.659,96			0,00	0,00	
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	220	232	-5,2	17.963.230,61	19.229.100	-1.265.869,39	17.963.230,61	19.229.100	-1.265.869,39			0,00	0,00	
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	350	423	-17,4	27.592.348,56	32.702.500	-5.110.151,44	27.592.348,56	32.702.500	-5.110.151,44			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	49.950.539,13	55.705.900	-5.755.360,87	49.950.539,13	55.705.900	-5.755.360,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	X	X	X	5.048.649.108,11	5.003.518.600	45.130.508,11	82.462.532,04	70.318.600	12.143.932,04	4.936.031.500,00	4.933.200.000	-30.155.076,07	-32.986.576,07	-1.518.700,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

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														
5	10.171.567,79-	0,00	10.171.567,79-	436.578.500,00	10.171.567,79				0,00	2300	Produkt	1	6.513.033,91	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	4	3.658.533,88	10% Deckungsvermerk
6	5.339.840,96-	0,00	5.339.840,96-	423.921.400,00	5.339.840,96				0,00	2300	Produkt	4	1.704.015,25	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	12	681.184,22	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	34	2.235.977,56	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	21	718.663,93	10% Deckungsvermerk
19	26.037.434,56-	0,00	26.037.434,56-	202.412.400,00	10.120.620,00	12.358.620,00	3.558.194,56		0,00-	2300	Produkt	21	20.241.240,00	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2550	zusätzliche PA		2.238.000,00	Mehrkosten wegen Tarif und Besoldungserhöhung, Deckung/ Ausgleich gemäß § 2 Abs 11 HG 2018/19
			0,00		0,00				0,00	2300	Verlustvortrag		3.558.194,56	Mehrkosten aus ungeplanten Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5)
20	35.493.790,49-	0,00	35.493.790,49-	205.409.300,00	10.270.465,00	25.223.325,49			0,00-	2300	Produkt	21	5.497.085,22	30% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	23	12.636.582,67	30% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	30	6.371.938,07	30% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	31	7.455.931,74	30% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Verlustvortrag		3.532.252,79	30% Deckungsvermerk Die fehlende Deckung resultiert aus Mehrkosten durch ungeplante Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5) in den Überschuss-Produkten
29	1.105.437,97-	0,00	1.105.437,97-	282.556.200,00	1.105.437,97				0,00	2300	Verlustvortrag		1.105.437,97	10% Deckungsvermerk Die fehlende Deckung resultiert aus Mehrkosten durch ungeplante Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5)
32	7.857.432,80-	0,00	7.857.432,80-	329.815.000,00	7.857.432,80				0,00	2300	Verlustvortrag		7.857.432,80	10% Deckungsvermerk Die fehlende Deckung resultiert aus Mehrkosten durch ungeplante Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5)
33	16.213.957,95-	0,00	16.213.957,95-	149.181.300,00	7.459.065,00	8.754.892,95			0,00	2550	zusätzliche PA		2.112.200,00	Mehrkosten wegen Tarif und Besoldungserhöhung, Deckung/ Ausgleich gemäß § 2 Abs 11 HG 2018/19
			0,00		0,00				0,00	2300	Verlustvortrag		14.101.757,95	10% Deckungsvermerk Die fehlende Deckung resultiert aus Mehrkosten durch ungeplante Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5)
Summe	102.219.462,52-	0,00	102.219.462,52-	2.029.874.100,00	52.324.429,52	46.336.838,44	3.558.194,56	0,00	0,00-				102.219.462,52	

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	674.746,84	490.300,00	37,62
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.301.946,52	69.032.400,00	0,39
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	13.782,20		
	548-549	Kostenerstattungen	255.764,32		
	544	Produktabgeltung	69.032.400,00	69.032.400,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	5.895,65-		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	411.533,67		
7		Summe Erträge	70.382.331,38	69.522.700,00	1,24
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.300.974,48	43.783.500,00	1,10-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	136.563,47	241.500,00	43,45-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	771.289,47	968.600,00	20,37-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	42.393.121,54	42.573.400,00	0,42-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	23.890.913,18	24.605.900,00	2,91-
	620-629	Entgelte	6.999.146,65	6.190.900,00	13,06
	630-639	Bezüge	11.686.059,38	13.378.700,00	12,65-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.205.707,15	5.036.300,00	3,36
10	660-669	Abschreibungen	204.273,46	362.600,00	43,66-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	204.273,46	362.600,00	43,66-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	56.041,66	19.000,00	194,96
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	680.598,22	677.500,00	0,46
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	654.945,11	652.800,00	0,33
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.653,11	24.700,00	3,86
14		Summe Aufwendungen	68.132.801,00	69.448.500,00	1,89-

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.249.530,38	74.200,00	2.931,71
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,04		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.632,59	72.000,00	66,16
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	119.451,55-	72.000,00-	65,90
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.130.078,83	2.200,00	96.721,77
24	700-709, 770-779	Steuern	1.621,00	2.200,00	26,32-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.621,00	2.200,00	26,32-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	2.128.457,83-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.128.457,83		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	14.507	15.607	-7,0	25.377.505,64	25.148.700	228.805,64	232.907,81	113.900	119.007,81	25.034.800,00	25.034.800	-109.797,83	-109.797,83	
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	5.493	5.532	-0,7	7.024.531,64	6.975.400	49.131,64	81.754,14	47.000	34.754,14	6.928.400,00	6.928.400	-14.377,50	-14.377,50	
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	40.588	42.103	-3,6	35.629.922,73	37.398.600	-1.768.677,27	796.765,23	329.400	467.365,23	37.069.200,00	37.069.200	2.236.042,50	2.236.042,50	
	Ergebnis	X	X	X	68.031.960,01	69.522.700	-1.490.739,99	1.111.427,18	490.300	621.127,18	69.032.400,00	69.032.400	2.111.867,17	2.111.867,17	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
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	3			222.094,58	0	222.094,58	238.685,24	0	238.685,24		0	16.590,66	16.590,66	
	Ergebnis	X	X	X	222.094,58	0	222.094,58	238.685,24	0	238.685,24	0,00	0	16.590,66	16.590,66	0,00

	Insgesamt	X	X	X	68.254.054,59	69.522.700	-1.268.645,41	1.350.112,42	490.300	859.812,42	69.032.400,00	69.032.400	2.128.457,83	2.128.457,83	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

2.128.457,83 €

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
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	109.797,83-	0,00	109.797,83-	25.148.700,00	109.797,83				0,00	2311	Produkt	3	109.797,83	5% Deckungsvermerk
2	14.377,50-	0,00	14.377,50-	6.975.400,00	14.377,50				0,00	2311	Produkt	3	14.377,50	5% Deckungsvermerk
Summe	124.175,33-	0,00	124.175,33-	32.124.100,00	124.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00				124.175,33	

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	636.333,89	376.800,00	68,88
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	85.019.188,17	83.711.000,00	1,56
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	593.622,23	362.800,00	63,62
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	625.243,88	103.900,00	501,77
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	82.565.373,89	82.374.100,00	0,23
	548-549	Kostenerstattungen	572.848,17	208.100,00	175,28
	544	Produktabgeltung	662.100,00	662.100,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	349.904,07	82.700,00	323,10
7		Summe Erträge	86.005.426,13	84.170.500,00	2,18
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.605.734,02	30.989.800,00	4,47-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	322.158,99	310.200,00	3,86
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.039.127,33	1.216.400,00	14,57-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	28.244.447,70	29.463.200,00	4,14-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	53.501.332,96	52.304.400,00	2,29
	620-629	Entgelte	14.764.199,46	12.816.100,00	15,20
	630-639	Bezüge	26.218.073,35	27.600.700,00	5,01-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.519.060,15	11.887.600,00	5,31
10	660-669	Abschreibungen	256.775,90	232.700,00	10,35
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	256.775,90	232.700,00	10,35
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	909,97		
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	531.991,08	527.400,00	0,87
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	373.975,32	527.400,00	29,09-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	158.015,76		
14		Summe Aufwendungen	83.896.743,93	84.054.300,00	0,19-

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.108.682,20	116.200,00	1.714,70
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.458,68		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.128,71	116.200,00	114,40
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	242.670,03-	116.200,00-	108,84
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.866.012,17	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	44,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	44,00		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.865.968,17-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.865.968,17		
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 2019

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	36.109	24.000	50,5	1.110.263,65	836.100	274.163,65	430.157,81	174.000	256.157,81	662.100,00	662.100	-18.005,84	-18.005,84	
	Ergebnis	X	X	X	1.110.263,65	836.100	274.163,65	430.157,81	174.000	256.157,81	662.100,00	662.100	-18.005,84	-18.005,84	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
6	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte				1.676.662,60	1.774.900	-98.237,40	1.779.102,57	1.774.900	4.202,57			102.439,97	102.439,97	
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	6	3	112,9	569.187,49	208.100	361.087,49	569.187,49	208.100	361.087,49			0,00	0,00	
29	Schulentwicklung	20.059	22.050	-9,0	12.196.688,58	11.959.500	237.188,58	12.071.387,83	11.959.500	111.887,83			-125.300,75	-125.300,75	
30	Regionale Schulentwicklung	6.994	7.700	-9,2	4.394.708,65	4.300.400	94.308,65	4.345.296,73	4.300.400	44.896,73			-49.411,92	-49.411,92	
31	Personalführung und -entwicklung	10.962	12.050	-9,0	7.131.658,22	7.042.700	88.958,22	7.087.508,05	7.042.700	44.808,05			-44.150,17	-44.150,17	
32	Rechtsangelegenheiten	17.306	19.500	-11,2	11.129.242,19	11.488.200	-358.957,81	12.105.613,98	11.488.200	617.413,98			976.371,79	976.371,79	
33	Personalverwaltung	27.145	29.900	-9,2	13.750.555,89	13.462.600	287.955,89	13.666.809,60	13.462.600	204.209,60			-83.746,29	-83.746,29	
34	Budgetverwaltung	8.525	9.600	-11,2	3.982.819,86	4.131.400	-148.580,14	4.144.062,31	4.131.400	12.662,31			161.242,45	161.242,45	
37	Pädagogische Unterstützung	29.321	33.450	-12,3	14.314.173,06	14.907.000	-592.826,94	15.000.200,91	14.907.000	93.200,91			686.027,85	686.027,85	
38	Psychologische Unterstützung	19.036	21.750	-12,5	13.889.955,90	14.059.600	-169.644,10	14.150.456,98	14.059.600	90.856,98			260.501,08	260.501,08	
	Ergebnis	X	X	X	83.035.652,44	83.334.400	-298.747,56	84.919.626,45	83.334.400	1.585.226,45	0,00	0	1.883.974,01	1.883.974,01	0,00
	Insgesamt	X	X	X	84.145.916,09	84.170.500	-24.583,91	85.349.784,26	83.508.400	1.841.384,26	662.100,00	662.100	1.865.968,17	1.865.968,17	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

1.865.968,17 €

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.447.101,51	1.576.000,00	-8,18
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	284.418.860,95	279.852.900,00	1,63
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	182.219,95	277.000,00	-34,22
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	34.055.586,42	28.704.000,00	18,64
	548-549	Kostenerstattungen	26.404.754,58	27.095.600,00	-2,55
	544	Produktabgeltung	223.776.300,00	223.776.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-3.556,00		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.041.325,57	445.300,00	133,85
7		Summe Erträge	286.903.732,03	281.874.200,00	1,78
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.922.149,58	48.592.500,00	-9,61
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	744.670,15	880.800,00	-15,46
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.619.265,19	1.547.100,00	4,66
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	41.558.214,24	46.164.600,00	-9,98
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	231.238.899,22	228.233.100,00	1,32
	620-629	Entgelte	9.672.300,48	8.023.100,00	20,56
	630-639	Bezüge	127.520.639,47	126.365.900,00	0,91
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	94.045.959,27	93.844.100,00	0,22
10	660-669	Abschreibungen	328.920,09	380.000,00	-13,44
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	328.920,09	380.000,00	-13,44
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	561,72		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.335.051,71	1.582.400,00	300,34
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	2.604.257,20	2.808.600,00	-7,28
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.597.696,82	2.803.500,00	-7,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.560,38	5.100,00	28,63

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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			
14		Summe Aufwendungen	284.429.277,80	281.596.600,00	1,01
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.474.454,23	277.600,00	791,37
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	264,30		
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	1.616,75		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.952,15	275.700,00	87,87
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-519.304,60	-275.700,00	88,36
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.955.149,63	1.900,00	102.802,61
24	700-709, 770-779	Steuern	1.025,00	1.900,00	-46,05
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.025,00	1.900,00	-46,05
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.954.124,63	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.954.124,63		
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 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	3.499	3.300	6,0	3.080.399,13	3.337.800	-257.400,87	91.438,18	75.600	15.838,18	3.262.200,00	3.262.200	273.239,05	273.239,05	
2	Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.812	5.050	-4,7	213.895.140,88	203.882.000	10.013.140,88	7.776.148,19	4.216.300	3.559.848,19	199.665.700,00	199.665.700	6.453.292,69	-6.453.292,69	
3	Staatliche Prüfungen von Externen	355	400	-11,3	402.576,87	523.200	-120.623,13	101.000,57	130.100	-29.099,43	393.100,00	393.100	91.523,70	91.523,70	
4	Weiterbildung von Lehrkräften	690	880	-21,6	12.684.313,12	17.977.500	-5.293.186,88	156.502,62	81.600	74.902,62	17.895.900,00	17.895.900	5.368.089,50	5.368.089,50	
	Ergebnis	X	X	X	230.062.430,00	225.720.500	4.341.930,00	8.125.089,56	4.503.600	3.621.489,56	221.216.900,00	221.216.900	-720.440,44	-720.440,44	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	990	1.070	-7,5	21.970.636,20	26.153.500	-4.182.863,80	21.970.636,21	26.153.500	-4.182.863,79			0,01	0,01	
15	Bereitstellung der Tagungstätten	29.890	33.100	-9,7	2.992.377,24	3.209.200	-216.822,76	732.991,32	649.800	83.191,32	2.559.400,00	2.559.400	300.014,08	300.014,08	
17	Fortbildung für Lehrkräfte	76.429	82.000	-6,8	7.209.347,01	8.406.600	-1.197.252,99	7.985.771,69	8.406.600	-420.828,31			776.424,68	776.424,68	
18	Medienbildung	1.817	1.815	0,1	3.338.354,76	3.736.100	-397.745,24	3.666.002,58	3.736.100	-70.097,42			327.647,82	327.647,82	
19	Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen	13.647	13.900	-1,8	7.219.078,82	7.211.300	7.778,82	7.221.342,00	7.211.300	10.042,00			2.263,18	2.263,18	
20	Evaluation	6.608	10.700	-38,2	3.676.704,27	5.847.300	-2.170.595,73	4.935.965,50	5.847.300	-911.334,50			1.259.261,23	1.259.261,23	
21	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	8.320	3.250	156,0	8.480.943,40	1.589.700	6.891.243,40	8.489.897,47	1.589.700	6.900.197,47			8.954,07	8.954,07	
	Ergebnis	X	X	X	54.887.441,70	56.153.700	-1.266.258,30	55.002.606,77	53.594.300	1.408.306,77	2.559.400,00	2.559.400	2.674.565,07	2.674.565,07	0,00

	Insgesamt	X	X	X	284.949.871,70	281.874.200	3.075.671,70	63.127.696,33	58.097.900	5.029.796,33	223.776.300,00	223.776.300	1.954.124,63	1.954.124,63	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

1.954.124,63
€

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
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	-6.453.292,69	0,00	-6.453.292,69	203.882.000,00	6.453.292,69				0,00	2313	Produkt	4	5.368.089,50	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2313	Produkt	1	273.239,05	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2313	Produkt	3	91.523,70	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBL	20	720.440,44	5% Deckungsvermerk
Summe	-6.453.292,69	0,00	-6.453.292,69	203.882.000,00	6.453.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00				6.453.292,69	

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	77.296.700,00	75.778.000,00	2,00
	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	77.296.700,00	75.778.000,00	2,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	27.092,06		
7		Summe Erträge	77.325.837,23	75.780.000,00	2,04
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	75.808.916,87	75.780.000,00	0,04
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	75.808.916,87	75.780.000,00	0,04

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.516.920,36	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.516.920,36	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.	1.516.920,36-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.516.920,36		
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	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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 Mindere Erlöse	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	2.775.653,25	2.939.000	-163.346,75			0,00	2.939.000,00	2.939.000	163.346,75	163.346,75		2.775.653,25	2.939.000	-5,6
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	20	20	0,0	59.064.206,62	58.201.800	862.406,62	2.045,17	2.000	45,17	59.718.500,00	58.199.800	656.338,55	-862.361,45		59.064.206,62	64.101.800	-7,9
4	Förderung von Kultureinrichtungen	16	16	0,0	103.100,00	103.100	0,00			0,00	103.100,00	103.100	0,00	0,00		103.100,00	103.100	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	2.084	2.776	-24,9	663.730,00	1.340.600	-676.870,00	658,44		658,44	1.340.600,00	1.340.600	677.528,44	677.528,44		663.630,00	1.340.600	-50,5
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	11.701.634,00	11.688.100	13.534,00	26.433,62		26.433,62	11.688.100,00	11.688.100	12.899,62	12.899,62		13.174.041,01	13.600.800	-3,1
8	Förderung sonstiger Zwecke	1	1	0,0	43.403,00	50.200	-6.797,00			0,00	50.200,00	50.200	6.797,00	6.797,00		43.403,00	50.200	-13,5
	Ergebnis	X	X	X	75.808.916,87	75.780.000	28.916,87	29.137,23	2.000	27.137,23	77.296.700,00	75.778.000	1.516.920,36	-1.779,64	0,00	77.281.223,88	83.592.700	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

1.516.920,36
€

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	46.356,03		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	58.939.117,20	58.774.100,00	0,28
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	156.752,00	125.000,00	25,40
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	150.791,45	276.100,00	45,39-
	548-549	Kostenerstattungen	380.831,26	122.300,00	211,39
	544	Produktabgeltung	58.250.742,49	58.250.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	371.206,16	74.000,00	401,63
7		Summe Erträge	59.356.679,39	58.848.100,00	0,86
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.013.300,98	8.062.600,00	13,01-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	173.607,72	165.600,00	4,84
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	502.172,20	1.010.700,00	50,31-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.337.521,06	6.886.300,00	7,97-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	16.237.113,64	16.663.200,00	2,56-
	620-629	Entgelte	3.196.356,74	3.370.500,00	5,17-
	630-639	Bezüge	9.444.223,58	9.689.600,00	2,53-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.596.533,32	3.603.100,00	0,18-
10	660-669	Abschreibungen	101.636,39	93.900,00	8,24
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	101.636,39	93.900,00	8,24
	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	173.238,55	170.100,00	1,85
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	33.608.305,96	33.702.200,00	0,28-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	33.601.129,18	33.702.200,00	0,30-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.176,78		
14		Summe Aufwendungen	57.133.595,52	58.692.000,00	2,66-

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.223.083,87	156.100,00	1.324,14
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.211,00	153.100,00	41,73-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	88.983,00-	153.100,00-	41,88-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.134.100,87	3.000,00	71.036,70
24	700-709, 770-779	Steuern	2.846,00	3.000,00	5,13-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.846,00	3.000,00	5,13-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.598.454,87-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.598.454,87		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	532.800,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	532.800,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	20.576	20.350	1,1	16.502.796,48	17.981.000	-1.478.203,52	301.759,55	142.400	159.359,55	17.838.599,79	17.838.600	1.637.562,86	1.637.563,07	
2	JUSTIZVOLLZUG	7.191	7.360	-2,3	5.037.584,70	5.097.100	-59.515,30	76.609,11	42.200	34.409,11	5.054.891,38	5.054.900	93.915,79	93.924,41	
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.802	1.802	0,0	35.168.334,12	35.507.600	-339.265,88	198.260,21	150.400	47.860,21	35.357.251,32	35.357.200	387.177,41	387.126,09	
	Ergebnis	X	X	X	56.708.715,30	58.585.700	-1.876.984,70	576.628,87	335.000	241.628,87	58.250.742,49	58.250.700	2.118.656,06	2.118.613,57	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)	1,0			69.384,57		69.384,57	69.384,57		69.384,57			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	69.384,57	0	69.384,57	69.384,57	0	69.384,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	TELEFONZENTRALE (EXTERN)	1.167	1.167	0,0	137.457,31	150.100	-12.642,69	150.056,12	150.100	-43,88			12.598,81	12.598,81	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3,5	1,0	250,0	310.095,34	112.300	197.795,34	310.095,34	112.300	197.795,34			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	447.552,65	262.400	185.152,65	460.151,46	262.400	197.751,46	0,00	0	12.598,81	12.598,81	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	516.937,22	262.400	254.537,22	529.536,03	262.400	267.136,03	0,00	0	12.598,81	12.598,81	0,00

	Insgesamt	X	X	X	57.225.652,52	58.848.100	-1.622.447,48	1.106.164,90	597.400	508.764,90	58.250.742,49	58.250.700	2.131.254,87	2.131.212,38	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

2.131.254,87 €

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	3.326.581,88	2.446.400,00	35,98
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	547.175.946,47	537.190.500,00	1,86
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.593.870,95	5.200.000,00	65,27
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	34.386.264,31	34.357.100,00	0,08
	548-549	Kostenerstattungen	5.699.523,04	5.223.300,00	9,12
	544	Produktabgeltung	498.496.288,17	492.410.100,00	1,24
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.888.924,49	1.374.500,00	37,43
7		Summe Erträge	552.391.452,84	541.011.400,00	2,10
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	107.757.075,68	107.537.700,00	0,20
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.726.508,49	2.356.400,00	15,71
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.988.242,96	2.304.600,00	13,73-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	103.042.324,23	102.876.700,00	0,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	436.377.885,30	425.968.200,00	2,44
	620-629	Entgelte	109.769.442,58	102.372.800,00	7,23
	630-639	Bezüge	217.456.203,86	215.745.300,00	0,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	109.152.238,86	107.850.100,00	1,21
10	660-669	Abschreibungen	1.366.642,91	1.286.400,00	6,24
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.361.212,47	1.286.400,00	5,82
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	5.430,44		
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	147.866,31	135.000,00	9,53
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	5.471.496,78	4.869.500,00	12,36
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.273.103,54	4.856.900,00	8,57
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	198.393,24	12.600,00	1.474,55
14		Summe Aufwendungen	551.120.966,98	539.796.800,00	2,10

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.270.485,86	1.214.600,00	4,60
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	754,00	12.700,00	94,06-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	14.430,85		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247.893,01	1.218.800,00	2,39
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	1.261.569,86-	1.206.100,00-	4,60
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	8.916,00	8.500,00	4,89
24	700-709, 770-779	Steuern	8.916,00	8.500,00	4,89
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	8.916,00	8.500,00	4,89
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
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	412.685.337,54	397.300.000,00	3,87
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	287.509,71		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	412.972.847,25	397.300.000,00	3,94
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	248.606.791,88	248.542.400,00	0,03
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	19.687.679,84	20.900.000,00	5,80-
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	268.294.471,72	269.442.400,00	0,43-
36		Ergebnis Verfahrensbereich	144.678.375,53	127.857.600,00	13,16
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	144.678.375,53-	127.857.600,00-	13,16
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	151	141,5	6,7	29.097.158,38	28.180.100	917.058,38	140.245,93	67.100	73.145,93	28.113.000,00	28.113.000	-843.912,45	-843.912,45	
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	422	445,0	-5,2	96.812.212,39	90.771.000	6.041.212,39	938.195,39	666.400	271.795,39	91.904.600,00	90.104.600	-3.969.417,00	-5.769.417,00	
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.295	1.399,5	-7,5	373.242.739,04	373.583.400	-340.660,96	4.237.943,74	3.063.300	1.174.643,74	370.520.100,00	370.520.100	1.515.304,70	1.515.304,70	
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.124	13.607	-3,6	7.737.771,76	8.245.800	-508.028,24	9.940.764,26	6.375.000	3.565.764,26	1.870.800,00	1.870.800	4.073.792,50	4.073.792,50	
	Ergebnis	X	X	X	506.889.881,57	500.780.300	6.109.581,57	15.257.149,32	10.171.800	5.085.349,32	492.408.500,00	490.608.500	775.767,75	-1.024.232,25	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)	23,9	22,5	6,3	1.680.780,95	1.528.500	152.280,95	1.680.780,95	1.528.500	152.280,95			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	1.680.780,95	1.528.500	152.280,95	1.680.780,95	1.528.500	152.280,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	48,0	47,8	0,5	3.742.451,55	3.654.800	87.651,55	3.700.230,99	3.654.800	45.430,99			-42.220,56	-42.220,56	
2	GEMEINSAME VERWALTUNGSABTEILUNG OLG/GSTA	12	12	0,0	756.497,77	685.700	70.797,77	659.597,91	657.600	1.997,91	28.100,00	28.100	-68.799,86	-68.799,86	
3	KOMMUNIKATION U. INFORMATION (GEMEINSAM)	3.325	3.224	3,1	718.615,86	788.500	-69.884,14	795.056,64	791.000	4.056,64	-2.500,00	-2.500	73.940,78	73.940,78	
5	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.728	1.480	16,8	35.109.052,94	30.075.000	5.034.052,94	28.429.058,95	28.442.600	-13.541,05	5.918.588,17	1.632.400	-761.405,82	-5.047.593,99	
6	TRANSPORT U. SICHERHEIT	1.666	1.639	1,7	3.494.926,20	3.511.300	-16.373,80	3.374.043,91	3.367.700	6.343,91	143.600,00	143.600	22.717,71	22.717,71	
	Ergebnis	X	X	X	43.821.544,32	38.715.300	5.106.244,32	36.957.988,40	36.913.700	44.288,40	6.087.788,17	1.801.600	-775.767,75	-5.061.955,92	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	45.502.325,27	40.243.800	5.258.525,27	38.638.769,35	38.442.200	196.569,35	6.087.788,17	1.801.600	-775.767,75	-5.061.955,92	0,00

	Insgesamt	X	X	X	552.392.206,84	541.024.100	11.368.106,84	53.895.918,67	48.614.000	5.281.918,67	498.496.288,17	492.410.100	0,00	-6.086.188,17	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

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. Mehrere 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				268.294.471,72	269.442.400	-1.147.928,28	412.972.847,25	397.300.000	15.672.847,25	-	-	0,00	16.820.775,53	
	Ergebnis	X	X	X	268.294.471,72	269.442.400	-1.147.928,28	412.972.847,25	397.300.000	15.672.847,25	144.678.375,53	127.857.600	0,00	16.820.775,53	0,00

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt 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
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	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	843.912,45-	0,00	843.912,45-	28.180.100,00	843.912,45				0,00	2410	Produkt	4	843.912,45	5% Regelung
2	5.769.417,00-	0,00	5.769.417,00-	90.771.000,00	3.969.417,00	1.800.000,00			0,00	2410	Produkt	4	2.454.112,30	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2410	Produkt	3	1.515.304,70	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			1.800.000,00	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2018/19)
ZBL														
1	42.220,56-	0,00	42.220,56-	3.654.800,00	42.220,56				0,00	2410	Produkt	4	42.220,56	5% Regelung
2	68.799,86-	0,00	68.799,86-	685.700,00		68.799,86			0,00	2410	ZBLV	3	68.799,86	Die ZBLV'en Nr. 2,3 und 6 sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
5	5.047.593,99-	0,00	5.047.593,99-	30.075.000,00	761.405,82	4.286.188,17			0,00	2410	ZBLV	3	5.140,92	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2410	ZBLV	6	22.717,71	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2410	Produkt	4	733.547,19	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			4.286.188,17	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2018/19)
Summe	11.771.943,86-	0,00	11.771.943,86-	153.366.600,00	5.616.955,83	6.154.988,03	0,00	0,00	0,00				11.771.943,86	

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	18.445,82		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.009.724,63	28.521.500,00	1,71
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.728,80	1.200,00	44,07
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	400.800,00	400.800,00	0,00
	548-549	Kostenerstattungen	211.289,03	64.000,00	230,14
	544	Produktabgeltung	28.395.906,80	28.055.500,00	1,21
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	54.459,68	90.000,00	39,49-
7		Summe Erträge	29.082.630,13	28.611.500,00	1,65
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.733.953,25	7.554.300,00	2,38
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	110.444,53	153.300,00	27,96-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	84.080,42	84.500,00	0,50-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.539.428,30	7.316.500,00	3,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	21.347.464,97	20.872.900,00	2,27
	620-629	Entgelte	7.305.192,98	7.017.300,00	4,10
	630-639	Bezüge	8.860.850,56	8.695.200,00	1,91
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.181.421,43	5.160.400,00	0,41
10	660-669	Abschreibungen	130.154,96	102.900,00	26,49
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	130.149,96	102.900,00	26,48
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	5,00		
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		17.400,00	100,00-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	30.133,86	30.200,00	0,22-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	29.079,79	30.200,00	3,71-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.054,07		
14		Summe Aufwendungen	29.241.707,04	28.577.700,00	2,32

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	159.076,91-	33.800,00	570,64-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	381,99		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.093,00	33.500,00	40,02-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	20.474,99-	33.500,00-	38,88-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	179.551,90-	300,00	59.950,63-
24	700-709, 770-779	Steuern	339,00	300,00	13,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	339,00	300,00	13,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	179.890,90-	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	179.890,90-	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	7.603.968,62	8.503.800,00	10,58-
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	16.873,94		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.620.842,56	8.503.800,00	10,38-
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	5.768.101,41	7.170.000,00	19,55-
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.347.743,69	1.655.000,00	18,57-
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	7.115.845,10	8.825.000,00	19,37-
36		Ergebnis Verfahrensbereich	504.997,46	321.200,00-	257,22-
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	504.997,46-	321.200,00	257,22-
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	104	111	-6,3	28.664.768,90	28.147.500	517.268,90	74.952,88	92.000	-17.047,12	28.395.906,80	28.055.500	-193.909,22	-534.316,02	
	Ergebnis	X	X	X	28.664.768,90	28.147.500	517.268,90	74.952,88	92.000	-17.047,12	28.395.906,80	28.055.500	-193.909,22	-534.316,02	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)	1,0	1,0	0,0	77.026,90	64.000	13.026,90	77.026,90	64.000	13.026,90			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	77.026,90	64.000	13.026,90	77.026,90	64.000	13.026,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1,8	0,0		134.262,13		134.262,13	134.262,13		134.262,13			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	22	29	-24,1	386.463,13	400.000	-13.536,87	400.481,45	400.000	481,45			14.018,32	14.018,32	
	Ergebnis	X	X	X	520.725,26	400.000	120.725,26	534.743,58	400.000	134.743,58	0,00	0	14.018,32	14.018,32	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	597.752,16	464.000	133.752,16	611.770,48	464.000	147.770,48	0,00	0	14.018,32	14.018,32	0,00

	Insgesamt	X	X	X	29.262.521,06	28.611.500	651.021,06	686.723,36	556.000	130.723,36	28.395.906,80	28.055.500	-179.890,90	-520.297,70	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

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				7.115.845,10	8.825.000	-1.709.154,90	7.620.842,56	8.503.800	-882.957,44	-504.997,46	321.200	0,00	1.709.154,90	
	Ergebnis	X	X	X	7.115.845,10	8.825.000	-1.709.154,90	7.620.842,56	8.503.800	-882.957,44	-504.997,46	321.200	0,00	1.709.154,90	0,00

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

Nr. Produkt 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			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
Produkt														
1	-534.316,02	0,00	-534.316,02	28.147.500,00	14.018,32	340.442,93	179.854,77		0,00	2420	ZBLV	2	14.018,32	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			340.442,93	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2018/19)
			0,00		0,00				0,00	2550			179.854,77	Abrechnung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2018/19
Summe	-534.316,02	0,00	-534.316,02	28.147.500,00	14.018,32	340.442,93	179.854,77	0,00	0,00				534.316,02	

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	319.618,04	313.400,00	1,98
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	129.575.664,40	129.269.800,00	0,24
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	21.532,25		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.019.525,44	1.950.300,00	3,55
	548-549	Kostenerstattungen	1.560.606,71	1.345.500,00	15,99
	544	Produktabgeltung	125.974.000,00	125.974.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	276.159,73	100.000,00	176,16
7		Summe Erträge	130.171.442,17	129.683.200,00	0,38
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.794.542,56	28.244.200,00	1,59-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	635.976,13	733.500,00	13,30-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	322.590,43	209.900,00	53,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	26.835.976,00	27.300.800,00	1,70-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	99.377.026,04	100.286.900,00	0,91-
	620-629	Entgelte	20.489.687,90	20.175.400,00	1,56
	630-639	Bezüge	54.062.771,53	55.345.900,00	2,32-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.824.566,61	24.765.600,00	0,24
10	660-669	Abschreibungen	298.164,64	390.200,00	23,59-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	293.963,91	390.200,00	24,66-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	4.200,73		
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	58.672,92	57.900,00	1,33
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	191.852,85	206.300,00	7,00-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	180.156,60	206.300,00	12,67-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.696,25		
14		Summe Aufwendungen	127.720.259,01	129.185.500,00	1,13-

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.451.183,16	497.700,00	392,50
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.302,00	495.000,00	7,94
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	534.302,00-	495.000,00-	7,94
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.916.881,16	2.700,00	70.895,60
24	700-709, 770-779	Steuern	4.449,00	2.700,00	64,78
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.449,00	2.700,00	64,78
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.434.332,16-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.434.332,16		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	478.100,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	478.100,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	157.584.051,31	74.450.000,00	111,66
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	119.990,65	50.000,00	139,98
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	157.704.041,96	74.500.000,00	111,68
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	26.656.037,72	22.450.000,00	18,74
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	36.708.610,35	13.000.000,00	182,37
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	63.364.648,07	35.450.000,00	78,74
36		Ergebnis Verfahrensbereich	94.339.393,89	39.050.000,00	141,59
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	94.339.393,89-	39.050.000,00-	141,59
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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- abteilung	Plan- Produkt- abteilung	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	388.000	372.000	4,3	124.657.196,34	126.315.500	-1.658.303,66	704.149,34	437.700	266.449,34	125.877.779,16	125.877.800	1.924.732,16	1.924.753,00	
	Ergebnis	X	X	X	124.657.196,34	126.315.500	-1.658.303,66	704.149,34	437.700	266.449,34	125.877.779,16	125.877.800	1.924.732,16	1.924.753,00	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan- Produkt- abteilung	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)	6,4	7,0	-8,9	348.632,59	424.300	-75.667,41	348.632,59	424.300	-75.667,41		0	0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	348.632,59	424.300	-75.667,41	348.632,59	424.300	-75.667,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	16,2	11,0	47,3	1.219.340,70	921.200	298.140,70	1.219.340,70	921.200	298.140,70		0	0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	718	680	5,6	2.033.840,35	2.022.200	11.640,35	1.925.319,51	1.926.000	-680,49	96.220,84	96.200	-12.300,00	-12.320,84	
	Ergebnis	X	X	X	3.253.181,05	2.943.400	309.781,05	3.144.660,21	2.847.200	297.460,21	96.220,84	96.200	-12.300,00	-12.320,84	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	3.601.813,64	3.367.700	234.113,64	3.493.292,80	3.271.500	221.792,80	96.220,84	96.200	-12.300,00	-12.320,84	0,00

	Insgesamt	X	X	X	128.259.009,98	129.683.200	-1.424.190,02	4.197.442,14	3.709.200	488.242,14	125.974.000,00	125.974.000	1.912.432,16	1.912.432,16	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 1.912.432,16 €

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				63.364.648,07	35.450.000	27.914.648,07	157.704.041,96	74.500.000	83.204.041,96	-94.339.393,89	-39.050.000	0,00	55.289.393,89	
	Ergebnis	X	X	X	63.364.648,07	35.450.000	27.914.648,07	157.704.041,96	74.500.000	83.204.041,96	-94.339.393,89	-39.050.000	0,00	55.289.393,89	0,00

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

Nr. Produkt 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	12.320,84-	0,00	12.320,84-	2.022.200,00	12.320,84				0,00	2430	Produkt	1	12.320,84	5% Regelung
Summe	12.320,84-	0,00	12.320,84-	2.022.200,00	12.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00				12.320,84	

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	29.808,16	10.400,00	186,62
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.491.900,00	7.491.900,00	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	7.491.900,00	7.491.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.386,88	29.200,00	88,40-
7		Summe Erträge	7.525.095,04	7.531.500,00	0,09-
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.456.144,78	1.309.100,00	11,23
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	18.931,33	21.300,00	11,12-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	116.151,05	116.900,00	0,64-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.321.062,40	1.170.900,00	12,82
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	5.605.167,31	6.164.300,00	9,07-
	620-629	Entgelte	911.258,30	914.000,00	0,30-
	630-639	Bezüge	3.418.963,18	3.999.800,00	14,52-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.274.945,83	1.250.500,00	1,95
10	660-669	Abschreibungen	8.678,43	36.900,00	76,48-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	8.678,43	36.900,00	76,48-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	16.377,75	9.600,00	70,60
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	16.338,65	9.600,00	70,19
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	39,10		
14		Summe Aufwendungen	7.086.368,27	7.519.900,00	5,77-

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	438.726,77	11.600,00	3.682,13
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.655,00	11.200,00	40,58-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	6.655,00-	11.200,00-	40,58-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	432.071,77	400,00	107.917,94
24	700-709, 770-779	Steuern	509,00	400,00	27,25
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	509,00	400,00	27,25
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	323.662,77-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	323.662,77		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	107.900,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	107.900,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.472.773,88	4.700.000,00	47,39-
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich			
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.472.773,88	4.700.000,00	47,39-
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	148.531,07	130.000,00	14,25
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	540.905,53	1.700.000,00	68,18-
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	689.436,60	1.830.000,00	62,33-
36		Ergebnis Verfahrensbereich	1.783.337,28	2.870.000,00	37,86-
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	1.783.337,28-	2.870.000,00-	37,86-
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	35	37	-5,6	7.093.532,36	7.531.500	-437.967,64	33.195,13	39.600	-6.404,87	7.491.900,00	7.491.900	431.562,77	431.562,77	
	Ergebnis	X	X	X	7.093.532,36	7.531.500	-437.967,64	33.195,13	39.600	-6.404,87	7.491.900,00	7.491.900	431.562,77	431.562,77	0,00
	Insgesamt	X	X	X	7.093.532,36	7.531.500	-437.967,64	33.195,13	39.600	-6.404,87	7.491.900,00	7.491.900	431.562,77	431.562,77	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

431.562,77 €

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				689.436,60	1.830.000	-1.140.563,40	2.472.773,88	4.700.000	-2.227.226,12	-1.783.337,28	-2.870.000	0,00	1.140.563,40	
	Ergebnis	X	X	X	689.436,60	1.830.000	-1.140.563,40	2.472.773,88	4.700.000	-2.227.226,12	-1.783.337,28	-2.870.000	0,00	1.140.563,40	0,00

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	215.095,16	250.000,00	-13,96
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	281.028.695,52	281.541.300,00	-0,18
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	170.519,59	286.900,00	-40,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	10.503.576,80	11.789.700,00	-10,91
	548-549	Kostenerstattungen	3.788.373,13	2.898.500,00	30,70
	544	Produktabgeltung	266.566.226,00	266.566.200,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	220.315,39		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.720.738,00	860.300,00	100,02
7		Summe Erträge	283.184.844,07	282.651.600,00	0,19
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	66.768.203,58	69.426.600,00	-3,83
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	26.781.604,76	28.503.900,00	-6,04
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	903.241,77	917.500,00	-1,55
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	39.083.357,05	40.005.200,00	-2,30
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	181.979.840,08	180.709.600,00	0,70
	620-629	Entgelte	22.255.787,01	18.991.000,00	17,19
	630-639	Bezüge	113.589.991,58	116.743.800,00	-2,70
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	46.134.061,49	44.974.800,00	2,58
10	660-669	Abschreibungen	19.277.745,74	20.524.800,00	-6,08
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.277.745,74	20.524.800,00	-6,08
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	548.245,54		
	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	9.824.483,91	10.092.100,00	-2,65
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.930.945,89	888.600,00	117,30
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	877.308,87	855.400,00	2,56
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.053.637,02	33.200,00	3.073,61

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	279.781.219,20	281.641.700,00	-0,66
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.403.624,87	1.009.900,00	237,03
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.035,90		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	1.752,94		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040.609,00	945.000,00	10,12
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-1.041.326,04	-945.000,00	10,19
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.362.298,83	64.900,00	3.539,91
24	700-709, 770-779	Steuern	67.158,52	64.900,00	3,48
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	67.158,52	64.900,00	3,48
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-360.012,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	360.012,00		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.935.128,31	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.776,89		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	120.000,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.819.905,20	0,00	0,00

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.794.741	1.792.150	0,1	238.336.794,36	238.827.200	-490.405,64	14.188.265,40	14.487.800	-299.534,60	224.339.417,91	224.339.400	190.888,95	190.871,04	
2	JUGENDVOLLZUG	201.115	214.985	-6,5	40.961.440,44	43.371.000	-2.409.559,56	838.882,54	1.144.200	-305.317,46	42.226.808,09	42.226.800	2.104.250,19	2.104.242,10	
	Ergebnis	X	X	X	279.298.234,80	282.198.200	-2.899.965,20	15.027.147,94	15.632.000	-604.852,06	266.566.226,00	266.566.200	2.295.139,14	2.295.113,14	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	29,2	7,0	316,7	1.592.504,86	453.500	1.139.004,86	1.592.506,03	453.500	1.139.006,03			1,17	1,17	
	Ergebnis	X	X	X	1.592.504,86	453.500	1.139.004,86	1.592.506,03	453.500	1.139.006,03	0,00	0	1,17	1,17	0,00

	Insgesamt	X	X	X	280.890.739,66	282.651.700	-1.760.960,34	16.619.653,97	16.085.500	534.153,97	266.566.226,00	266.566.200	2.295.140,31	2.295.114,31	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

475.235,11
€

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	147.755,71	159.000,00	7,07-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.136.460,98	33.632.000,00	1,50
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.097,85		
	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	686.101,05	187.700,00	265,53
	544	Produktabgeltung	32.724.262,08	32.724.300,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	316.948,50	193.000,00	64,22
7		Summe Erträge	34.601.165,19	33.984.000,00	1,82
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.997.591,18	6.664.000,00	5,01
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	112.088,89	136.600,00	17,94-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	397.117,88	308.000,00	28,93
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.488.384,41	6.219.400,00	4,32
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	26.967.326,60	26.991.700,00	0,09-
	620-629	Entgelte	5.612.625,29	4.661.400,00	20,41
	630-639	Bezüge	15.371.100,84	16.657.300,00	7,72-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.983.600,47	5.673.000,00	5,48
10	660-669	Abschreibungen	281.407,60	127.600,00	120,54
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	281.402,60	127.600,00	120,53
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	5,00		
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	237.910,07	174.800,00	36,10
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	234.257,59	173.500,00	35,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.652,48	1.300,00	180,96
14		Summe Aufwendungen	34.484.235,45	33.958.100,00	1,55

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	116.929,74	25.900,00	351,47
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	25,00		
	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	27.637,00	25.000,00	10,55
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	27.612,00-	25.000,00-	10,45
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	89.317,74	900,00	9.824,19
24	700-709, 770-779	Steuern	625,00	900,00	30,56-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	625,00	900,00	30,56-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	66.492,74-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	66.492,74		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	22.200,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	22.200,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.028.391,97	3.900.000,00	22,35-
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	1.624,59		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.030.016,56	3.900.000,00	22,31-
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	1.735.714,81	635.000,00	173,34
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	171.634,49		
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	1.907.349,30	635.000,00	200,37
36		Ergebnis Verfahrensbereich	1.122.667,26	3.265.000,00	65,62-
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	1.122.667,26-	3.265.000,00-	65,62-
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	169	173	-2,3	33.199.778,91	33.066.800	132.978,91	439.516,31	342.500	97.016,31	32.724.262,75	32.724.300	-35.999,85	-35.962,60	
	Ergebnis	X	X	X	33.199.778,91	33.066.800	132.978,91	439.516,31	342.500	97.016,31	32.724.262,75	32.724.300	-35.999,85	-35.962,60	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)	4,9	1,4	247,6	272.046,09	88.600	183.446,09	272.046,09	88.600	183.446,09			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	272.046,09	88.600	183.446,09	272.046,09	88.600	183.446,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5,1	1,1	366,7	413.214,96	99.100	314.114,96	414.054,96	99.100	314.954,96			840,00	840,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	82	130	-36,8	627.457,49	729.500	-102.042,51	751.310,75	729.500	21.810,75	-0,67	0	123.852,59	123.853,26	
	Ergebnis	X	X	X	1.040.672,45	828.600	212.072,45	1.165.365,71	828.600	336.765,71	-0,67	0	124.692,59	124.693,26	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.312.718,54	917.200	395.518,54	1.437.411,80	917.200	520.211,80	-0,67	0	124.692,59	124.693,26	0,00

	Insgesamt	X	X	X	34.512.497,45	33.984.000	528.497,45	1.876.928,11	1.259.700	617.228,11	32.724.262,08	32.724.300	88.692,74	88.730,66	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 88.692,74 €

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. Mehreriöse, 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				1.907.349,30	635.000	1.272.349,30	3.030.016,56	3.900.000	-869.983,44	-1.122.667,26	-3.265.000	0,00	-1.272.349,30	
	Ergebnis	X	X	X	1.907.349,30	635.000	1.272.349,30	3.030.016,56	3.900.000	-869.983,44	-1.122.667,26	-3.265.000	0,00	-1.272.349,30	0,00

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(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
Produkt														
1	35.962,60-	0,00	35.962,60-	33.067.000,00	35.962,60				0,00	2460	ZBLV	2	35.962,60	5% Regelung
NVKT														
1	1.272.349,30-	0,00	1.272.349,30-		0,00	1.272.349,30			0,00	2430	NVKT	1	1.272.349,30	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	1.308.311,90-	0,00	1.308.311,90-	33.067.000,00	35.962,60	1.272.349,30	0,00	0,00	0,00				1.308.311,90	

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	680.055,93	450.900,00	50,82
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.077.560,85	27.603.400,00	5,34
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	805,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	199,36		
	548-549	Kostenerstattungen	611.680,56	119.400,00	412,30
	544	Produktabgeltung	28.464.875,93	27.484.000,00	3,57
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	75.395,88	0,00	
7		Summe Erträge	29.833.012,66	28.054.300,00	6,34
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.601.134,75	6.458.600,00	2,21
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	120.006,97	156.900,00	23,51-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	220.922,51	206.600,00	6,93
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.260.205,27	6.095.100,00	2,71
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	22.947.077,37	21.404.300,00	7,21
	620-629	Entgelte	6.651.144,52	6.158.300,00	8,00
	630-639	Bezüge	10.821.728,52	10.021.200,00	7,99
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.474.204,33	5.224.800,00	4,77
10	660-669	Abschreibungen	86.282,47	94.500,00	8,70-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	86.282,47	94.500,00	8,70-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
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	176.927,42	73.400,00	141,05
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	172.559,23	63.400,00	172,18
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.368,19	10.000,00	56,32-
14		Summe Aufwendungen	29.811.422,01	28.038.500,00	6,32

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	21.590,65	15.800,00	36,65
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,50		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.292,15	15.300,00	39,16
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	21.278,65-	15.300,00-	39,08
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	312,00	500,00	37,60-
24	700-709, 770-779	Steuern	312,00	500,00	37,60-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	312,00	500,00	37,60-
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
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.016.206,35	2.639.000,00	14,29
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	24.530,48		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.040.736,83	2.639.000,00	15,22
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	10.223.348,64	8.550.000,00	19,57
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	120.263,37	19.000,00	532,97
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	10.343.612,01	8.569.000,00	20,71
36		Ergebnis Verfahrensbereich	7.302.875,18-	5.930.000,00-	23,15
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	7.302.875,18	5.930.000,00	23,15
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	110	109	0,6	29.182.663,79	27.894.900	1.287.763,79	756.469,67	450.900	305.569,67	28.424.875,93	27.444.000	-1.318,19	-982.194,12	
	Ergebnis	X	X	X	29.182.663,79	27.894.900	1.287.763,79	756.469,67	450.900	305.569,67	28.424.875,93	27.444.000	-1.318,19	-982.194,12	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	ABORDNUNGEN (EXTERN)	5,7	2,2	163,8	473.715,80	159.400	314.315,80	435.033,99	119.400	315.633,99	40.000,00	40.000	1.318,19	1.318,19	
	Ergebnis	X	X	X	473.715,80	159.400	314.315,80	435.033,99	119.400	315.633,99	40.000,00	40.000	1.318,19	1.318,19	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1,9	0,0		176.646,57		176.646,57	176.646,57		176.646,57			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	176.646,57	0	176.646,57	176.646,57	0	176.646,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	650.362,37	159.400	490.962,37	611.680,56	119.400	492.280,56	40.000,00	40.000	1.318,19	1.318,19	0,00

	Insgesamt	X	X	X	29.833.026,16	28.054.300	1.778.726,16	1.368.150,23	570.300	797.850,23	28.464.875,93	27.484.000	0,00	-980.875,93	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

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				10.343.612,01	8.569.000	1.774.612,01	3.040.736,83	2.639.000	401.736,83	7.302.875,18	5.930.000	0,00	-1.372.875,18	
	Ergebnis	X	X	X	10.343.612,01	8.569.000	1.774.612,01	3.040.736,83	2.639.000	401.736,83	7.302.875,18	5.930.000	0,00	-1.372.875,18	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	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-982.194,12	0,00	-982.194,12	27.894.900,00	1.318,19	980.875,93			0,00	2470	EL	1	1.318,19	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			980.875,93	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2018/19)
NVKT														
1	-1.372.875,18	0,00	-1.372.875,18		0,00	1.372.875,18			0,00	2430	NVKT	1	1.372.875,18	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	-2.355.069,30	0,00	-2.355.069,30	27.894.900,00	1.318,19	2.353.751,11	0,00	0,00	0,00				2.355.069,30	

IT-Stelle der hessischen Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	47.522,22		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	65.460.006,19	65.596.300,00	0,21-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	55.785.677,13	55.766.500,00	0,03
	548-549	Kostenerstattungen	4.498.058,73	4.653.500,00	3,34-
	544	Produktabgeltung	5.176.270,33	5.176.300,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	177.985,01		
7		Summe Erträge	65.685.513,42	65.596.300,00	0,14
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.452.484,15	54.534.500,00	0,15-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	262.576,11	311.700,00	15,76-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.039.582,97	929.800,00	11,81
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	53.150.325,07	53.293.000,00	0,27-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	9.477.681,30	10.303.300,00	8,01-
	620-629	Entgelte	2.608.558,51	3.150.000,00	17,19-
	630-639	Bezüge	4.682.533,63	4.810.500,00	2,66-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.186.589,16	2.342.800,00	6,67-
10	660-669	Abschreibungen	848.374,19	501.800,00	69,07
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	848.374,19	501.800,00	69,07
	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			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	200.482,36	202.900,00	1,19-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	200.482,36	202.900,00	1,19-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	64.979.022,00	65.542.500,00	0,86-

IT-Stelle der hessischen Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	706.491,42	53.800,00	1.213,18
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.829,00	52.000,00	11,87-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	45.829,00-	52.000,00-	11,87-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	660.662,42	1.800,00	36.603,47
24	700-709, 770-779	Steuern	3.503,28	1.800,00	94,63
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.503,28	1.800,00	94,63
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	946.659,14-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	946.659,14		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	289.500,00-	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	605.000,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	315.500,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

IT-Stelle der hessischen Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	-0,9	3.207.866,53	2.956.500	251.366,53	2.930.540,12	2.712.400	218.140,12	244.118,40	244.100	-33.208,01	-33.226,41	
	Ergebnis	X	X	X	3.207.866,53	2.956.500	251.366,53	2.930.540,12	2.712.400	218.140,12	244.118,40	244.100	-33.208,01	-33.226,41	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	61.809.329,91	62.639.800	-830.470,09	57.567.544,77	57.707.600	-140.055,23	4.932.151,93	4.932.200	690.366,79	690.414,86	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,2			11.158,04		11.158,04	11.158,40		11.158,40			0,36	0,36	
	Ergebnis	X	X	X	61.820.487,95	62.639.800	-819.312,05	57.578.703,17	57.707.600	-128.896,83	4.932.151,93	4.932.200	690.367,15	690.415,22	0,00

Insgesamt	X	X	X		65.028.354,48	65.596.300	-567.945,52	60.509.243,29	60.420.000	89.243,29	5.176.270,33	5.176.300	657.159,14	657.188,81	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

657.159,14 €

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
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 Mindere Erlöse	- 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			11	EUR	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	
Produkt														
1	-33.226,41	0,00	-33.226,41	2.956.500,00	33.226,41				0,00	2480	ZBLV	1	33.226,41	5% Regelung
Summe	-33.226,41	0,00	-33.226,41	2.956.500,00	33.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00				33.226,41	

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.401.590,83	1.461.600,00	4,11-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.988.530,17	4.904.900,00	1,71
	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	711.630,17	628.000,00	13,32
	544	Produktabgeltung	4.276.900,00	4.276.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	120.515,96		
7		Summe Erträge	6.510.636,96	6.366.500,00	2,26
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	174.731,00	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	174.731,00		
	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	6.119.039,69	6.366.500,00	3,89-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	6.293.770,69	6.366.500,00	1,14-

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	216.866,27	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	216.866,27	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.	216.866,27-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	216.866,27		
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 2019

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	77.488,63	106.900	-29.411,37			0,00	106.900,00	106.900	29.411,37	29.411,37		77.488,63	106.900	-27,5
2	OPFERHILFE	39	30	30,0	1.435.642,00	1.493.200	-57.558,00	3.669,74		3.669,74	1.493.200,00	1.493.200	61.227,74	61.227,74		1.435.642,00	1.493.200	-3,9
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	1.518.950,00	1.581.300	-62.350,00	1.424.053,02	1.461.600	-37.546,98	119.700,00	119.700	24.803,02	24.803,02		1.518.950,00	1.581.300	-3,9
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	1	1	0,0	80.000,00	80.000	0,00			0,00	80.000,00	80.000	0,00	0,00		80.000,00	80.000	0,0
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	8	6	33,3	1.627.898,21	1.563.000	64.898,21	501.100,99	428.000	73.100,99	1.135.000,00	1.135.000	8.202,78	8.202,78		1.627.898,21	1.563.000	4,2
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	22	22	0,0	1.453.791,85	1.442.100	11.691,85	304.913,21	200.000	104.913,21	1.242.100,00	1.242.100	93.221,36	93.221,36		1.453.791,85	1.442.100	0,8
	Ergebnis	X	X	X	6.293.770,69	6.366.500	-72.729,31	2.233.736,96	2.089.600	144.136,96	4.276.900,00	4.276.900	216.866,27	216.866,27	0,00	6.293.770,69	6.366.500	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

216.866,27 €

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	44.002.888,31	42.236.000,00	4,18
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.980,00	2.200,00	-10,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	154.873,88	115.000,00	34,67
	548-549	Kostenerstattungen	2.050.834,44	323.600,00	533,76
	544	Produktabgeltung	41.795.199,99	41.795.200,00	-0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	204.405,78	12.500,00	1.535,25
7		Summe Erträge	44.207.294,09	42.248.500,00	4,64
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.086.370,32	17.495.600,00	-2,34
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	246.285,48	223.900,00	10,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.078.736,94	1.000.000,00	7,87
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	15.761.347,90	16.271.700,00	-3,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	27.281.985,65	26.292.800,00	3,76
	620-629	Entgelte	4.676.836,19	4.007.500,00	16,70
	630-639	Bezüge	16.639.698,01	16.544.600,00	0,57
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.965.451,45	5.740.700,00	3,92
10	660-669	Abschreibungen	224.181,55	156.700,00	43,06
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	224.181,55	156.700,00	43,06
	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	73.431,30	369.000,00	-80,10
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	706.176,35	317.200,00	122,63
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	705.905,04	317.200,00	122,54
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	271,31		

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	45.372.145,17	44.631.300,00	1,66
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-1.164.851,08	-2.382.800,00	-51,11
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.305,00	94.700,00	66,11
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-157.305,00	-94.700,00	66,11
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-1.322.156,08	-2.477.500,00	-46,63
24	700-709, 770-779	Steuern	1.245,00	2.500,00	-50,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.245,00	2.500,00	-50,20
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)	-1.323.401,08	-2.480.000,00	-46,64
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	980.000,00	2.480.000,00	-60,48
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-343.401,08	0,00	0,00

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	6.676	6.700	-0,4	6.127.665,71	5.748.000	379.665,71	57.998,78	22.900	35.098,78	5.725.218,48	5.725.100	-344.448,45	-344.566,93	
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	8.723	8.500	2,6	8.183.774,89	8.092.300	91.474,89	71.138,47	26.600	44.538,47	8.065.687,32	8.065.700	-46.949,10	-46.936,42	
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	9.247	9.600	-3,7	11.120.423,60	10.726.000	394.423,60	133.472,89	69.100	64.372,89	10.656.854,17	10.656.900	-330.096,54	-330.050,71	
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.476	4.400	-21,0	3.180.909,28	3.530.900	-349.990,72	30.914,51	12.000	18.914,51	3.518.856,35	3.518.900	368.861,58	368.905,23	
#	ZENTRALE LANDESDIENSTE	13.770	13.100	5,1	13.950.805,59	14.947.500	-996.694,41	132.938,40	1.118.900	-985.961,60	13.828.583,67	13.828.600	10.716,48	10.732,81	
	Ergebnis	X	X	X	42.563.579,07	43.044.700	-481.120,93	426.463,05	1.249.500	-623.036,95	41.795.199,99	41.795.200	-341.916,03	-341.916,02	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	1.681.661,36	1.400.000	281.661,36	1.680.000,00	1.400.000	280.000,00			-1.661,36	-1.661,36	
	Ergebnis	X	X	X	1.681.661,36	1.400.000	281.661,36	1.680.000,00	1.400.000	280.000,00	0,00	0	-1.661,36	-1.661,36	0,00

Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X		44.245.240,43	44.444.700	-199.459,57	2.106.463,05	2.649.500	-543.036,95	41.795.199,99	41.795.200	-343.577,39	-343.577,38	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	BUNDESBBAUANGELEGENHEITEN	252	220	14,5	199.864,63	199.700	164,63	200.040,94	199.700	340,94			176,31	176,31	
	Ergebnis	X	X	X	199.864,63	199.700	164,63	200.040,94	199.700	340,94	0,00	0	176,31	176,31	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	14	1	1258,3	1.085.590,11	84.100	1.001.490,11	1.085.590,11	84.100	1.001.490,11			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	1.085.590,11	84.100	1.001.490,11	1.085.590,11	84.100	1.001.490,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X		1.285.454,74	283.800	1.001.654,74	1.285.631,05	283.800	1.001.831,05	0,00	0	176,31	176,31	0,00

Insgesamt	X	X	X		45.530.695,17	44.728.500	802.195,17	3.392.094,10	2.933.300	458.794,10	41.795.199,99	41.795.200	-343.401,08	-343.401,07	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

0,00 €

Hessisches Ministerium der Finanzen
(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	-344.566,93	0,00	-344.566,93	5.748.000,00	287.400,00		57.166,93		0,00	2500	Produkt	8	287.400,00	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			57.166,93	Jahresabschlussbuchungen, insb. RST LAK.
6	-46.936,42	0,00	-46.936,42	8.092.300,00	46.936,42				0,00	Verlustvortrag			46.936,42	Jahresabschlussbuchungen, insb. RST LAK.
7	-330.050,71	0,00	-330.050,71	10.726.000,00	330.050,71				0,00	2500	Produkt	8	81.505,23	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	Produkt	9	9.071,45	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2500	ext. Lstg.	1	176,31	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			239.297,72	Jahresabschlussbuchungen, insb. RST LAK.
Projekt														
1	-1.661,36	0,00	-1.661,36	1.400.000,00	1.661,36				0,00	2500	Produkt	9	1.661,36	5 % Regelung
Summe	-723.215,42	0,00	-723.215,42	25.966.300,00	666.048,49	0,00	57.166,93	0,00	0,00				723.215,42	

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.300,00		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.544.010,43	68.672.300,00	2,73
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	52.002.135,32	50.268.500,00	3,45
	548-549	Kostenerstattungen	138.075,11		
	544	Produktabgeltung	18.403.800,00	18.403.800,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	148.889,64		
7		Summe Erträge	70.697.200,07	68.672.300,00	2,95
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.397.668,80	40.508.400,00	7,68-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	289.358,32	265.500,00	8,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	201.099,25	173.300,00	16,04
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	36.907.211,23	40.069.600,00	7,89-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	28.231.710,69	27.572.500,00	2,39
	620-629	Entgelte	14.904.140,25	15.283.800,00	2,48-
	630-639	Bezüge	7.049.703,07	6.397.400,00	10,20
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.277.867,37	5.891.300,00	6,56
10	660-669	Abschreibungen	251.901,60	1.376.000,00	81,69-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	251.901,60	1.376.000,00	81,69-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	796.693,74	472.600,00	68,58
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	563.680,61	470.600,00	19,78
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	233.013,13	2.000,00	11.550,66
14		Summe Aufwendungen	66.677.974,83	69.929.500,00	4,65-

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	4.019.225,24	1.257.200,00-	419,70-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,87		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.952,10	40.600,00	87,07
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	75.949,23-	40.600,00-	87,07
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.943.276,01	1.297.800,00-	403,84-
24	700-709, 770-779	Steuern	908,00	1.200,00	24,33-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	908,00	1.200,00	24,33-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	4.675.068,01-	1.589.000,00	394,21-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		1.589.000,00	100,00-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.675.068,01		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	732.700,00-	290.000,00	352,66-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	732.700,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	290.000,00	100,00-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	10.873.570,82	10.860.100	13.470,82	10.276.160,48	10.227.300	48.860,48	300.000,00	300.000	-297.410,34	35.389,66	
2	SAP Anwendungsbetreuung	14.544	13.440	8,2	47.167.453,64	51.547.600	-4.380.146,36	33.410.821,25	31.986.400	1.424.421,25	18.103.800,00	18.103.800	4.347.167,61	5.804.567,61	
3	Schulungen in Rechnungswesen und Person	2.164	1.780	21,6	569.705,63	438.900	130.805,63	559.246,79	426.300	132.946,79			-10.458,84	2.141,16	
4	Zentrale Beschaffung	49	49	0,0	4.449.226,40	4.896.100	-446.873,60	5.283.972,02	5.278.500	5.472,02			834.745,62	452.345,62	
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	2			133.223,37		133.223,37	138.075,11		138.075,11			4.851,74	4.851,74	
9	Projekte und Entwicklung	3.264	3.760	-13,2	3.725.135,41	2.228.600	1.496.535,41	3.521.307,29	2.350.000	1.171.307,29			-203.828,12	-325.228,12	
	Ergebnis	X	X	X	66.918.315,27	69.971.300	-3.052.984,73	53.189.582,94	50.268.500	2.921.082,94	18.403.800,00	18.403.800	4.675.067,67	5.974.067,67	0,00
	Insgesamt	X	X	X	66.918.315,27	69.971.300	-3.052.984,73	53.189.582,94	50.268.500	2.921.082,94	18.403.800,00	18.403.800	4.675.067,67	5.974.067,67	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

4.675.068,01 €

Hessisches Competence Center
(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			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
ZBL														
9	325.228,12-	0,00	325.228,12-	2.228.600,00	111.430,00	213.798,12			0,00-	2505	ZBL	4	325.228,12	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 16
Summe	325.228,12-	0,00	325.228,12-	2.228.600,00	111.430,00	213.798,12	0,00	0,00	0,00-				325.228,12	

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	649.388,91	212.400,00	205,74
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	812.809.893,60	809.036.200,00	0,47
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.827.907,48	6.057.200,00	29,23
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.007.012,07	2.848.200,00	5,58
	548-549	Kostenerstattungen	13.030.674,05	10.286.500,00	26,68
	544	Produktabgeltung	788.944.300,00	789.844.300,00	0,11-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	11.498.302,34	4.263.500,00	169,69
7		Summe Erträge	824.957.584,85	813.512.100,00	1,41
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	162.923.192,39	161.673.000,00	0,77
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.691.974,03	2.706.600,00	0,54-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	14.527.620,17	14.783.000,00	1,73-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	145.703.598,19	144.183.400,00	1,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	616.992.984,20	616.370.700,00	0,10
	620-629	Entgelte	59.548.378,80	59.836.000,00	0,48-
	630-639	Bezüge	380.635.010,31	379.047.600,00	0,42
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	176.809.595,09	177.487.100,00	0,38-
10	660-669	Abschreibungen	2.877.414,60	4.316.700,00	33,34-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.877.414,60	4.316.700,00	33,34-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.797.679,21	5.607.000,00	3,40
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	30.053.218,16	23.419.700,00	28,32
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	24.468.364,09	21.179.700,00	15,53
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.584.854,07	2.240.000,00	149,32
14		Summe Aufwendungen	818.644.488,56	811.387.100,00	0,89

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	6.313.096,29	2.125.000,00	197,09
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	1.132,14		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.113.118,60	2.100.000,00	48,24
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	3.114.250,74-	2.100.000,00-	48,30
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.198.845,55	25.000,00	12.695,38
24	700-709, 770-779	Steuern	28.769,15	25.000,00	15,08
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	28.769,15	25.000,00	15,08
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	3.170.076,40-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.170.076,40		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	43.874	48.500	-9,5	237.300.757,21	241.266.700	-3.965.942,79	976.654,04	671.000	305.654,04	239.695.698,16	240.595.700	3.371.594,99	4.271.596,83	-900.000,00
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	10.525	11.500	-8,5	9.689.389,56	10.580.000	-890.610,44	37.133,45	17.500	19.633,45	10.562.491,53	10.562.500	910.235,42	910.243,89	
9	INKASSO	3.124.966	2.980.900	4,8	71.507.919,84	68.636.500	2.871.419,84	7.045.567,69	5.123.900	1.921.667,69	63.512.566,65	63.512.600	-949.785,50	-949.752,15	
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	258.146	255.800	0,9	20.859.412,28	20.250.400	609.012,28	78.631,94	32.700	45.931,94	20.217.656,81	20.217.700	-563.123,53	-563.080,34	
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	560.376	544.600	2,9	47.228.372,53	44.363.300	2.865.072,53	189.762,59	77.400	112.362,59	44.285.885,11	44.285.900	-2.752.724,83	-2.752.709,94	
14	VERANLAGUNG	2.520.354	2.362.900	6,7	414.333.746,44	411.337.700	2.996.046,44	1.730.794,98	734.800	995.994,98	410.670.001,74	410.670.000	-1.932.949,72	-2.000.051,46	
	Ergebnis	X	X	X	800.919.597,86	796.434.600	4.484.997,86	10.058.544,69	6.657.300	3.401.244,69	788.944.300,00	789.844.400	-1.916.753,17	-1.083.753,17	-900.000,00

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	BUNDESBBAUANGELEGENHEITEN	6.448	6.800	-5,2	3.864.228,32	4.305.700	-441.471,68	4.034.080,93	4.280.100	-246.019,07			169.852,61	195.452,61	
	Ergebnis	X	X	X	3.864.228,32	4.305.700	-441.471,68	4.034.080,93	4.280.100	-246.019,07	0,00	0	169.852,61	195.452,61	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	129	81	59,4	8.735.884,91	5.759.500	2.976.384,91	8.735.884,91	5.759.500	2.976.384,91			0,00	0,00	
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.598	8.598	0,0	4.625.563,04	3.185.800	1.439.763,04	9.375.286,79	3.157.900	6.217.386,79			4.749.723,75	4.777.623,75	
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.204	2.240	-1,6	3.642.234,32	3.826.400	-184.165,68	3.809.487,53	3.812.800	-3.312,47			167.253,21	180.853,21	
	Ergebnis	X	X	X	17.003.682,27	12.771.700	4.231.982,27	21.920.659,23	12.730.200	9.190.459,23	0,00	0	4.916.976,96	4.958.476,96	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	20.867.910,59	17.077.400	3.790.510,59	25.954.740,16	17.010.300	8.944.440,16	0,00	0	5.086.829,57	5.153.929,57	0,00

	Insgesamt	X	X	X	821.787.508,45	813.512.000	8.275.508,45	36.013.284,85	23.667.600	12.345.684,85	788.944.300,00	789.844.400	3.170.076,40	4.070.176,40	-900.000,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

3.170.076,40 €

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														
9	949.752,15-	0,00	949.752,15-	68.636.500,00	949.752,15				0,00	2560	Produkt	1	949.752,15	5 % Regelung
10	563.080,34-	0,00	563.080,34-	20.250.400,00	563.080,34				0,00	2560	ZBL	3	563.080,34	5 % Regelung
11	2.752.709,94-	0,00	2.752.709,94-	44.363.300,00	2.218.165,00	534.544,94			0,00-	2560	ZBL	3	2.752.709,94	10%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 04
14	2.000.051,46-	0,00	2.000.051,46-	411.337.700,00	2.000.051,46				0,00	2560	Produkt	1	2.000.051,46	5 % Regelung
Summe	6.265.593,89-	0,00	6.265.593,89-	544.587.900,00	5.731.048,95	534.544,94	0,00	0,00	0,00-				6.265.593,89	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.633,42		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	28.055.677,70	23.606.400,00	18,85
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	593.233,20	483.900,00	22,59
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	27.101.249,21	23.022.500,00	17,72
	548-549	Kostenerstattungen	261.195,29		
	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	750.992,37	647.100,00	16,06
7		Summe Erträge	28.848.303,49	24.253.500,00	18,94
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.229.012,04	19.160.300,00	21,24
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	152.284,24	143.500,00	6,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	183.503,57	177.800,00	3,21
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	22.893.224,23	18.839.000,00	21,52
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	4.852.975,74	4.661.800,00	4,10
	620-629	Entgelte	1.526.839,73	1.434.300,00	6,45
	630-639	Bezüge	2.334.014,54	2.201.700,00	6,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	992.121,47	1.025.800,00	3,28-
10	660-669	Abschreibungen	157.752,89	257.100,00	38,64-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	157.752,89	257.100,00	38,64-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	124.581,32	165.200,00	24,59-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	124.365,51	160.200,00	22,37-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	215,81	5.000,00	95,68-
14		Summe Aufwendungen	28.364.321,99	24.244.400,00	16,99

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	483.981,50	9.100,00	5.218,48
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.465,70	8.500,00	164,30
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	22.459,70-	8.500,00-	164,23
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	461.521,80	600,00	76.820,30
24	700-709, 770-779	Steuern	815,00	600,00	35,83
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	815,00	600,00	35,83
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	460.706,80-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	460.706,80		
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

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	13.898	12.100	14,9	1.008.250,20	860.600	147.650,20	991.513,98	860.600	130.913,98			-16.736,22	-16.736,22	
	Ergebnis	X	X	X	1.008.250,20	860.600	147.650,20	991.513,98	860.600	130.913,98	0,00	0	-16.736,22	-16.736,22	0,00
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTATTENSERVICE	23.967	17.800	34,6	1.144.058,04	881.400	262.658,04	1.124.192,76	881.400	242.792,76			-19.865,28	-19.865,28	
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	3.313	5.200	-36,3	222.852,06	255.000	-32.147,94	255.000,00	255.000	0,00			32.147,94	32.147,94	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	0		225.393,62		225.393,62	251.315,26		251.315,26			25.921,64	25.921,64	
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	259.891	256.200	1,4	21.265.440,52	18.382.100	2.883.340,52	21.642.517,91	18.213.600	3.428.917,91	100.000,00	100.000	477.077,39	545.577,39	
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	57.506	50.600	13,6	4.521.608,25	3.874.500	647.108,25	4.483.769,58	3.943.000	540.769,58			-37.838,67	-106.338,67	
	Ergebnis	X	X	X	27.379.352,49	23.393.000	3.986.352,49	27.756.795,51	23.293.000	4.463.795,51	100.000,00	100.000	477.443,02	477.443,02	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	28.387.602,69	24.253.600	4.134.002,69	28.748.309,49	24.153.600	4.594.709,49	100.000,00	100.000	460.706,80	460.706,80	0,00
	Insgesamt	X	X	X	28.387.602,69	24.253.600	4.134.002,69	28.748.309,49	24.153.600	4.594.709,49	100.000,00	100.000	460.706,80	460.706,80	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

460.706,80 €

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda
(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
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
ex. Lstg.														
1	16.736,22-	0,00	16.736,22-	860.600,00	16.736,22				0,00			ZBL 9	16.736,22	5%-Regelung §2 Abs.3 HG
ZBL														
5	19.865,28-	0,00	19.865,28-	881.400,00	19.865,28				0,00			ZBL 9	19.865,28	5%-Regelung §2 Abs.3 HG
10	106.338,67-	0,00	106.338,67-	3.874.400,00	106.338,67				0,00			ZBL 9	106.338,67	5%-Regelung §2 Abs.3 HG
Summe	142.940,17-	0,00	142.940,17-	5.616.400,00	142.940,17	0,00	0,00	0,00	0,00				142.940,17	

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	1.100.000,00	-100,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	102.308.593,58	102.331.000,00	-0,02
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.235.053,91	2.418.400,00	-7,58
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	12.885,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.008,05		
	548-549	Kostenerstattungen	145.046,62		
	544	Produktabgeltung	99.912.600,00	99.912.600,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	44.984,40		
7		Summe Erträge	102.353.577,98	103.431.000,00	-1,04
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	61.988.762,92	65.149.000,00	-4,85
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	191.982,35	292.200,00	-34,30
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	854.580,18	1.035.900,00	-17,50
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	60.942.200,39	63.820.900,00	-4,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	35.272.346,49	38.860.200,00	-9,23
	620-629	Entgelte	10.249.302,31	9.365.300,00	9,44
	630-639	Bezüge	17.427.851,83	22.153.100,00	-21,33
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.595.192,35	7.341.800,00	3,45
10	660-669	Abschreibungen	334.542,45	201.300,00	66,19
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	334.542,45	201.300,00	66,19
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	570.503,00	1.043.100,00	-45,31
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	522.121,55	345.900,00	50,95
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	419.112,55	313.300,00	33,77
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	103.009,00	32.600,00	215,98

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	98.688.276,41	105.599.500,00	-6,54
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.665.301,57	-2.168.500,00	-269,02
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	746,89		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.912,00	72.300,00	72,77
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-124.165,11	-72.300,00	71,74
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.541.136,46	-2.240.800,00	-258,03
24	700-709, 770-779	Steuern	1.174,00	3.200,00	-63,31
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.174,00	3.200,00	-63,31
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-3.539.962,46	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.539.962,46		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	-2.244.000,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		2.244.000,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	25.543	27.400	-6,8	35.999.593,33	41.631.100	-5.631.506,67	1.380.909,06	3.695.700	-2.314.790,94	37.935.400,00	37.935.400	3.316.715,73	3.316.715,73	0,00
2	LANDESENTWICKLUNG	24.111	25.800	-6,5	32.247.352,27	30.400.200	1.847.152,27	158.425,25	621.300	-462.874,75	29.778.900,00	29.778.900	-	-2.310.027,02	0,00
													2.310.027,02		
3	VERKEHR	31.700	33.200	-4,5	30.567.416,81	33.643.800	-3.076.383,19	902.390,56	1.445.500	-543.109,44	32.198.300,00	32.198.300	2.533.273,75	2.533.273,75	0,00
	Ergebnis	X	X	X	98.814.362,41	105.675.100	-6.860.737,59	2.441.724,87	5.762.500	-3.320.775,13	99.912.600,00	99.912.600	3.539.962,46	3.539.962,46	0,00

Insgesamt	X	X	X		98.814.362,41	105.675.100	-6.860.737,59	2.441.724,87	5.762.500	-3.320.775,13	99.912.600,00	99.912.600	3.539.962,46	3.539.962,46	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 3.539.962,46
€

Differenz zur Spalte 12 beträgt 0,00 €.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr. Produkt 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			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
Produkt														
2	-2.310.027,02	0,00	-2.310.027,02	30.400.200,00	1.520.010,00				-790.017,02	2600	Produkt	1	1.520.010,00	5%-Regel
			0,00						0,00	2600	Produkt	1	790.017,02	Die Kostenüberschreitung resultiert wesentlich aus erhöhten Personal- und Verwaltungskosten der Bereiche Wohnungswesen und Städtebau, die im Rahmen der Umressortierung aus dem Einzelplan 09 nach Einzelplan 07 verschoben wurden. Ein Mehrbedarf konnte für den Nachtragshaushalt noch nicht ausreichend identifiziert werden. Ein Antrag auf üpl wurde versehentlich nicht gestellt. Weiterhin wurden Rücklagen mangels Projektfortschritt Gebäudesanierung noch nicht aufgelöst.
Summe	-2.310.027,02	0,00	-2.310.027,02	30.400.200,00	1.520.010,00	0,00	0,00	0,00	-790.017,02				2.310.027,02	

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	22.873.000,00	22.875.000,00	-0,01
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	635.097.913,48	608.446.500,00	4,38
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	487.503,17	399.500,00	22,03
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	4.411,00	2.000,00	120,55
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.335.301,71	2.767.500,00	-15,62
	548-549	Kostenerstattungen	169.739.296,27	142.746.400,00	18,91
	544	Produktabgeltung	462.531.401,33	462.531.100,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	21.793.936,39		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	14.284.870,19	6.002.000,00	138,00
7		Summe Erträge	694.049.720,06	637.323.500,00	8,90
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	213.678.140,66	192.136.300,00	11,21
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	24.564.607,52	53.329.900,00	-53,94
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.076.243,96	2.165.200,00	-4,11
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	187.037.289,18	136.641.200,00	36,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	212.381.687,63	206.149.800,00	3,02
	620-629	Entgelte	148.020.449,99	142.330.100,00	4,00
	630-639	Bezüge	18.286.327,55	18.144.600,00	0,78
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	46.074.910,09	45.675.100,00	0,88
10	660-669	Abschreibungen	214.356.757,86	232.096.100,00	-7,64
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	214.356.757,86	232.096.100,00	-7,64
	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	200.000,00	203.400,00	-1,67
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	3.610.376,12	6.534.300,00	-44,75
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.610.893,08	1.534.300,00	70,17
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	999.483,04	5.000.000,00	-80,01

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	644.226.962,27	637.119.900,00	1,12
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	49.822.757,79	203.600,00	24.370,90
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.644,93	3.000,00	3.021,50
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.011,47	94.200,00	139,93
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-132.366,54	-91.200,00	45,14
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	49.690.391,25	112.400,00	44.108,53
24	700-709, 770-779	Steuern	160.141,15	112.400,00	42,47
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	160.141,15	112.400,00	42,47
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-49.530.250,10	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	49.530.250,10		
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	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610; 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	7.005	6.989	0,2	57.465.082,51	58.364.400	-899.317,49	4.293.996,15	1.693.300	2.600.696,15	56.671.106,49	56.671.100	3.500.020,13	3.500.013,64	
25	BETRIEB BUND	5.103	5.085	0,4	122.001.745,76	112.429.800	9.571.945,76	95.604.984,13	76.385.000	19.219.984,13	36.044.710,93	36.044.800	9.647.949,30	9.648.038,37	
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	9.328	8.800	6,0	6.483.222,18	6.437.800	45.422,18	117.061,86	30.400	86.661,86	6.407.485,28	6.407.400	41.324,96	41.239,68	
23	PLANUNG UND BAU BUND	1.086	650	67,0	153.705.038,60	146.433.100	7.271.938,60	71.826.473,20	62.574.900	9.251.573,20	83.858.217,90	83.858.200	1.979.652,50	1.979.634,60	
22	PLANUNG UND BAU LAND	23	15	52,0	59.486.033,58	54.451.300	5.034.733,58	1.091.083,53	1.464.100	-373.016,47	52.987.343,10	52.987.200	-5.407.606,95	-5.407.750,05	
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.973	6.989	-0,2	196.534.057,19	216.961.100	-20.427.042,81	23.852.247,33	2.550.000	21.302.247,33	214.411.100,00	214.411.100	41.729.290,14	41.729.290,14	
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	673	673	0,0	22.061.179,45	14.173.500	7.887.679,45	9.921.132,02	3.441.600	6.479.532,02	10.731.945,74	10.731.900	-1.408.101,69	-1.408.147,43	
	Ergebnis	X	X	X	617.736.359,27	609.251.000	8.485.359,27	206.706.978,22	148.139.300	58.567.678,22	461.111.909,44	461.111.700	50.082.528,39	50.082.318,95	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	562	270	108,0	4.668.792,68	6.301.900	-1.633.107,32	5.051.835,64	6.301.900	-1.250.064,36			383.042,96	383.042,96	
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.336	4.342	-0,1	20.196.617,68	19.867.700	328.917,68	17.836.590,82	18.448.300	-611.709,18	1.419.491,89	1.419.400	-940.534,97	-940.626,86	
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	353	200	76,5	51.824,76	13.900	37.924,76	111.434,41	13.900	97.534,41			59.609,65	59.609,65	
	Ergebnis	X	X	X	24.917.235,12	26.183.500	-1.266.264,88	22.999.860,87	24.764.100	-1.764.239,13	1.419.491,89	1.419.400	-497.882,36	-497.974,25	0,00

3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	0		88.473,92		88.473,92	70.842,83		70.842,83			-17.631,09	-17.631,09	
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	4.670	4.500	3,8	1.832.122,22	1.850.000	-17.877,78	1.792.179,89	1.850.000	-57.820,11			-39.942,33	-39.942,33	
5	UNTERH. ZUFahrTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	38.924,37	42.100	-3.175,63	42.101,85	42.100	1,85			3.177,48	3.177,48	
	Ergebnis	X	X	X	1.959.520,51	1.892.100	67.420,51	1.905.124,57	1.892.100	13.024,57	0,00	0	-54.395,94	-54.395,94	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	26.876.755,63	28.075.600	-1.198.844,37	24.904.985,44	26.656.200	-1.751.214,56	1.419.491,89	1.419.400	-552.278,30	-552.370,19	0,00

	Insgesamt	X	X	X	644.613.114,90	637.326.600	7.286.514,90	231.611.963,66	174.795.500	56.816.463,66	462.531.401,33	462.531.100	49.530.250,09	49.529.948,76	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

49.530.250,10
€

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610; 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														
22	-5.407.750,05	0,00	-5.407.750,05	54.451.300,00	2.722.565,00	2.685.185,05			0,00	2610	Produkt	20	5.407.750,05	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
21	-1.408.147,43	0,00	-1.408.147,43	14.173.500,00	708.675,00	699.472,43			0,00	2610	Produkt	20	1.408.147,43	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ex. Lstg.														
2	-940.626,86	0,00	-940.626,86	19.867.800,00	940.626,86				0,00	2610	Produkt	20	940.626,86	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ZBL														
3	-17.631,09	0,00	-17.631,09	0,00	0,00	17.631,09			0,00	2610	Produkt	20	17.631,09	Für das Berichtsjahr sind keine Abordnungen geplant worden. Erhöhte Personalkosten ergeben sich aus Periodenverschiebungen. Diese werden sich im Gesamtergebnis mit Auslaufen der Abordnung ausgleichen.
4	-39.942,33	0,00	-39.942,33	1.850.000,00	39.942,33				0,00	2610	Produkt	20	39.942,33	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
NVKT														
			0,00		0,00				0,00					
Summe	-7.814.097,76	0,00	-7.814.097,76	90.342.600,00	4.411.809,19	3.402.288,57	0,00	0,00	0,00				7.814.097,76	

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	238.807,42	179.000,00	33,41
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	122.245.008,76	121.366.300,00	0,72
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	18.448.609,36	17.549.700,00	5,12
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	11.500,00	5.000,00	130,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	150.609,43	49.500,00	204,26
	548-549	Kostenerstattungen	1.143.544,76	1.271.400,00	-10,06
	544	Produktabgeltung	102.490.745,21	102.490.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-2.123,65		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	711.724,18	175.000,00	306,70
7		Summe Erträge	123.193.416,71	121.720.300,00	1,21
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.387.476,66	25.303.900,00	-3,62
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	629.120,90	1.105.300,00	-43,08
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.427.428,43	1.492.000,00	-4,33
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	22.330.927,33	22.706.600,00	-1,65
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	87.980.858,57	91.908.400,00	-4,27
	620-629	Entgelte	33.987.953,50	33.509.600,00	1,43
	630-639	Bezüge	31.964.270,75	34.750.700,00	-8,02
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.028.634,32	23.648.100,00	-6,85
10	660-669	Abschreibungen	3.524.703,62	3.528.000,00	-0,09
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.524.703,62	3.528.000,00	-0,09
	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	279.240,77	128.600,00	117,14
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	942.134,62	691.200,00	36,30
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	660.778,67	686.200,00	-3,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	281.355,95	5.000,00	5.527,12

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	117.114.414,24	121.560.100,00	-3,66
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	6.079.002,47	160.200,00	3.694,63
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.358,11	22.000,00	147,08
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.198,33	127.800,00	94,21
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-193.840,22	-105.800,00	83,21
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	5.885.162,25	54.400,00	10.718,31
24	700-709, 770-779	Steuern	49.208,00	54.400,00	-9,54
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	49.208,00	54.400,00	-9,54
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-5.835.954,25	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.835.954,25		
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 Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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: - gesperzte / + 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	6.861	7.298	-6,0	19.224.054,03	20.584.000	-1.359.945,97	1.115.977,43	701.200	414.777,43	19.882.772,49	19.882.800	1.774.695,89	1.774.723,40	
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	8.576	10.237	-16,2	7.578.082,00	7.619.600	-41.518,00	3.901.614,61	4.317.400	-415.785,39	3.302.186,04	3.302.200	-374.281,35	-374.267,39	
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.603.163	1.748.000	-8,3	37.738.215,40	38.384.200	-645.984,60	12.150.732,22	10.879.400	1.271.332,22	27.504.780,67	27.504.800	1.917.297,49	1.917.316,82	
4	FLURNEUORDNUNG	13.044	16.247	-19,7	33.115.502,03	34.686.800	-1.571.297,97	1.436.633,57	1.349.900	86.733,57	33.336.878,76	33.336.900	1.658.010,30	1.658.031,54	
5	BODENORDNUNG	315	279	12,9	2.545.104,65	2.582.600	-37.495,35	702.704,89	683.300	19.404,89	1.899.292,51	1.899.300	56.892,75	56.900,24	
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	82.138	84.063	-2,3	8.858.037,04	8.683.800	174.237,04	1.256.320,06	1.156.200	100.120,06	7.527.634,03	7.527.600	-74.082,95	-74.116,98	
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.229	3.061	-27,2	1.895.940,74	2.428.400	-532.459,26	15.542,66	5.200	10.342,66	2.423.252,94	2.423.200	542.854,86	542.801,92	
8	AUSBILDUNG	85	85	0,4	6.096.667,59	5.914.100	182.567,59	65.011,61	21.300	43.711,61	5.892.820,23	5.892.800	-138.835,75	-138.855,98	
9	GEODATENDIENSTLEISTUNG	531	1.192	-55,5	360.216,98	858.700	-498.483,02	112.492,51	137.600	-25.107,49	721.127,54	721.100	473.403,07	473.375,53	
	Ergebnis	X	X	X	117.411.820,46	121.742.200	-4.330.379,54	20.757.029,56	19.251.500	1.505.529,56	102.490.745,21	102.490.700	5.835.954,31	5.835.909,10	0,00

Insgesamt	X	X	X		117.411.820,46	121.742.200	-4.330.379,54	20.757.029,56	19.251.500	1.505.529,56	102.490.745,21	102.490.700	5.835.954,31	5.835.909,10	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

5.835.954,31
€

Differenz zur Spalte 12 beträgt 0,06 €, die sich aus
Rundungsdifferenzen ergeben.

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(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	-374.267,39	0,00	-374.267,39	7.619.600,00	374.267,39				0,00	2620	Produkt	1	374.267,39	Mindererlöse aufgrund eines rückläufigen Auftragsgeschäfts bei Zerlegungen
6	-74.116,98	0,00	-74.116,98	8.683.800,00	74.116,98				0,00	2620	Produkt	3	74.116,98	höhere Kosten für die Erstellung von Gutachten führen zu Mehrkosten
8	-138.855,98	0,00	-138.855,98	5.914.100,00	138.855,98				0,00	2620	Produkt	3	138.855,98	höhere Kosten für Unterbringung/Übernachtung der Auszubildenden führen zu Mehrkosten
Summe	-587.240,35	0,00	-587.240,35	22.217.500,00	587.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00				587.240,35	

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	10.518.769,36	10.215.900,00	2,96
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.611.142,44	6.271.400,00	5,42
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	80.492,50	38.000,00	111,82
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	483.092,57	562.500,00	-14,12
	548-549	Kostenerstattungen	0,00		
	544	Produktabgeltung	3.344.041,85	3.344.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	70.575,05	27.200,00	159,47
7		Summe Erträge	10.589.344,41	10.243.100,00	3,38
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.344.060,00	2.639.200,00	-11,18
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	174.555,92	317.000,00	-44,94
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	363.538,62	488.500,00	-25,58
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.805.965,46	1.833.700,00	-1,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	7.154.411,33	6.871.300,00	4,12
	620-629	Entgelte	1.644.977,99	1.458.400,00	12,79
	630-639	Bezüge	3.724.213,82	3.657.200,00	1,83
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.785.219,52	1.755.700,00	1,68
10	660-669	Abschreibungen	461.827,66	651.100,00	-29,07
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	461.827,66	651.100,00	-29,07
	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			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	169.099,85	61.500,00	174,96
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	130.861,88	58.500,00	123,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	38.237,97	3.000,00	1.174,60

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	10.129.398,84	10.223.100,00	-0,92
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	459.945,57	20.000,00	2.199,73
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.643,07	14.000,00	40,31
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.987,74	22.000,00	68,13
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-17.344,67	-8.000,00	116,81
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	442.600,90	12.000,00	3.588,34
24	700-709, 770-779	Steuern	13.035,80	12.000,00	8,63
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	13.035,80	12.000,00	8,63
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-429.565,10	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	429.565,10		
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	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	2.657	2.900	-8,4	2.172.072,26	2.109.600	62.472,26	250.097,88	350.100	-100.002,12	1.759.462,74	1.759.500	-162.511,64	-162.474,38	
2	MESSWESEN	51.657	47.400	9,0	7.507.799,26	7.583.900	-76.100,74	6.530.653,07	5.999.400	531.253,07	1.584.579,11	1.584.500	607.432,92	607.353,81	
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	808	1.000	-19,2	499.551,14	563.600	-64.048,86	484.194,54	563.600	-79.405,46			-15.356,60	-15.356,60	
	Ergebnis	X	X	X	10.179.422,66	10.257.100	-77.677,34	7.264.945,49	6.913.100	351.845,49	3.344.041,85	3.344.000	429.564,68	429.522,83	0,00

Insgesamt	X	X	X		10.179.422,66	10.257.100	-77.677,34	7.264.945,49	6.913.100	351.845,49	3.344.041,85	3.344.000	429.564,68	429.522,83	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 429.565,10
€

Differenz zur Spalte 12 beträgt 0,42 €, die sich aus Alteration
(Verrechnung innerhalb des iterativen Zyklus) ergibt.

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
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	-162.474,38	0,00	-162.474,38	2.109.600,00	105.480,00	56.994,38			0,00	2630	Produkt	2	162.474,38	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
3	-15.356,60	0,00	-15.356,60	563.600,00	15.356,60				0,00	2630	Produkt	2	15.356,60	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
Summe	-177.830,98	0,00	-177.830,98	2.673.200,00	120.836,60	56.994,38	0,00	0,00	0,00				177.830,98	

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.185.573.170,13	860.301.340,00	37,81
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	275.234.574,52	279.181.300,00	-1,41
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	189.693,38	345.000,00	-45,02
	548-549	Kostenerstattungen	20.145.221,14	0,00	
	544	Produktabgeltung	254.899.660,00	278.836.300,00	-8,58
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	37.674.483,37	7.901.900,00	376,78
7		Summe Erträge	1.498.482.228,02	1.147.384.540,00	30,60
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.351.581,53	50.402.600,00	-41,77
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	10.000,00	-100,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	157.599,47	117.000,00	34,70
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	29.193.982,06	50.275.600,00	-41,93
	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	1.209.322.886,75	1.098.626.940,00	10,08
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	8.232.845,60	10.000,00	82.228,46
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.232.845,60	10.000,00	82.228,46

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	1.246.907.313,88	1.149.039.540,00	8,52
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	251.574.914,14	-1.655.000,00	-15.300,90
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	949.889,66	475.000,00	99,98
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	3.227.626,40	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-2.277.736,74	475.000,00	-579,52
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	249.297.177,40	-1.180.000,00	-21.226,88
24	700-709, 770-779	Steuern	4.646,23	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.646,23	0,00	
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-282.413.798,66	-2.639.800,00	10.598,30
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	282.413.798,66	2.639.800,00	10.598,30
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-33.121.267,49	-3.819.800,00	767,09
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	33.121.267,49	3.819.800,00	767,09
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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- abteilung	Plan- Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkost en incl. Mehr- oder Mindererlös e	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkost en	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltspl an	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	ZINSVERBILIGUNGEN IM BEREICH DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	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	17.062.500,00	27.165.000	-10.102.500,00	634.763,72		634.763,72	23.543.000,00	27.165.000	7.115.263,72	10.737.263,72	3.203.000,00	9.055.000,00	9.055.000	0,0
105	LANDESENERGIEAGENTUR	0	0		1.650.000,00	1.650.000	0,00			0,00	1.320.000,00	1.650.000	-330.000,00	0,00	0,00			
108	HAFTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN	2	1	100,0	2.894.000,00	1.730.000	1.164.000,00	0,00		0,00	1.730.000,00	1.730.000	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	13.099.000,00	6.730.000	94,6
110	EU-PROGRAMM ENTWICKELUNGSRÄUMER (ELER) 2014-2020	16	7	128,6	3.420.204,17	2.000.000	1.420.204,17	3.443.493,79	2.000.000	1.443.493,79		0	23.289,62	23.289,62	0,00	2.197.093,04	2.000.000	9,9
111	WIRTSCHAFTSORDNUNG	1	4	-75,0	7.931,00	330.000	-322.069,00	27.618,74		27.618,74	310.000,00	330.000	329.687,74	349.687,74	-20.000,00	110.381,26	310.000	-64,4
114	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN UND STANDORT MARKETING	68	24	183,3	1.064.066,14	1.003.300	60.766,14	21.900,00		21.900,00	992.500,00	1.003.300	-49.666,14	-38.866,14	-10.800,00	1.027.766,39	994.500	3,3
115	MESSEFÖRDERUNG	62	105	-41,0	178.250,00	244.000	-65.750,00	37.150,00		37.150,00	220.000,00	244.000	78.900,00	102.900,00	-24.000,00	138.100,00	220.000	-37,2
118	GEMEINSCHAFTSAUSGABE (GRW)	26	20	30,0	13.387.193,13	18.155.600	-4.768.406,87	9.413.369,69	9.077.800	335.569,69	7.577.800,00	9.077.800	3.603.976,56	5.103.976,56	0,00	7.271.469,12	15.000.000	-51,5
120	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE) 2000-2006	0	0		0,00		0,00	-13.854,52		-13.854,52			-13.854,52	-13.854,52	0,00			
121	LÄNDERÜBERGRIFFENDE REGIONALMANAGEMENTAKTIVITÄTEN	10	9	11,1	500.432,08	512.000	-11.567,92		0	0,00	500.000,00	512.000	-432,08	11.567,92	0,00	488.432,08	520.000	-6,1
122	DIGITALES HESSEN	5	5	0,0	7.938.159,23	13.564.000	-5.625.840,77	136.012,02		136.012,02	11.449.200,00	13.564.000	3.647.052,79	5.761.852,79	-2.100.000,00	5.740.620,12	7.212.100	-20,4
125	ENERGIE	29	45	-35,6	5.330.593,81	22.226.900	-16.896.306,19	1.260.872,09		1.260.872,09	20.026.900,00	22.226.900	15.957.178,28	18.157.178,28	2.330.000,00	7.069.676,58	16.650.000	-57,5
126	BREITBAND AUSBAU	0	0		0,00	0	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
127	FLURNEUERORDNUNG	19	25	-24,0	5.045.284,90	5.837.500	-792.215,10	3.201.988,29	3.153.900	48.088,29	2.474.800,00	2.683.600	631.503,39	840.303,39	-432.000,00	4.112.361,61	4.953.600	-17,0
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

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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 Gesamtkost en incl. Mehr- oder Mindererlös e	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkost en	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltspl an	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
129	EUROPÄISC HER RAUM	0	0			0	0,00		0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	20.880,72	60.000	-65,2
131	EU EFRE 2007-2013	0	0		0,00		0,00	102.470,86	0	102.470,86		0	102.470,86	102.470,86	-12.000,00	102.470,86		
132	EU WACHSTUM BESCHÄFTI G. (EFRE) 2014-2020	139	150	-7,3	50.828.622,4 5	36.000.000	14.828.622,45	52.132.480,6 3	36.000.00 0	16.132.480,63		0	1.303.858,18	1.303.858,18	0,00	21.237.808,4 3	34.000.000	-37,5
133	BETRIEBSB ERATUNG	11.318	8.103	39,7	1.050.996,13	1.075.000	-24.003,87	151.598,71		151.598,71	1.075.000,00	1.075.000	175.602,58	175.602,58	0,00	1.050.996,13	1.075.000	-2,2
134	KULTUR- UND KREATIVWI RTSCHAFT	24	30	-20,0	417.391,00	684.000	-266.609,00			0,00	648.000,00	684.000	230.609,00	266.609,00	-36.000,00	381.391,00	600.000	-36,4
135	TECHNOLO GIE- UND INNOVATIO NSFÖRDER UNG	4	6	-33,3	1.293.022,48	2.330.000	-1.036.977,52	4.737,85		4.737,85	1.890.000,00	2.330.000	601.715,37	1.041.715,37	-520.500,00	1.673.923,73	1.730.000	-3,2
136	EINZELBET RIEBLICHE FÖRDERUN G	1	3	-66,7	287.700,00	926.000	-638.300,00	20.652,64		20.652,64	826.000,00	926.000	558.952,64	658.952,64	-100.000,00	262.780,32	826.000	-68,2
137	WIRTSCHAF TSNAHE INFRASTRU KTURFÖRD ERUNG	1	4	-75,0	278.913,85	1.769.000	-1.490.086,15	229.037,75		229.037,75	1.529.000,00	1.769.000	1.479.123,90	1.719.123,90	-240.000,00	385.962,55	1.653.000	-76,7
138	REGIONALE WIRTSCHAF TSFÖRDER UNG (NICHT INVESTIV)	25	15	66,7	2.853.610,55	2.890.000	-36.389,45			0,00	2.700.000,00	2.890.000	-153.610,55	36.389,45	-190.000,00	2.896.175,03	2.815.000	2,9
139	ENTWICKLU NGSZUSAM MENARBEIT	25	31	-19,4	993.533,78	943.000	50.533,78	128.077,85		128.077,85	862.500,00	943.000	-2.955,93	77.544,07	0,00	847.957,41	860.000	-1,4
140	FONDSRÜC KFLÜSSE	0	0		184.584,23		184.584,23	6.810.713,80		6.810.713,80			6.626.129,57	6.626.129,57	0,00	3.663.441,11		
141	ABWICKLUN G VON EU ALTPROGR AMMEN	0	0				0,00	165.190,43		165.190,43			165.190,43	165.190,43	0,00			
142	SAMMLER	0	0		180.340,40		180.340,40	-185.263,43		-185.263,43			-365.603,83	-365.603,83	0,00			
246	EU WETTBEWE RB. BESCHÄFTI GUNG (ESF) 2007-2013	0	0				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2.560,00		
247	ÜBERBETRI EBLICHE BERUFSBIL DUNGSSTÄ TTEN	9	5	80,0	1.020.023,00	4.602.500	-3.582.477,00	169.193,60		169.193,60	4.200.500,00	4.602.500	3.349.670,60	3.751.670,60	-402.000,00	1.569.876,65	5.200.500	-69,8
249	PROG ERSTAUSBI LDUNG	1.159	1.355	-14,5	11.859.285,8 7	11.568.000	291.285,87	687.566,45		687.566,45	11.128.000,0 0	11.568.000	-43.719,42	396.280,58	-120.000,00	11.275.307,7 8	11.448.000	-1,5

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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 Gesamtkost en incl. Mehr- oder Mindererlös e	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkost en	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltspl an	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
250	EU WETTBEWE RB. BESCHÄFTI GUNG (ESF) 2014-2020	546	200	173,0	16.152.808,1 3	7.901.900	8.250.908,13	20.863.265,1 9	7.901.900	12.961.365,19		0	4.710.457,06	4.710.457,06	0,00	7.566.323,59	8.000.000	-5,4
251	BERUFLICH E BILDUNG	123	93	32,3	20.559.106,5 3	24.134.200	-3.575.093,47	3.404.161,01		3.404.161,01	22.897.400,0 0	24.134.200	5.742.454,48	6.979.254,48	0,00	17.589.170,2 7	15.226.600	15,5
262	SAMMLER	0	0		492,00		492,00	44.294,53		44.294,53			43.802,53	43.802,53	0,00			
365	VERKEHRS SICHERHEIT UND UNFALLFOR SCHUNG	1	8	-87,5	215.210,91	250.000	-34.789,09	32.807,00		32.807,00	250.000,00	250.000	67.596,09	67.596,09	0,00	221.903,91	250.000	-11,2
366	SCHIENENG ÜTERVERKE HR	0	1	-100,0	74.300,00	280.000	-205.700,00	94.200,00		94.200,00	250.000,00	280.000	269.900,00	299.900,00	-30.000,00	87.600,00	250.000	-65,0
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
368	GVFG- GESETZ / MOBILITÄTS FÖRDERGE SETZ	0	0			4.000.000	-4.000.000,00			0,00	3.900.000,00	4.000.000	3.900.000,00	4.000.000,00	-100.000,00		3.500.000	
369	ÖPNV- ANGEBOT	4	3	33,3	655.391.013, 33	655.383.700	7.313,33	626.440.907, 88	626.386,7 00	54.207,88	28.997.000,0 0	28.997.000	46.894,55	46.894,55	0,00	675.437.907, 88	675.383.700	0,0
370	ÖPNV- INFRASTRU KTURFÖRD ERUNG	0	0			0	0,00			0,00		0	0,00	0,00	0,00			-100,0
371	HOLM	6	20	-70,0	3.035.646,00	3.944.000	-908.354,00	70.579,69		70.579,69	3.804.000,00	3.944.000	838.933,69	978.933,69	-140.000,00	2.789.846,00	3.804.000	-26,7
373	ELEKTROM OBILITÄT	93	10	830,0	5.322.712,97	6.315.000	-992.287,03	1.079.960,00		1.079.960,00	6.135.000,00	6.315.000	1.892.247,03	2.072.247,03	0,00	3.951.036,40	5.155.000	-23,4
374	MOBILES HESSEN 2020	36	27	33,3	3.340.491,62	3.373.000	-32.508,38	20.069.839,7 1		20.069.839,71	3.373.000,00	3.373.000	20.102.348,0 9	20.102.348,0 9	0,00	5.987.268,29	5.815.000	3,0
375	BAULICHER SCHALLSCH UTZ FÜR GRUNDSCH ULEN	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		4.000.000	-100,0
376	LÄRMSCH. SCHIENENS TRECEN MITTEL RHEI NTAL	0	0				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000	0,0
377	AKTIVER SCHALLSCH UTZ U. INTERMODA LITÄT	1	3	-66,7	700.000,00	2.250.000	-1.550.000,00			0,00	2.050.000,00	2.250.000	1.350.000,00	1.550.000,00	-200.000,00	250.000,00	2.250.000	-88,9
378	REGIONALE R LASTENAUS GLEICH FLUGHAFEN FFM	26	21	23,8	4.459.843,00	4.531.000	-71.157,00			0,00	4.531.000,00	4.531.000	71.157,00	71.157,00	0,00	4.531.000,00	4.531.000	0,0
379	SAMMLER	0	0				0,00	39.830,44		39.830,44			39.830,44	39.830,44	0,00			
583	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT	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	0,00	1.500.000,00	1.500.000	0,0

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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- abteilung	Plan- Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkost en incl. Mehr- oder Mindererlös e	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkost en	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltspl an	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
584	WOHNGELD	29.785	32.000	-6,9	70.137.088,1 7	75.000.000	-4.862.911,83	36.714.862,3 1	37.500.00 0	-785.137,69	37.500.000,0 0	37.500.000	4.077.774,14	4.077.774,14	0,00	73.104.563,4 5	75.000.000	-2,5
586	FÖRDERUN G DES SOZIALEN WOHNRAUM S	1.074	2.500	-57,0	100.171.682, 95	101.524.900	-1.353.217,05	97.837.960,9 5	98.774.90 0	-936.939,05	2.350.000,00	2.750.000	16.278,00	416.278,00	-400.000,00	100.084.727, 28	101.524.900	-1,4
591	INITIATIVEN IM WOHNUNGS - UND STÄDTEBAU	1	1	0,0	209.542,49	200.000	9.542,49	10.022,70		10.022,70	194.000,00	200.000	-5.519,79	480,21	-6.000,00	204.752,96	200.000	2,4
592	PROGRAMM E ZUR STÄDTEBAU FÖRDERUN G	123	112	9,8	106.117.649, 32	103.000.000	3.117.649,32	61.106.343,7 2	57.408.00 0	3.698.343,72	36.945.060,0 0	45.592.000	- 8.066.245,60	580.694,40	0,00	40.442.625,7 6	78.664.200	-48,6
594	RÜCKFLÜSS E AUS STÄDTEBAU FÖRDERMA ßNAHMEN	0	0		184.153,00		184.153,00	132.076,50		132.076,50			-52.076,50	-52.076,50	0,00	40.000,00		
599	SAMMLER	0	0		132.221.207, 89		132.221.207,89	326.132.842, 58	0	326.132.842,58		0	193.911.634, 69	193.911.634, 69	0,00	27.410.901,2 7	37.499.600	-26,9
	Ergebnis	X	X	X	1.250.139.58 6,51	1.157.039.50 0	93.100.086,51	1.277.653.72 5,17	878.203.2 00	399.450.525,17	254.899.660, 00	278.836.300	282.413.798, 66	306.350.438, 66	- 11.642.300,0 0	1.062.697.04 8,98	1.152.282.70 0	X

Nachrichtlich:
Ergebnis
Innenauftrag
"Ergebnisverw
endung"

282.413.798,6
6 €

Differenz
Erfolgsplan zu
Spalte 12

0,00 €

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; 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														
108	-1.164.000,00	0,00	-1.164.000,00			1.164.000,00			0,00	2695	Produkt	136	558.952,64	Das Förderprodukt Nr. 108 (Haftungs- und Beteiligungsfonds) kann zu Lasten der Förderprodukte Nr. 136 (Einzelbetriebliche Förderung) und Nr.140 (Fondsrückflüsse) verstärkt werden.
			0,00						0,00	2695	Produkt	140	605.047,36	s.o.
114	-38.866,14	-10.800,00	-49.666,14			49.666,14			0,00	2695	Produkt	115	49.666,14	Das Förderprodukt Nr.115 (Messeförderung) ist einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt Nr. 114 (Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing).
120	-13.854,52	0,00	-13.854,52				13.854,52		0,00	2695	Produkt	131	13.854,52	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten im Zusammenhang mit ABAKUS Schnittstelle zu SAP (PWOC): Im Kalenderjahr 2019 sind Korrekturbuchungen betreffend Kalenderjahr 2017 erfolgt. Grund war eine falsche Datenmigration. Der als offen dargestellte Debitorensaldo auf unrichtigem Sachkonto wurde nicht automatisiert als ausgeglichen dargestellt. Diese Unrichtigkeit konnte aufgrund der vorangeschrittenen Jahresabschlussarbeiten erst im Kalenderjahr 2019 korrigiert werden.
138	36.389,45	-190.000,00	-153.610,55			153.610,55			0,00	2695	Produkt	137	153.610,55	Die Förderprodukte Nr. 138 (Regionale Wirtschaftsförderung - nicht investiv) und Nr. 137 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung) sind gegenseitig deckungsfähig.
142	-365.603,83	0,00	-365.603,83						-365.603,83	2695	Produkt	137	365.603,83	Beinhaltet weitgehend außerplanmäßige Abschreibungen, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen 2018 festgestellt wurden. Mindererlöse führen nicht zu einer Reduzierung bei anderen Förderprodukten. Ein Antrag auf üpl wurde versehentlich nicht gestellt.
594	-52.076,50	0,00	-52.076,50				52.076,50		0,00	2695	Produkt	592	52.076,50	Erlöse wurden versehentlich im Förderprodukt Nr. 592 vereinnahmt, sodass sie im Förderprodukt Nr. 594 fehlen.
Summe	-1.598.011,54	-200.800,00	-1.798.811,54	0,00	0,00	1.367.276,69	65.931,02	0,00	-365.603,83				1.798.811,54	

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	918.934,80	789.500,00	16,39
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	338.707.439,18	338.415.600,00	0,09
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	325,45		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	373.918,20	68.500,00	445,87
	544	Produktabgeltung	338.333.195,53	338.347.100,00	-0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	625.752,25		
7		Summe Erträge	340.252.126,23	339.205.100,00	0,31
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	275.779.196,72	304.521.900,00	-9,44
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	155.719,30	244.000,00	-36,18
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	856.566,62	1.377.200,00	-37,80
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	274.766.910,80	302.900.700,00	-9,29
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	31.624.442,24	33.074.500,00	-4,38
	620-629	Entgelte	9.822.723,08	10.621.600,00	-7,52
	630-639	Bezüge	14.749.993,19	15.337.600,00	-3,83
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.051.725,97	7.115.300,00	-0,89
10	660-669	Abschreibungen	186.774,69	118.500,00	57,62
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	186.774,69	118.500,00	57,62
	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	599.486,92	999.800,00	-40,04
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	447.737,99	416.400,00	7,53
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	201.048,96	389.400,00	-48,37
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	246.689,03	27.000,00	813,66

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	308.637.638,56	339.131.100,00	-8,99
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	31.614.487,67	74.000,00	42.622,28
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.887,37		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.105,16	68.000,00	89,86
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-125.217,79	-68.000,00	84,14
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	31.489.269,88	6.000,00	524.721,16
24	700-709, 770-779	Steuern	1.968,00	6.000,00	-67,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.968,00	6.000,00	-67,20
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-31.487.301,88	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	31.487.301,88		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	761.656,15	788.500	-26.843,85	11.877,03	3.600	8.277,03	784.879,95	784.900	35.100,83	35.120,88	
2	FAMILIE UND SENIOREN	131.598	109.085	20,6	31.483.910,99	32.379.400	-895.489,01	423.399,88	251.000	172.399,88	32.127.150,79	32.128.400	1.066.639,68	1.067.888,89	
3	EHRENAMT	538	585	-8,0	421.801,74	444.500	-22.698,26	10.909,69	1.800	9.109,69	442.634,86	442.700	31.742,81	31.807,95	
4	ARBEIT	93.648	86.422	8,4	32.849.303,17	33.672.900	-823.596,83	805.431,31	426.900	378.531,31	33.244.655,36	33.246.000	1.200.783,50	1.202.128,14	
5	SOZIALE SICHERUNG	319.788	332.540	-3,8	46.711.802,76	47.265.600	-553.797,24	176.021,16	93.800	82.221,16	47.169.895,51	47.171.800	634.113,91	636.018,40	
6	FLUCHTLINGE, SPATAUSSIEDLER, WIEDERGUTM.	705.012	755.100	-6,6	171.994.092,38	198.447.800	-26.453.707,62	268.171,54	21.700	246.471,54	198.417.967,04	198.426.100	26.692.046,20	26.700.179,16	
7	GESUNDHEIT	35.862	34.886	2,8	20.093.409,99	20.780.200	-686.790,01	165.153,99	38.200	126.953,99	20.741.146,44	20.742.000	812.890,44	813.744,00	
8	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.098	4.317	-5,1	4.452.734,54	5.426.100	-973.365,46	61.853,47	21.000	40.853,47	5.404.865,58	5.405.100	1.013.984,51	1.014.218,93	
	Ergebnis	X	X	X	308.768.711,72	339.205.000	-30.436.288,28	1.922.818,07	858.000	1.064.818,07	338.333.195,53	338.347.000	31.487.301,88	31.501.106,35	0,00
	Insgesamt	X	X	X	308.768.711,72	339.205.000	-30.436.288,28	1.922.818,07	858.000	1.064.818,07	338.333.195,53	338.347.000	31.487.301,88	31.501.106,35	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

31.487.301,88
€

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	207.068.577,44	121.889.700,00	69,88
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.501.402.749,92	1.489.753.400,00	0,78
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.318.208,19	3.550.000,00	6,53-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,90-		
	548-549	Kostenerstattungen	22.281.097,63	9.800.000,00	127,36
	544	Produktabgeltung	1.475.803.445,00	1.476.403.400,00	0,04-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	29.626.792,27	8.800.000,00	236,67
7		Summe Erträge	1.738.098.119,63	1.620.443.100,00	7,26
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.533.342,84	21.719.700,00	42,30-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	14,35-		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	252.565,87		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	12.280.791,32	21.719.700,00	43,46-
	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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.532.108.024,74	1.561.013.400,00	1,85-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	5.015.037,61	510.000,00	883,34
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.015.037,61	510.000,00	883,34
14		Summe Aufwendungen	1.549.656.405,19	1.583.243.100,00	2,12-

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	188.441.714,44	37.200.000,00	406,56
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.564,15		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.665.907,89		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	10.561.343,74-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	177.880.370,70	37.200.000,00	378,17
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	138.931.974,10-	0,00	
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	<i>138.931.974,10</i>		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	38.948.396,60	37.200.000,00	4,70
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	37.200.000,00	100,00-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	38.948.396,60	0,00	0,00

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan- Produkt- abteilung	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	102	130	-21,5	17.501.465,45	24.705.000	-7.203.534,55	3.630.760,25	3.550.000	80.760,25	21.155.000,00	21.155.000	7.284.294,80	7.284.294,80		17.504.755,62	24.705.000	-29,1
1	0806 BÜRGERENGAGEMENT	160	180	-11,1	2.909.766,54	2.950.000	-40.233,46	277.508,63		277.508,63	2.950.000,00	2.950.000	317.742,09	317.742,09		3.516.829,72	3.750.000	-6,2
1	0807 UNFALLKASSE HESSEN	62.079	62.079	0,0	23.930.066,49	23.959.200	-29.133,51	19.555.300,00	19.555.300	0,00	4.403.900,00	4.403.900	29.133,51	29.133,51		23.930.066,49	23.959.200	-0,1
2	0805 LEISTUNGEN NACH DEN REHAGESETZEN	1.108	1.010	9,7	3.322.833,24	3.685.000	-362.166,76	3.061.940,21	2.485.000	576.940,21	1.200.000,00	1.200.000	939.106,97	939.106,97		3.638.421,09	3.685.000	-1,3
2	0806 CHANCENGLEICHHEITSMASSNAHMEN	1	1	0,0	296.809,00	308.000	-11.191,00			0,00	308.000,00	308.000	11.191,00	11.191,00		296.809,00	308.000	-3,6
2	0807 VERW.KOSTEN.ERST. MASSREGELVOLLZUG	41	46	-10,9	109.890.004,92	103.600.000	6.290.004,92	5.332.552,51		5.332.552,51	103.600.000,00	103.600.000	-957.452,41	-957.452,41		109.330.757,16	103.600.000	5,5
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ	33	33	0,0	108.245.595,94	105.400.000	2.845.595,94	71.411.227,10	68.200.000	3.211.227,10	37.200.000,00	37.200.000	365.631,16	365.631,16		108.245.595,94	105.400.000	2,7
3	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	992.700,00	1.000.000	-7.300,00	2.036,67		2.036,67	1.000.000,00	1.000.000	9.336,67	9.336,67		992.700,00	1.000.000	-0,7
3	0807 INVESTITIONEN MASSREGELVOLLZUG	2	1	100,0	13.940.234,47	14.300.000	-359.765,53	172.841,11		172.841,11	14.300.000,00	14.300.000	532.606,64	532.606,64		1.767.158,81	3.950.000	-55,3
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	72.628	63.500	14,4	307.893.669,20	355.998.000	-48.104.330,80	5.216.309,98		5.216.309,98	355.998.000,00	355.998.000	53.320.640,78	53.320.640,78		309.942.222,70	355.998.000	-12,9
4	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	4	5	-20,0	64.297,43	85.000	-20.702,57			0,00	85.000,00	85.000	20.702,57	20.702,57		64.297,43	85.000	-24,4
4	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	1.176	1.175	0,1	15.406.491,24	20.230.900	-4.824.408,76	11.974.604,39	18.150.000	-6.175.395,61	2.080.900,00	2.080.900	-1.350.986,85	-1.350.986,85		14.737.933,17	20.230.900	-27,2
5	0805 OPFERENTSCHÄDIGUNGSGESETZ	1.752	1.670	4,9	42.039.295,67	27.730.000	14.309.295,67	9.796.176,29	4.680.000	5.116.176,29	23.050.000,00	23.050.000	-9.193.119,38	-9.193.119,38		20.870.630,81	19.630.000	6,3
5	0806 SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT	11	20	-45,0	1.021.975,34	967.500	54.475,34			0,00	967.500,00	967.500	-54.475,34	-54.475,34		1.021.975,34	967.500	5,6
5	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	215	255	-15,7	1.063.175,90	1.450.000	-386.824,10	514.343,80	1.000.000	-485.656,20	450.000,00	450.000	-98.832,10	-98.832,10		1.037.019,00	1.450.000	-28,5
6	0805 SCHULUNGEN EHRENAMT HBUG	57	1.900	-97,0	23.201,04	2.000.000	-1.976.798,96			0,00	2.000.000,00	2.000.000	1.976.798,96	1.976.798,96		23.201,04	2.000.000	-98,8
6	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0	1.109.659,17	1.140.100	-30.440,83	463.205,03	472.100	-8.894,97	668.000,00	668.000	21.545,86	21.545,86		1.109.659,17	1.140.100	-2,7
7	0805 ERSTATTUNG UNTERSUCHUNG JARBSCHG	5.679	15.000	-62,1	323.443,77	510.000	-186.556,23	2.886,81		2.886,81	510.000,00	510.000	189.443,04	189.443,04		323.441,73	510.000	-36,6
7	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS				-26.520,00		-26.520,00			0,00			26.520,00	26.520,00		-26.520,00		
8	0805 KREBSREGISTER	34.705	45.000	-22,9	5.271.532,39	7.700.000	-2.428.467,61	7.849.427,66	6.900.000	949.427,66	800.000,00	800.000	3.377.895,27	3.377.895,27		5.273.299,39	7.700.000	-31,5
8	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1	1	0,0			0,00	384.364,41		384.364,41			384.364,41	384.364,41		1.153.092,89	1.153.100	0,0
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0	5.214.825,45	5.400.000	-185.174,55	3.591.656,00	4.150.000	-558.344,00	1.250.000,00	1.250.000	-373.169,45	-373.169,45	395.473,90	4.936.803,52	5.400.000	-8,6
10	0805 ERSTATTUNG ANTI-D-HILFEGESETZ	1	1	0,0	47.556,16	55.000	-7.443,84			0,00	55.000,00	55.000	7.443,84	7.443,84		47.556,16	55.000	-13,5
10	0807 HILFEN F. PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN	20	24	-16,7	2.546.745,58	3.100.000	-553.254,42			0,00	3.100.000,00	3.100.000	553.254,42	553.254,42		2.546.745,58	3.100.000	-17,8
11	0805 KOSTERST. SCHWANGERSCHAFTSABBRÜCHE	5.433	7.000	-22,4	3.077.251,31	3.000.000	77.251,31			0,00	3.000.000,00	3.000.000	-77.251,31	-77.251,31		2.949.148,46	3.000.000	-1,7
11	0806 KOMMUNALISIERUNG SOZIALER HILFEN	26	26	0,0	23.325.700,00	23.325.700	0,00	10.000,00		10.000,00	23.325.700,00	23.325.700	10.000,00	10.000,00		23.325.700,00	23.325.700	0,0
12	0805 ERSTATTUNG TRÄGER ÖFFENTL. JUGENDH.	33	33	0,0	3.990.400,00	4.000.000	-9.600,00			0,00	4.000.000,00	4.000.000	9.600,00	9.600,00		3.990.400,00	4.000.000	-0,2
12	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	12.155	11.000	10,5	211.273.402,44	215.000.000	-3.726.597,56	4.078.680,85		4.078.680,85	215.000.000,00	215.000.000	7.805.278,41	7.805.278,41		227.961.864,84	215.000.000	6,0
13	0806 OFFENE ALTENHILFE	15	20	-25,0	498.574,72	539.900	-41.325,28	9.001,35		9.001,35	539.900,00	539.900	50.326,63	50.326,63		498.574,72	539.900	-7,7
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	569	500	13,8	1.541.700,00	1.400.000	141.700,00			0,00	1.400.000,00	1.400.000	-141.700,00	-141.700,00		1.541.700,00	1.400.000	10,1
14	0806 FÖRDERUNG AMBUL. VERSORGUNGSKONZEPTE	17	40	-57,5	362.078,42	623.600	-261.521,58			0,00	623.645,00	623.600	261.566,58	261.521,58		409.635,93	500.000	-18,1
15	0805 VERWKSTERST.SOZ.VERS.TRÄGER §20 BVG	4.331	4.880	-11,3	87.961,74	170.000	-82.038,26			0,00	170.000,00	170.000	82.038,26	82.038,26		87.961,74	170.000	-48,3
15	0806 FÖRDERUNG VON BEHINDERTENVERBÄNDEN	13	17	-23,5	222.910,78	352.000	-129.089,22	5.139,39		5.139,39	352.000,00	352.000	134.228,61	134.228,61		222.910,78	352.000	-36,7
16	0805 ERSTATT. F.EHRENAMT IN JUGENDARBEIT	3.717	3.250	14,4	2.853.569,07	2.800.000	53.569,07			0,00	2.800.000,00	2.800.000	-53.569,07	-53.569,07		2.799.969,07	2.800.000	0,0
17	0805 DURCHFÜHRUNG §§ 60 FF IFSG	264	286	-7,7	10.898.518,56	11.000.000	-101.481,44	372.618,08		372.618,08	11.000.000,00	11.000.000	474.099,52	474.099,52		10.184.347,92	11.000.000	-7,4
18	0805 STAATSZUSCHUSS AN STIFTUNGEN	5	5	0,0	6.926,94	9.000	-2.073,06			0,00	9.000,00	9.000	2.073,06	2.073,06		6.926,94	9.000	-23,0
18	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	4.489	5.700	-21,2	33.225.933,22	40.450.000	-7.224.066,78	10.660.027,53		10.660.027,53	40.450.000,00	40.450.000	17.884.094,31	17.884.094,31		21.114.587,78	34.250.000	-38,4
19	0806 INVEST.ZUSCH. JUGEND-/FAMILIENHILFE	2	2	0,0	1.208.058,80	750.000	458.058,80	-113.822,49		-113.822,49	750.000,00	750.000	-571.881,29	-571.881,29	215.740,00	711.202,80	750.000	-5,2
20	0805 KOSTENERST. BERUFSBILDUNGSWERKE	1.135	1.200	-5,4	9.987.284,91	10.070.000	-82.715,09			0,00	10.070.000,00	10.070.000	82.715,09	82.715,09		987.284,91	1.070.000	-7,7
20	0806 FORTB.MASSN. KINDER-/JUGENDHILFE	29	37	-21,6	65.872,92	70.000	-4.127,08			0,00	70.000,00	70.000	4.127,08	4.127,08		48.372,92	70.000	-30,9

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	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 %
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	264.000,00	310.000	-46.000,00			0,00	310.000,00	310.000	46.000,00	46.000,00		264.000,00	310.000	-14,8
21	0806 SONDERMASSNAHMEN JUGENDHILFE	8	9	-11,1	389.549,73	531.000	-141.450,27	12.430,47		12.430,47	531.000,00	531.000	153.880,74	153.880,74		385.159,73	531.000	-27,5
22	0805 BETEILIG. JUGEND- U. FAMILIENSCHUTZ	7	8	-12,5	117.818,03	140.000	-22.181,97	2.406,34		2.406,34	140.000,00	140.000	24.588,31	24.588,31		117.818,03	140.000	-15,8
22	0806 INTERNATIONALE JUGENDARBEIT	9	12	-25,0	143.055,00	190.000	-46.945,00	117.650,00	150.000	-32.350,00	40.000,00	40.000	14.595,00	14.595,00		142.195,00	190.000	-25,2
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAMILIENPLANUNG	154	154	0,3	9.397.600,22	9.900.000	-502.399,78	5.578,85		5.578,85	9.900.000,00	9.900.000	507.978,63	507.978,63		9.397.600,22	9.900.000	-5,1
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	455.000,00	455.000	0,00			0,00	455.000,00	455.000	0,00	0,00		455.000,00	455.000	0,0
24	0806 FAMILIENPOLITISCHE OFFENSIVE	11	8	37,5	435.055,34	310.000	125.055,34	21.157,41		21.157,41	310.000,00	310.000	-103.897,93	-103.897,93		435.055,34	410.000	6,1
25	0805 ABWEHR VON INFektionsGEFAHREN	1	1	0,0	1.324.223,81	12.642.600	-	3.294,79		3.294,79	12.642.600,00	12.642.600	11.321.670,98	11.321.670,98		587.580,49	2.685.900	-78,1
							11.318.376,19											
25	0806 INITATIVE FÜR KINDER UND FAMILIEN	2	5	-60,0	3.555.064,73	5.265.000	-1.709.935,27	278.910,47		278.910,47	5.265.000,00	5.265.000	1.988.845,74	1.988.845,74		3.185.603,15	5.265.000	-39,5
26	0805 ERST. MITARB. GESUNDHEITSBERUFEN	2	15	-86,7	4.865,21	45.000	-40.134,79			0,00	45.000,00	45.000	40.134,79	40.134,79		4.865,21	45.000	-89,2
26	0806 MASSNAHMEN DER SUCHTHILFE	8	15	-46,7	799.526,85	1.600.000	-800.473,15	4.201,36		4.201,36	1.600.000,00	1.600.000	804.674,51	804.674,51		799.526,85	1.600.000	-50,0
27	0805 ARZNEIMIT. UNTERS./SUBSTITUTIONSREG.	2	2	0,0	664.944,09	665.000	-55,91	253.565,70	280.000	-26.434,30	385.000,00	385.000	-26.378,39	-26.378,39		664.944,09	665.000	0,0
27	0806 FRÜHERKENNUNG	24	24	0,0	1.887.210,03	2.500.000	-612.789,97	271.303,30		271.303,30	2.500.000,00	2.500.000	884.093,27	884.093,27		1.971.410,03	2.588.000	-23,8
28	0805 AUSBILD. PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0	566.802,34	640.000	-73.197,66			0,00	640.000,00	640.000	73.197,66	73.197,66		566.802,34	640.000	-11,4
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	5	5	0,0	1.024.016,71	1.039.000	-14.983,29	3.188,60		3.188,60	1.039.000,00	1.039.000	18.171,89	18.171,89		1.022.155,85	1.039.000	-1,6
30	0805 AKADEMIE OFFENTL. GESUNDHEITSWESEN	1	1	0,0	416.354,00	430.000	-13.646,00			0,00	430.000,00	430.000	13.646,00	13.646,00		416.354,00	430.000	-3,2
30	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
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	2	3	-33,3	169.228,07	288.100	-118.871,93			0,00	288.100,00	288.100	118.871,93	118.871,93		169.228,07	288.100	-41,3
32	0806 GESCHAFTSSTELLE AGAH	1	1	0,0	377.000,00	377.000	0,00			0,00	377.000,00	377.000	0,00	0,00		377.000,00	377.000	0,0
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	268	500	-46,4	2.937.139,38	4.450.000	-1.512.860,62	77.199,09		77.199,09	4.450.000,00	4.450.000	1.590.059,71	1.590.059,71		2.932.639,38	4.450.000	-34,1
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0	361.287,71	361.300	-12,29			0,00	361.300,00	361.300	12,29	12,29		361.287,71	361.300	0,0
36	0806 FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	5	5	0,0	239.450,60	265.000	-25.549,40	16.842,88		16.842,88	265.000,00	265.000	42.392,28	42.392,28		227.710,60	265.000	-14,1
38	0805 PRÄVENTION HILFEN GLÜCKSSPIELSUCHT	2	2	0,0	919.643,10	1.000.000	-80.356,90	1.010.864,29	1.000.000	10.864,29	0,00	0	91.221,19	91.221,19		919.643,10	1.000.000	-8,0
38	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN	0	0		0,00	0	0,00	62.942,00	0	62.942,00	0,00	0	62.942,00	62.942,00			0	
39	0805 KONNEX.AUSGL.VERB.RAHMENBE.KINDERB.	4.210	4.250	-0,9	117.500.000,00	117.500.000	0,00			0,00	117.500.000,00	117.500.000	0,00	0,00		117.500.000,00	117.500.000	0,0
39	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	1	3	-66,7	201.360,00	275.000	-73.640,00	20.417,81		20.417,81	275.000,00	275.000	94.057,81	94.057,81		201.360,00	275.000	-26,8
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	393	440	-10,7	8.263.782,41	4.975.600	3.288.182,41	4.856.010,49	2.000.000	2.856.010,49	2.975.600,00	2.975.600	-432.171,92	-432.171,92		2.604.284,75	5.062.500	-48,6
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	50	32	56,3	6.745.597,27	5.199.900	1.545.697,27	5.731.565,36	4.000.000	1.731.565,36	1.199.900,00	1.199.900	185.868,09	185.868,09		66.017,10	6.250.900	-98,9
44	0806 AUSBILDUNGS- /QUALIFIZIERUNGSBUDGET	5.776	3.600	60,4	56.717.308,10	50.070.400	6.646.908,10	11.511.306,92	3.800.000	7.711.306,92	46.270.400,00	46.270.400	1.064.398,82	1.064.398,82		38.958.419,73	39.863.600	-2,3
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	510	230	121,7	5.112.172,35	12.810.000	-7.697.827,65	153.115,58		153.115,58	12.810.000,00	12.810.000	7.850.943,23	7.850.943,23		7.143.647,91	10.860.000	-34,2
47	0806 UN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	4	10	-60,0	53.415,48	800.000	-746.584,52	66.217,46		66.217,46	800.000,00	800.000	812.801,98	812.801,98		268.936,86	850.000	-68,4
49	0806 FONDS FRÜHE HILFEN	33	33	0,0	3.510.940,68	3.467.300	43.640,68	3.510.940,68	3.467.300	43.640,68		0	0,00	0,00		3.510.940,68	3.467.300	1,3
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRAVENTION,FRÜHE HILFE	5	5	0,0	1.103.862,57	2.100.000	-996.137,43	144.742,30		144.742,30	2.100.000,00	2.100.000	1.140.879,73	1.140.879,73		1.461.300,11	2.450.000	-40,4
51	0806 FRÜHKINDL.BILDUNG,ERZIEHUNG,BETREU.	253	250	1,2	286.008.925,52	328.614.000	-	344.260,52		344.260,52	328.014.000,00	328.614.000	42.349.335,00	42.949.335,00	-600.000,00	322.321.239,01	326.620.000	-1,3
							42.605.074,48											
52	0806 INTEGRATIONSMASSNAHMEN	382	400	-4,5	6.836.097,10	6.420.000	416.097,10	703.147,52		703.147,52	6.420.000,00	6.420.000	287.050,42	287.050,42		9.826.605,10	10.050.000	-2,2
54	0806 HESS.AKTIONSPL.F.AKZEPT. U.VIELFALT	25	30	-16,7	939.881,07	1.250.000	-310.118,93	41.290,19		41.290,19	1.250.000,00	1.250.000	351.409,12	351.409,12		915.460,82	1.250.000	-26,8
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015- 2018	-9	0		-1.776,13		-1.776,13	-48.942,13		-48.942,13			-47.166,00	-47.166,00		7.158.970,87	0	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	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 %
56	0806 GEMEINWESENARBEIT		26	-100,0	142.631,00	23.000.000	- 22.857.369,00	290.392,94		290.392,94	23.000.000,00	23.000.000	23.147.761,94	23.147.761,94		3.945.621,08	4.500.000	-12,3
57	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2017-2020	367	500	-26,6	74.637.897,00		74.637.897,00	74.637.897,00		74.637.897,00			0,00	0,00		22.929.945,00	23.007.000	-0,3
90	0805 SAMMLER				-75.584,51	101.000	-176.584,51	2.448,09		2.448,09	101.000,00	101.000	179.032,60	179.032,60			1.000	-100,0
90	0806 SAMMLER						0,00	34.106,94	200.000	-165.893,06	-200.000,00	-200.000	-165.893,06	-165.893,06			0	
	Ergebnis	X	X	X	1.560.322.313,08	1.620.443.100	- 60.120.786,92	262.399.238,78	144.039.700	118.359.538,78	1.475.803.445,00	1.476.403.400	177.880.370,70	178.480.325,70	11.213,90	1.493.863.268,78	1.574.278.000	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

138.931.974,1
0 €

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 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														
0807 02	957.452,41-	0,00	957.452,41-	103.600.000,00			957.452,41		0,00	2795	0806	46	957.452,41	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0807 04	1.350.986,85-	0,00	1.350.986,85-	20.230.900,00			1.350.986,85		0,00	2795	0806	46	1.350.986,85	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 05	9.193.119,38-	0,00	9.193.119,38-	27.730.000,00			7.993.119,38	1.200.000,00	0,00-	2795	0806	51	9.193.119,38	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses, sowie ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2019 aufgrund einer nicht absehbaren Nachzahlung für die Jahresabrechnung 2018
0806 05	54.475,34-	0,00	54.475,34-	967.500,00		54.475,34			0,00	2795	0806	41	54.475,34	Das Produkt ist gegenseitig deckungsfähig mit 0806 41 - Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern
0807 05	98.832,10-	0,00	98.832,10-	1.450.000,00			98.832,10		0,00	2795	0806	46	98.832,10	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 09	373.169,45-	395.473,90	0,00	5.400.000,00					0,00	2795				genehmigte Inanspruchnahme von ungebundenen Ausgaberesten aus 2018 (zweckgebundene Drittmittel)
0805 11	77.251,31-	0,00	77.251,31-	3.000.000,00			77.251,31		0,00-	2795	0806	46	77.251,31	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 14	141.700,00-	0,00	141.700,00-	1.400.000,00				141.700,00	0,00	2795	0805	6	141.700,00	ÜPL aufgrund unerwarteter Erhöhung der Zugangszahlen an Spätaussiedlern. Die Gebietskörperschaften erhalten eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je aufgenommenen Person i.H.v. 2.700 EUR. Bei der Planung wurde von 500 Personen ausgegangen, tatsächlich sind 571 Spätaussiedler aufgenommen worden.
0805 16	53.569,07-	0,00	53.569,07-	2.800.000,00			53.569,07		0,00	2795	0806	46	53.569,07	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 19	571.881,29-	215.740,00	356.141,29-	750.000,00		356.141,29			0,00-	2795	0806	46	356.141,29	Deckung unter Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.5. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres
0806 24	103.897,93-	0,00	103.897,93-	310.000,00		103.897,93			0,00-	2795	0806	50	103.897,93	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 50 des Kapitels

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795; 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
														0806 - Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen Hessen
0805 27	26.378,39-	0,00	26.378,39-	665.000,00		26.378,39			0,00-	2795	0806	46	26.378,39	Deckung unter Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.1. Ausgaben können unabhängig von den Erlösen in Höhe der Gesamtkosten geleistet werden
0806 42	432.171,92-	0,00	432.171,92-	4.975.600,00		432.171,92			0,00	2795	0806	44	432.171,92	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 44 des Kapitels 0806 - Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
0806 55	47.166,00-	0,00	47.166,00-	0,00		47.166,00			0,00	2795	0806	38	47.166,00	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 38 des Kapitels 0806 - Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013
0806 90	165.893,06-	0,00	165.893,06-	0,00		165.893,06			0,00	2795	0806	46	165.893,06	Deckung unter Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.1. Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Förderprodukte
Summe	13.647.944,50-	611.213,90	13.059.035,05-	173.279.000,00	0,00	1.186.123,93	10.531.211,12	1.341.700,00	0,00				13.059.035,05	

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.613.987,15	1.634.300,00	-1,24
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	210.718.952,87	209.495.300,00	0,58
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.718.407,45	2.354.800,00	-27,03
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.559.216,01	2.450.000,00	4,46
	548-549	Kostenerstattungen	3.279.807,94	1.529.000,00	114,51
	544	Produktabgeltung	203.161.521,47	203.161.500,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.113.058,70	629.100,00	553,80
7		Summe Erträge	216.445.998,72	211.758.700,00	2,21
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	263.178.874,31	168.844.000,00	55,87
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	277.833,38	327.200,00	-15,09
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	763.361,11	863.300,00	-11,58
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	262.137.679,82	167.653.500,00	56,36
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	37.998.167,48	39.552.000,00	-3,93
	620-629	Entgelte	11.113.546,75	12.649.800,00	-12,14
	630-639	Bezüge	18.035.283,58	18.623.400,00	-3,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.849.337,15	8.278.800,00	6,89
10	660-669	Abschreibungen	955.765,46	802.100,00	19,16
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	955.765,46	802.100,00	19,16
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.316,74		
	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	5.052.164,57	6.570.900,00	-23,11
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	471.873,57	643.800,00	-26,70
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	397.411,60	570.800,00	-30,38
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	74.461,97	73.000,00	2,00

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	307.656.845,39	216.412.800,00	42,16
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-91.210.846,67	-4.654.100,00	1.859,80
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	100.100,00	100.100,00	0,00
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>100.100,00</i>	<i>100.100,00</i>	<i>0,00</i>
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.980,27	10.000,00	-80,20
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>1.469,27</i>		
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.335,93	84.200,00	79,73
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-49.255,66	25.900,00	-290,18
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-91.260.102,33	-4.628.200,00	1.871,83
24	700-709, 770-779	Steuern	589,24	3.400,00	-82,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	589,24	3.400,00	-82,67
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)	-91.260.691,57	-4.631.600,00	1.870,39
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		4.631.600,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-91.260.691,57	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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: - gesperzte / + 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. KERNTÉCHNISCHER ANLAGEN	4.219	4.219	0,0	11.791.849,50	10.841.600	950.249,50	3.818.616,16	3.296.200	522.416,16	7.545.374,73	7.545.400	-427.858,61	-427.833,34	
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	7.058	7.058	0,0	15.478.107,25	14.835.200	642.907,25	218.927,47	278.200	-59.272,53	14.557.033,80	14.557.000	-702.145,98	-702.179,78	
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	10.010	10.010	0,0	51.895.758,72	51.391.100	504.658,72	7.450.745,99	3.212.100	4.238.645,99	48.179.001,81	48.179.000	3.733.989,08	3.733.987,27	
39	MIN ABFALLWIRTSCHAFT, IMMISSIONSSCHUTZ	5.345	5.345	0,0	36.509.633,86	37.199.800	-690.166,14	242.026,41	72.300	169.726,41	37.127.505,82	37.127.500	859.898,37	859.892,55	
40	MIN WASSER, BODEN UND BERGBAU	8.031	8.031	0,0	54.240.328,49	54.540.200	-299.871,51	291.790,16	58.400	233.390,16	54.481.799,86	54.481.800	533.261,53	533.261,67	
41	MIN WALD UND NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT	4.182	4.182	0,0	106.728.003,92	9.322.900	97.405.103,92	246.356,30	219.200	27.156,30	9.103.673,03	9.103.700	-	-97.377.947,62	
42	MIN NACHHALTIGKEIT, KLIMA- U. NATURSCHUTZ	8.999	10.596	-15,1	30.046.465,05	33.643.300	-3.596.834,95	868.237,02	1.476.200	-607.962,98	32.167.132,42	32.167.100	2.988.904,39	2.988.871,97	
	Ergebnis	X	X	X	306.690.146,79	211.774.100	94.916.046,79	13.136.699,51	8.612.600	4.524.099,51	203.161.521,47	203.161.500	- 90.391.925,81	-90.391.947,28	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: - gesperzte / + 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				195.621,16		195.621,16	195.621,16		195.621,16			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	195.621,16	0	195.621,16	195.621,16	0	195.621,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Insgesamt	X	X	X	306.885.767,95	211.774.100	95.111.667,95	13.332.320,67	8.612.600	4.719.720,67	203.161.521,47	203.161.500	- 90.391.925,81	-90.391.947,28	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

868.765,76
€

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(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	-427.833,34	0,00	-427.833,34	10.841.600,00	427.833,34				0,00	2800	Produkt	10	427.833,34	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
7	-702.179,78	0,00	-702.179,78	14.835.200,00	702.179,78				0,00	2800	Produkt	10	702.179,78	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
41	-97.377.947,62	0,00	-97.377.947,62	9.322.900,00	466.145,00	466.145,00			-96.445.657,62	2800	Produkt	10	932.290,00	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
			0,00		0,00		2.303.544,15		2.303.544,15	2800	Produkt	10	1.671.684,15	Verlustvortrag: Rückstellungen für Prozessrisiken im Rahmen der Holzbewirtschaftung
			0,00		0,00		859.892,55		859.892,55	2800	Produkt	39	859.892,55	siehe oben
			0,00		0,00		533.261,67		533.261,67	2800	Produkt	40	533.261,67	siehe oben
			0,00		0,00		2.988.871,97		2.988.871,97	2800	Produkt	42	2.988.871,97	siehe oben
			0,00		0,00		90.391.947,28		90.391.947,28	Verlustvortrag			90.391.947,28	siehe oben
Summe	-98.507.960,74	0,00	-98.507.960,74	34.999.700,00	1.596.158,12	466.145,00	97.077.517,62	0,00	631.860,00				98.507.960,74	

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	244.000,00		
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			
7		Summe Erträge	51.205.300,00	50.961.300,00	0,48
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.305.578,56	46.112.400,00	0,42
	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	244.000,00		
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	51.154.515,86	50.961.300,00	0,38

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	50.784,14	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	50.784,14	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.	50.784,14-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	50.784,14		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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
#	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	
	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"

50.784,14 €

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.905.022,35	928.000,00	105,28
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	37.167.116,09	36.915.100,00	0,68
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	576.736,34	491.700,00	17,29
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.406.369,19	1.536.500,00	-8,47
	548-549	Kostenerstattungen	409.074,00	112.000,00	265,24
	544	Produktabgeltung	34.774.936,56	34.774.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	217.110,72	16.500,00	1.215,82
7		Summe Erträge	39.289.249,16	37.859.600,00	3,78
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.478.855,48	11.429.800,00	9,18
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	897.687,24	857.000,00	4,75
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	731.576,58	689.500,00	6,10
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.849.591,66	9.883.300,00	9,78
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	23.464.090,98	24.115.300,00	-2,70
	620-629	Entgelte	12.148.829,54	12.171.400,00	-0,19
	630-639	Bezüge	5.893.591,88	6.616.500,00	-10,93
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.421.669,56	5.327.400,00	1,77
10	660-669	Abschreibungen	2.894.181,03	1.917.900,00	50,90
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.894.181,03	1.917.900,00	50,90
	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	75.483,51	122.000,00	-38,13
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	360.800,59	236.700,00	52,43
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	341.641,80	236.700,00	44,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.158,79		

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	39.273.411,59	37.821.700,00	3,84
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	15.837,57	37.900,00	-58,21
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	737,00	1.400,00	-47,36
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.324,52	24.500,00	195,20
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-71.587,52	-23.100,00	209,90
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-55.749,95	14.800,00	-476,69
24	700-709, 770-779	Steuern	14.944,00	14.800,00	0,97
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	14.944,00	14.800,00	0,97
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)	-70.693,95	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-70.693,95	0,00	0,00

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	8.310.387,50	7.945.400	364.987,50	349.164,70	89.300	259.864,70	7.856.115,60	7.856.100	-105.107,20	-105.122,80	
3	GEWASSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	10.067.915,36	9.671.200	396.715,36	409.579,77	315.900	93.679,77	9.355.294,56	9.355.300	-303.041,03	-303.035,59	
4	GEBIETSBEZ.ÜBERW.EMISS/IMMIS.	21.115	21.115	0,0	9.840.104,06	9.830.100	10.004,06	816.687,64	413.800	402.887,64	9.416.270,88	9.416.300	392.854,46	392.883,58	
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	11.447	8.660	32,2	1.251.210,63	1.293.800	-42.589,37	253.625,58	126.600	127.025,58	1.167.213,12	1.167.200	169.628,07	169.614,95	
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTIVFÄLLE	1.245	1.245	0,0	1.473.958,28	1.509.800	-35.841,72	541.858,82	396.400	145.458,82	1.113.384,36	1.113.400	181.284,90	181.300,54	
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	2.297	818	180,8	2.331.831,70	1.290.400	1.041.431,70	611.248,78	271.400	339.848,78	1.018.984,92	1.019.000	-701.598,00	-701.582,92	
9	NATURSCHUTZDATENHALTUNG	21.115	21.115	0,0	4.676.593,73	4.872.900	-196.306,27	98.712,29	25.300	73.412,29	4.847.673,12	4.847.600	269.791,68	269.718,56	
	Ergebnis	X	X	X	37.952.001,26	36.413.600	1.538.401,26	3.080.877,58	1.638.700	1.442.177,58	34.774.936,56	34.774.900	-96.187,12	-96.223,68	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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				93.745,04		93.745,04	93.745,04		93.745,04			0,00	0,00	
12	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	4.859	5.529	-12,1	1.314.933,80	1.447.300	-132.366,20	1.340.426,98	1.447.300	-106.873,02			25.493,18	25.493,18	
	Ergebnis	X	X	X	1.408.678,84	1.447.300	-38.621,16	1.434.172,02	1.447.300	-13.127,98	0,00	0	25.493,18	25.493,18	0,00

	Insgesamt	X	X	X	39.360.680,10	37.860.900	1.499.780,10	4.515.049,60	3.086.000	1.429.049,60	34.774.936,56	34.774.900	-70.693,94	-70.730,50	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

0,00 €

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(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			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
2	-105.122,80	0,00	-105.122,80	7.945.400,00	105.122,80				0,00	2810	Produkt	5	105.122,80	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
3	-303.035,59	0,00	-303.035,59	9.671.200,00	303.035,59				0,00	2810	Produkt	4	303.035,59	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
8	-701.582,92	0,00	-701.582,92	1.290.400,00	64.520,00	25.327,99			-611.734,93	2810	Produkt	4	89.847,99	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
			0,00		0,00	64.492,15			64.492,15	2810	Produkt	5	64.492,15	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bzgl. Produkt 8
			0,00		0,00	181.300,54			181.300,54	2810	Produkt	6	181.300,54	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bzgl. Produkt 8
			0,00		0,00	269.718,56			269.718,56	2810	Produkt	9	269.718,56	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bzgl. Produkt 8
			0,00		0,00	25.493,18			25.493,18	2810	ZBLV	12	25.493,18	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan bzgl. Produkt 8
			0,00		0,00		70.730,50		70.730,50	Verlustvortrag			70.730,50	Verlustvortrag Einmaleffekt Rückstellungen für Dienstjubiläen zum Jahresende
Summe	-1.109.741,31	0,00	-1.109.741,31	18.907.000,00	472.678,39	566.332,42	70.730,50	0,00	0,00				1.109.741,31	

Fördermittel HUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.643.887,23	22.627.300,00	13,33
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	102.264.160,64	126.884.000,00	19,40-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	257.734.081,48	282.990.600,00	8,92-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	23.625,91		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.917,96	0,00	
	548-549	Kostenerstattungen	71.390.311,72	96.399.400,00	25,94-
	544	Produktabgeltung	186.316.225,89	186.591.200,00	0,15-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	23.291.118,44		
7		Summe Erträge	408.933.247,79	432.501.900,00	5,45-
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.485.659,93	31.969.900,00	23,41-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	8.906,42		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	193.223,74	406.000,00	52,41-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	24.283.529,77	31.563.900,00	23,07-
	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	366.745.470,66	402.634.000,00	8,91-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	17.508.252,00	131.000,00	13.265,08
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	17.508.252,00	131.000,00	13.265,08
14		Summe Aufwendungen	408.739.382,59	434.734.900,00	5,98-

Fördermittel HMuKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	193.865,20	2.233.000,00-	108,68-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	110.000,00	130.000,00	15,38-
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>110.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>15,38-</i>
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.034,90	742.000,00	96,76-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	134.034,90	872.000,00	84,63-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	327.900,10	1.361.000,00-	124,09-
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.724.945,41-	2.050.000,00-	15,86-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.724.945,41	2.050.000,00	15,86-
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.397.045,31-	3.411.000,00-	59,04-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.397.045,31	3.411.000,00	59,04-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMuKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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. - VORSORG. BODENSCHUTZ	51	48	6,3	15.130.053,03	14.817.500	312.553,03	14.954.212,92	12.239.600	2.714.612,92	2.557.900,00	2.577.900	2.382.059,89	2.402.059,89		17.651.872,72	15.767.900	11,9
102	KLIMASCHUTZ	19	31	-38,7	5.535.528,10	12.151.200	-6.615.671,90	4.863,35		4.863,35	11.195.200,00	12.151.200	5.664.535,25	6.620.535,25	-956.000,00	9.668.953,64	11.364.800	-14,9
103	UMWELTLOTTERIE	5	10	-50,0	116.228,53	130.000	-13.771,47	110.000,00	130.000	-20.000,00	30.000,00	0	23.771,47	-6.228,53	30.000,00	106.689,53	130.000	-17,9
104	GEWASSERGÜTE	89	82	8,5	11.108.010,28	6.362.000	4.746.010,28	7.106.870,30	6.362.000	744.870,30			0	-4.001.139,98	4.001.139,98	10.126.325,05	6.942.000	45,9
106	HOCHWASSERSCHUTZ - HOCHWASSERSCHUTZANL.	3	3	0,0	2.826.296,71	4.771.000	-1.944.703,29	2.350.971,65	3.443.000	-1.092.028,35	1.308.000,00	1.328.000	832.674,94	852.674,94	-20.000,00	2.823.943,60	4.975.000	-43,2
111	NACHHALTIGKEIT	22	22	0,0	1.143.867,02	1.665.100	-521.232,98	470,83	100.000	-99.529,17	1.495.100,00	1.565.100	351.703,81	421.703,81	-70.000,00	1.370.529,32	1.531.500	-10,5
199	SAMMLER						0,00	959.503,46		959.503,46			959.503,46	959.503,46		1.550.000		-100,0
202	ANPACHTUNG FLÄCHEN	3	3	0,0	17.185,06	19.800	-2.614,94			0,00	19.800,00	19.800	2.614,94	2.614,94		17.185,06	0	
203	NATURPARKE U. HOFGUT GUNTERSHAUSEN	12	12	0,0	1.402.090,68	1.250.000	152.090,68	386.277,67	350.000	36.277,67	1.100.000,00	900.000	84.186,99	-115.813,01	200.000,00	1.716.172,76	1.338.000	28,3
204	FISCHEREI	275	275	0,0	482.683,50	500.000	-17.316,50	496.688,00	500.000	-3.312,00		0	14.004,50	14.004,50		500.979,49	500.000	0,2
205	ARTENSCHUTZ / BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE	4	4	0,0	3.714.479,17	3.841.400	-126.920,83	774.321,21	1.191.200	-416.878,79	2.470.000,00	2.650.200	-470.157,96	-289.957,96	-180.000,00	3.651.732,20	3.305.400	10,5
206	BIOSPHÄRENRESERVAT	1	1	0,0	624.383,79	399.000	225.383,79			0,00	399.000,00	399.000	-225.383,79	-225.383,79	80.000,00	624.383,79	479.000	30,4
208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	3	3	0,0	84.695,12	140.000	-55.304,88	143,12		143,12	140.000,00	140.000	55.448,00	55.448,00		84.695,12	140.000	-39,5
209	NATURSCHUTZGROßPROJEKTE, UNESCO-WELTERBE	4	4	0,0	118.003,03	110.000	8.003,03	73.009,35		73.009,35	100.000,00	110.000	55.006,32	65.006,32	-10.000,00	545.469,03	785.000	-30,5
210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	6	6	0,0	11.910.054,04	14.370.200	-2.460.145,96	5.289.496,74	8.239.700	-2.950.203,26	10.373.940,00	6.130.500	3.753.382,70	-490.057,30	-756.560,00	7.077.789,37	8.166.700	-13,3
211	MANAGEMENT VON SCHUTZGEBIETEN	1.405	1.405	0,0	9.872.476,94	10.847.800	-975.323,06	52.733,95		52.733,95	10.527.800,00	10.847.800	708.057,01	1.028.057,01	-320.000,00	9.740.303,02	10.767.800	-9,5
212	SANIERUNG DER WALDBESTÄNDE IM HESS. RIED	13.679	13.679	0,0	804.644,51	5.960.000	-5.155.355,49			0,00	5.760.000,00	5.960.000	4.955.355,49	5.155.355,49	-200.000,00	804.644,51	6.000.000	-86,6
213	ERSATZZAHLUNGEN	38	38	0,0	2.614.714,27	1.800.000	814.714,27	2.608.880,24	1.800.000	808.880,24		0	-5.834,03	-5.834,03	0,00	1.408.543,91	1.800.000	-21,7
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, INVESTIVER NATSCH.	12	12	0,0	3.432.139,70	4.619.500	-1.187.360,30	289.257,60	1.110.000	-820.742,40	3.453.500,00	3.509.500	310.617,90	366.617,90	-56.000,00	3.131.250,16	3.947.500	-20,7
217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0	545.925,79	100.000	445.925,79	559.855,27	100.000	459.855,27		0	13.929,48	13.929,48		3.061.245,79	100.000	2.961,2
218	JAGDWESEN	4	4	0,0	860.397,43	800.000	60.397,43	858.359,43	800.000	58.359,43		0	-2.038,00	-2.038,00	0,00	1.087.357,76	800.000	35,9
219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	140.000,00	140.000	0,00			0,00	140.000,00	140.000	0,00	0,00		140.000,00	140.000	0,0
220	VERBANDE NATURSCHUTZ/FÖJ	16	17	-5,9	375.690,25	252.500	123.190,25			0,00	252.500,00	252.500	-123.190,25	-123.190,25		290.945,55	252.500	15,2
302	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT	112	264	-57,6	3.873.143,67	7.304.900	-3.431.756,33	1.233.755,04	2.800.000	-1.566.244,96	2.637.125,89	4.504.900	-2.262,74	1.865.511,37	-1.865.511,37	3.873.659,41	7.304.900	-47,0
304	TIERZUCHT	325.000	340.000	-4,4	1.110.903,00	1.152.000	-41.097,00	684.155,15	688.800	-4.644,85	463.200,00	463.200	36.452,15	36.452,15		1.311.256,65	1.346.000	-2,6
305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	21	21	0,0	1.925.917,14	1.948.400	-22.482,86	2.126.375,20	1.583.400	542.975,20	365.000,00	365.000	565.458,06	565.458,06		2.854.347,68	2.912.400	-2,0
306	TIERSCHUTZ	2	3	-33,3	14.000,00	17.000	-3.000,00			0,00	17.000,00	17.000	3.000,00	3.000,00		14.000,00	17.000	-17,6
307	VERBRAUCHERSCHUTZ	21	21	0,0	2.926.374,79	2.872.200	54.174,79	290.057,68	450.800	-160.742,32	2.401.400,00	2.421.400	-234.917,11	-214.917,11	-20.000,00	2.693.631,04	2.872.200	-6,2
308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	149	90	65,6	15.612.903,61	13.875.000	1.737.903,61	11.933.955,40	11.075.000	858.955,40	2.800.000,00	2.800.000	-878.948,21	-878.948,21		10.696.436,17	12.625.000	-15,3
309	BILDUNGS- /BERATUNGSEINRICHTUNGEN	34	35	-2,9	1.397.291,73	1.439.500	-42.208,27	78.132,00		78.132,00	1.439.500,00	1.439.500	120.340,27	120.340,27		1.315.159,73	1.414.500	-7,0
310	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0	4.155.578,10	4.258.000	-102.421,90	616.401,66	546.000	70.401,66	3.712.000,00	3.712.000	172.823,56	172.823,56		809.660,82	1.208.000	-33,0
311	BAU- U. KULTURDENKMAL KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0	3.094.400,87	3.420.000	-325.599,13			0,00	3.420.000,00	3.420.000	325.599,13	325.599,13		4.713.000,00	3.000.000	57,1
313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.728.165,76	1.750.000	-21.834,24	268.565,76	290.400	-21.834,24	1.459.600,00	1.459.600	0,00	0,00		1.728.165,76	1.750.000	-1,2
316	TECHNISCHE HILFE	6	6	0,0	1.267.906,24	1.270.000	-2.093,76	489.921,70	533.400	-43.478,30	736.600,00	736.600	-41.384,54	-41.384,54		1.049.994,98	1.200.000	-12,5
318	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	10.651	8.000	33,1	29.805.046,98	10.117.800	19.687.246,98	28.167.248,22	10.117.800	18.049.448,22		0	-1.637.798,76	-1.637.798,76		18.026.754,85	10.117.800	78,2
319	HALM-WEINBAU	3.171	3.320	-4,5	4.514.531,41	4.840.000	-325.468,59	352.187,62	1.065.000	-712.812,38	3.775.000,00	3.775.000	-387.343,79	-387.343,79		867.554,49	965.000	-10,1
320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	9	10	-10,0	8.015.478,00	1.865.000	6.150.478,00	6.508.434,00	1.479.000	5.029.434,00	386.000,00	386.000	-1.121.044,00	-1.121.044,00		1.799.166,00	1.650.000	9,0
321	AGRARPLANUNGEN		1	-100,0		60.000	-60.000,00			0,00	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000,00		28.200,00	30.000	-6,0
322	HIAP- AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ				131.444,08		131.444,08	44.773,25		44.773,25			-86.670,83	-86.670,83		97.654,10	0	
323	HALM	250.000	250.000	0,0	213.086.856,20	238.086.200	-24.999.343,80	110.687.168,45	149.621.500	-38.934.331,55	88.464.700,00	88.464.700	-	-13.934.987,75		43.231.582,24	50.326.200	-14,1
324	DORFENTWICKLUNG	105	110	-4,5	15.399.522,08	21.079.800	-5.680.277,92	8.534.471,86	9.355.800	-821.328,14	11.188.560,00	11.724.000	4.323.509,78	4.858.949,78	-535.440,00	8.602.625,45	14.486.800	-40,6
325	REGIONALENTWICKLUNG/LEADER	24	24	0,0	18.720.526,27	21.968.000	-3.247.473,73	12.091.670,07	14.111.800	-2.020.129,93	7.363.200,00	7.856.200	734.343,80	1.227.343,80	-493.000,00	12.758.694,47	18.525.000	-31,1
326	INNOVATION UND ZUSAMMENARBEIT	6	8	-25,0	2.528.221,84	1.715.000	813.221,84	2.162.822,79	1.372.000	790.822,79	343.000,00	343.000	-22.399,05	-22.399,05		1.131.078,69	1.700.000	-33,5
327	STIFTUNG TIERSCHUTZ	1	1	0,0	150.000,00	150.000	0,00	64.249,49		64.249,49	150.000,00	150.000	64.249,49	64.249,49		146,44	150.000	-99,9

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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
328	NACHWACHSENDE ROHSTOFFE	20	29	-31,0	633.658,93	4.283.900	-3.650.241,07	74.137,31	1.844.500	-1.770.362,69	2.439.400,00	2.439.400	1.879.878,38	1.879.878,38		1.297.830,64	3.993.900	-67,5
329	ÖKOAKTIONSPLAN	15	14	7,1	1.140.556,10	2.015.100	-874.543,90	81.051,59		81.051,59	2.015.100,00	2.015.100	955.595,49	955.595,49		1.316.570,62	1.800.000	-26,9
330	PRAVENTION U. BEKÄMPFUNG VON TIERSEUCHEN		1	-100,0	111.965,23	500.000	-388.034,77	25.779,16		25.779,16	500.000,00	500.000	413.813,93	413.813,93		111.965,23	500.000	-77,6
399	SAMMLER				4.220.343,61	3.385.000	835.343,61	756.873,62	4.843.000	-4.086.126,38	-1.458.000,00	-1.458.000	-4.921.469,99	-4.921.469,99		800.036,28	3.385.000	-76,4
	Ergebnis	X	X	X	408.739.382,59	434.734.900	- 25.995.517,41	224.148.102,11	248.143.700	- 23.995.597,89	186.316.225,89	186.591.200	1.724.945,41	1.999.919,52	-1.171.371,39	197.075.283,12	224.377.900	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 1.724.945,41 €

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; 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	6.228,53-	30.000,00	0,00						0,00					Ausgaberes 2018, Erhöhung Produktabteilung gem. Schreiben vom 26.02.2019
104	4.001.139,98-	4.001.139,98	0,00						0,00					Ausgaberes 2018, Inanspruchnahme des ungebundenen Ausgaberes
203	115.813,01-	200.000,00	0,00						0,00					Ausgaberes 2018, Erhöhung Produktabteilung gem. Schreiben vom 26.02.2019
205	289.957,96-	180.000,00-	469.957,96-	3.841.400,00		469.957,96			0,00	2895	FP	09 21 - 02	469.957,96	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.7 im Kap. 09 22, FP05
206	225.383,79-	80.000,00	145.383,79-	399.000,00		145.383,79			0,00-	2895	FP	09 22 - 11	145.383,79	Bewirtschaftungsvermerk 8.1 im Kap. 09 22, FP 06
210	490.057,30-	756.560,00-	1.246.617,30-	1.246.617,30				1.246.617,30	0,00	2550			1.246.617,30	üpl. wegen Extremwetterereignissen (Stürme und Dürre) Zentrale Deckung im Kap. 17 01
213	5.834,03-	0,00	5.834,03-	1.800.000,00			5.834,03		0,00	2895	FP	09 22 - 11	5.834,03	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Rahmen des Jahresabschlusses
218	2.038,00-	0,00	2.038,00-	800.000,00			2.038,00		0,00	2895	FP	09 22 - 11	2.038,00	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Rahmen des Jahresabschlusses
220	123.190,25-	0,00	123.190,25-	252.500,00		123.190,25			0,00	2895	FP	09 22 - 11	123.190,25	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8 im Kap. 09 22, FP20
307	214.917,11-	20.000,00-	234.917,11-	2.872.200,00		234.917,11			0,00	2895	FP	09 21 - 02	234.917,11	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8 im Kap. 09 23, FP07
308	878.948,21-	0,00	878.948,21-	13.875.000,00			878.948,21		0,00	2895	FP	09 23 - 24	878.948,21	genehmigte Bilanzkorrektur zu 2016 in Höhe von 1,08 Mio. EUR, Deckung über Einzelplan
316	41.384,54-	0,00	41.384,54-	1.270.000,00		41.384,54			0,00-	2895	FP	09 23 - 24	41.384,54	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
318	1.637.798,76-	0,00	1.637.798,76-	10.117.800,00		1.637.798,76			0,00-	2895	FP	09 23 - 24	1.637.798,76	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
319	387.343,79-	0,00	387.343,79-	4.840.000,00		387.343,79			0,00-	2895	FP	09 23 - 24	387.343,79	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2 im Kap. 09 23 (GAK)

Fördermittel HMKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; 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
320	1.121.044,00-	0,00	1.121.044,00-	1.865.000,00		1.121.044,00			0,00	2895	FP	09 23 -	1.121.044,00	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
322	86.670,83-	0,00	86.670,83-	0,00		86.670,83			0,00	2895	FP	09 23 -	86.670,83	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
323	13.934.987,75-	0,00	13.934.987,75-	238.086.200,00			13.934.987,75		0,00	2895	FP	09 21 -	4.959.660,18	genehmigte Bilanzkorrektur zu 2016 in Höhe von 14,6 Mio. EUR, Deckung über Einzelplan 09
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 22 -	4.955.355,49	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 21 -	2.402.059,89	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 21 -	832.674,94	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 21 -	785.237,25	s.o.
326	22.399,05-	0,00	22.399,05-	1.715.000,00		22.399,05			0,00	2895	FP	09 23 -	22.399,05	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
399	4.921.469,99-	0,00	4.921.469,99-	3.385.000,00		1.536.469,99	3.385.000,00		0,00	2895	FP	09 23 -	1.879.878,00	Rückstellung für Dauergrünland aus 2018 nachgeholt in 2019 (EU-Anlastung)
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 -	955.595,00	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 -	549.527,00	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 -	734.343,80	Mindererlöse 2019
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 -	413.813,93	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23	325.599,13	s.o.

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; 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
												- 11		
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 - 10	62.713,13	s. o.
Summe	28.506.606,88-	3.354.579,98	25.259.985,36-	286.365.717,30	0,00	5.806.560,07	18.206.807,99	1.246.617,30	0,00-				25.259.985,36	

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	977.560,00	977.600,00	0,00-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	8,00		
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	977.552,00	977.600,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	6.376,15		
7		Summe Erträge	983.936,15	977.600,00	0,65
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	465.331,51	425.600,00	9,34
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.329,75	8.500,00	84,36-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	11.890,31	9.000,00	32,11
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	452.111,45	408.100,00	10,78
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	464.355,58	524.500,00	11,47-
	620-629	Entgelte	24.522,06	24.000,00	2,18
	630-639	Bezüge	438.794,96	493.000,00	10,99-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.038,56	7.500,00	86,15-
10	660-669	Abschreibungen	23.106,56	23.000,00	0,46
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	23.106,56	23.000,00	0,46
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	2.940,00	4.500,00	34,67-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.940,00	4.500,00	34,67-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00		
14		Summe Aufwendungen	955.733,65	977.600,00	2,24-

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	28.202,50	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	28.202,50	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.	28.202,50-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	28.202,50		
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 2019

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	955.733,65	977.600	-21.866,35	6.384,15		6.384,15	977.552,00	977.600	28.202,50	28.250,50	
	Ergebnis	X	X	X	955.733,65	977.600	-21.866,35	6.384,15	0	6.384,15	977.552,00	977.600	28.202,50	28.250,50	0,00

	Insgesamt	X	X	X	955.733,65	977.600	-21.866,35	6.384,15	0	6.384,15	977.552,00	977.600	28.202,50	28.250,50	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

28.202,50 €

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

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.051,17	21.600,00	57,64
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.729.621,93	24.666.700,00	0,26
	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	62.945,68		
	544	Produktabgeltung	24.666.676,25	24.666.700,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	32.868,59	2.100,00	1.465,17
7		Summe Erträge	24.796.541,69	24.690.400,00	0,43
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.029.628,84	5.024.400,00	19,80-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	149.662,86	146.400,00	2,23
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	306.286,86	374.900,00	18,30-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.573.679,12	4.503.100,00	20,64-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	18.817.788,22	19.182.700,00	1,90-
	620-629	Entgelte	2.257.861,03	2.091.500,00	7,95
	630-639	Bezüge	12.281.919,82	12.797.100,00	4,03-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.278.007,37	4.294.100,00	0,37-
10	660-669	Abschreibungen	330.420,26	308.900,00	6,97
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	330.420,26	308.900,00	6,97
	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	173.020,22	119.300,00	45,03
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	172.969,09	119.200,00	45,11
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51,13	100,00	48,87-
14		Summe Aufwendungen	23.350.857,54	24.635.300,00	5,21-

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.445.684,15	55.100,00	2.523,75
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,06		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.760,05	53.800,00	83,57
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	98.745,99-	53.800,00-	83,54
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.346.938,16	1.300,00	103.510,63
24	700-709, 770-779	Steuern	2.373,00	1.300,00	82,54
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.373,00	1.300,00	82,54
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.344.565,16-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.344.565,16		
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

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	23.753	26.429	-10,1	19.735.925,50	19.802.100	-66.174,50	60.821,46	23.500	37.321,46	19.778.615,48	19.778.600	103.511,44	103.495,96	
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	76	686	-88,9	139.153,43	639.300	-500.146,57	843,89	0	843,89	639.271,52	639.300	500.961,98	500.990,46	
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.538	1.568	-1,9	3.508.848,09	4.247.000	-738.151,91	5.267,75	100	5.167,75	4.246.864,05	4.246.900	743.283,71	743.319,66	
	Ergebnis	X	X	X	23.383.927,02	24.688.400	-1.304.472,98	66.933,10	23.600	43.333,10	24.664.751,05	24.664.800	1.347.757,13	1.347.806,08	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	GESCHAFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	36	16	125,0	5.317,57	1.900	3.417,57	0,72	0	0,72	1.925,20	1.900	-3.391,65	-3.416,85	
4	ABORDNUNGEN	0			16.988,00		16.988,00	11.989,20		11.989,20			-4.998,80	-4.998,80	
	Ergebnis	X	X	X	22.305,57	1.900	20.405,57	11.989,92	0	11.989,92	1.925,20	1.900	-8.390,45	-8.415,65	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			45.758,00		45.758,00	50.956,48		50.956,48			5.198,48	5.198,48	
	Ergebnis	X	X	X	45.758,00	0	45.758,00	50.956,48	0	50.956,48	0,00	0	5.198,48	5.198,48	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	68.063,57	1.900	66.163,57	62.946,40	0	62.946,40	1.925,20	1.900	-3.191,97	-3.217,17	0,00

	Insgesamt	X	X	X	23.451.990,59	24.690.300	-1.238.309,41	129.879,50	23.600	106.279,50	24.666.676,25	24.666.700	1.344.565,16	1.344.588,91	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"
Nachrichtlich: Planwerte entsprechend Haushaltsplan

1.344.565,16 €

Hessischer Rechnungshof
(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 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.														
2 Geschäftsführung Konnexitätskommission	3.416,85-	0,00	3.416,85-	1.900,00	0,00	3.416,85			0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	3.416,85	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).
4 Abordnungen	4.998,80-	0,00	4.998,80-	0,00	0,00			4.998,80	0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	4.998,80	Bedienstete können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle (außerhalb der Landesverwaltung) abgeordnet werden. Die Personalkostenerstattungen für die Abordnung einer Bediensteten an das Bundesland Bayern waren nicht kostendeckend, da nur die Personalausgaben erstattet werden.
Summe	8.415,65-	0,00	8.415,65-	1.900,00	0,00	3.416,85	0,00	4.998,80	0,00				8.415,65	

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	439.742,72		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.399.641,30	39.924.500,00	1,19
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	44.879,50	10.000,00	348,80
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	807.481,94	797.500,00	1,25
	548-549	Kostenerstattungen	430.279,86		
	544	Produktabgeltung	39.117.000,00	39.117.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	54.090,88		
7		Summe Erträge	40.893.474,90	39.924.500,00	2,43
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.634.803,27	18.961.300,00	7,00-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	96.037,64	103.000,00	6,76-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	416.123,63	684.100,00	39,17-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	17.122.642,00	18.174.200,00	5,79-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	17.058.097,11	18.503.900,00	7,81-
	620-629	Entgelte	3.933.524,28	4.294.800,00	8,41-
	630-639	Bezüge	9.192.602,22	10.227.000,00	10,11-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.931.970,61	3.982.100,00	1,26-
10	660-669	Abschreibungen	469.212,26	351.100,00	33,64
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	469.212,26	351.100,00	33,64
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.803,52		
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	88.138,39	2.058.500,00	95,72-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	77.754,45	58.500,00	32,91
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.383,94	2.000.000,00	99,48-
14		Summe Aufwendungen	35.253.054,55	39.874.800,00	11,59-

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	5.640.420,35	49.700,00	11.248,93
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.510,86	48.700,00	61,21
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	78.510,86-	48.700,00-	61,21
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	5.561.909,49	1.000,00	556.090,95
24	700-709, 770-779	Steuern	184,00	1.000,00	81,60-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	184,00	1.000,00	81,60-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	2.780.862,74-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.780.862,74		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	2.780.862,75	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.780.862,75		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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
11	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	4.244	4.351	-2,5	5.995.066,82	6.650.000	-654.933,18	35.693,93	5.400	30.293,93	6.644.600,00	6.644.600	685.227,11	685.227,11	
12	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	9.950	9.650	3,1	11.126.526,92	13.720.700	-2.594.173,08	543.386,95	18.600	524.786,95	13.702.100,00	13.702.100	3.118.960,03	3.118.960,03	
13	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	942	1.132	-16,8	9.561.536,95	10.302.000	-740.463,05	18.422,31	1.900	16.522,31	10.300.100,00	10.300.100	756.985,36	756.985,36	
14	KUNST UND KULTUR	6.030	6.581	-8,4	7.619.493,51	8.488.200	-868.706,49	56.459,09	18.000	38.459,09	8.470.200,00	8.470.200	907.165,58	907.165,58	
	Ergebnis	X	X	X	34.302.624,20	39.160.900	-4.858.275,80	653.962,28	43.900	610.062,28	39.117.000,00	39.117.000	5.468.338,08	5.468.338,08	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	7			357.554,50		357.554,50	357.554,50		357.554,50			0,00	0,00	
3	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	1.000	1.000	0,0	671.570,71	763.500	-91.929,29	764.958,12	763.500	1.458,12			93.387,41	93.387,41	
	Ergebnis	X	X	X	1.029.125,21	763.500	265.625,21	1.122.512,62	763.500	359.012,62	0,00	0	93.387,41	93.387,41	0,00

	Insgesamt	X	X	X	35.331.749,41	39.924.400	-4.592.650,59	1.776.474,90	807.400	969.074,90	39.117.000,00	39.117.000	5.561.725,49	5.561.725,49	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

5.561.725,49 €

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	18.996.936,66	18.562.300,00	2,34
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.682.877,76	23.271.800,00	1,77
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.763.586,63	3.365.500,00	11,83
	548-549	Kostenerstattungen	12.991,15		
	544	Produktabgeltung	19.906.299,98	19.906.300,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	959.766,34	1.400,00	68.454,74
7		Summe Erträge	43.639.580,76	41.835.500,00	4,31
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.885.898,82	10.036.700,00	11,47-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.894.072,99	1.876.500,00	0,94
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	582.562,96	376.000,00	54,94
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.409.262,87	7.784.200,00	17,66-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	28.933.698,72	29.275.800,00	1,17-
	620-629	Entgelte	22.980.401,55	22.983.400,00	0,01-
	630-639	Bezüge	86.998,49	110.000,00	20,91-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.866.298,68	6.182.400,00	5,11-
10	660-669	Abschreibungen	2.181.218,37	2.411.100,00	9,53-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.181.218,37	2.411.100,00	9,53-
	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	299.985,62	40.100,00	648,09
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	93.988,00	37.000,00	154,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	205.997,62	3.100,00	6.545,08
14		Summe Aufwendungen	40.300.801,53	41.763.700,00	3,50-

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.338.779,23	71.800,00	4.550,11
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.616,24		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.401,57	200,00	2.600,79
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	3.785,33-	200,00-	1.792,67
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.334.993,90	71.600,00	4.557,81
24	700-709, 770-779	Steuern	100.390,43	71.600,00	40,21
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	96.651,13	70.000,00	38,07
	700-709	sonstige Steuern	3.739,30	1.600,00	133,71
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	2.368.462,83-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.368.462,83		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	866.140,64	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	866.140,64		
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 2019

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		0		0,00	7.000	-7.000,00		7.000	-7.000,00			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	X	X	X	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	PRODUKT THEATER	617	676	-8,7	40.214.958,18	41.828.500,00	1.613.541,82-	23.543.261,72	21.922.200,00	1.621.061,72	19.906.299,98	19.906.300,00	3.234.603,52	27.020,58	29.447,19
	Ergebnis	X	X	X	40.214.958,18	41.828.500,00	1.613.541,82-	23.543.261,72	21.922.200,00	1.621.061,72	19.906.299,98	19.906.300,00	3.234.603,52	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	40.214.958,18	41.835.500,00	1.620.541,82-	23.543.261,72	21.929.200,00	1.614.061,72	19.906.299,98	19.906.300,00	3.234.603,52	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

3.234.603,47
€

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. -unterschreitung 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	617	-8,7			19.906.300,00	

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.855.583,44	19.598.200,00	1,31
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.594.218,45	26.436.500,00	0,60
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.576.861,37	6.435.800,00	2,19
	548-549	Kostenerstattungen	16.657,08		
	544	Produktabgeltung	20.000.700,00	20.000.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	745.586,27	56.400,00	1.221,96
7		Summe Erträge	47.195.388,16	46.091.100,00	2,40
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.635.265,14	12.615.400,00	7,77-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.961.274,30	1.848.800,00	6,08
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	329.165,40	397.400,00	17,17-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.344.825,44	10.369.200,00	9,88-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	33.158.483,95	31.847.800,00	4,12
	620-629	Entgelte	26.688.366,85	25.630.100,00	4,13
	630-639	Bezüge	68.824,04	124.600,00	44,76-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.401.293,06	6.093.100,00	5,06
10	660-669	Abschreibungen	1.770.229,41	1.602.800,00	10,45
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.770.229,41	1.602.800,00	10,45
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	78.188,87	17.800,00	339,26
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	66.582,02	16.800,00	296,32
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.606,85	1.000,00	1.060,69
14		Summe Aufwendungen	46.642.167,37	46.083.800,00	1,21

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	553.220,79	7.300,00	7.478,37
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,60		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.098,00		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	3.056,40-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	550.164,39	7.300,00	7.436,50
24	700-709, 770-779	Steuern	34.940,61	7.300,00	378,64
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	34.940,61	7.300,00	378,64
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)	515.223,78	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	515.223,78	0,00	0,00

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	1	0		4.666,67	0	4.666,67	4.666,67	0	4.666,67		0	0,00	0,00	
5	ZBL-ABORDNUNGEN	1	0		13.782,09		13.782,09	13.782,09		13.782,09			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	18.448,76	0	18.448,76	18.448,76	0	18.448,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	X	X	X	18.448,76	0	18.448,76	18.448,76	0	18.448,76	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 2019

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	811	800	1,4	45.582.694,71	44.948.900	633.794,71	26.145.749,10	25.068.200	1.077.549,10	19.880.700,00	19.880.700	443.754,39	23.967	24.851
2	BIENNALE				69.258,88	120.000	-50.741,12	20.728,28		20.728,28	120.000,00	120.000	71.469,40		
	Ergebnis	X	X	X	45.651.953,59	45.068.900	583.053,59	26.166.477,38	25.068.200	1.098.277,38	20.000.700,00	20.000.700	515.223,79	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-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
2	KOOPERATIONSGASTSPIELE STAATSTHEATER DARMSTADT	0	10	-100,0	0,00	60.000	-60.000,00		60.000	-60.000,00			0,00		0
4	HESSISCHES STAATSBALLET	20	25	-20,0	1.009.803,63	962.200	47.603,63	1.009.803,62	962.200	47.603,62			-0,01	0	0
	Ergebnis	X	X	X	1.009.803,63	1.022.200	-12.396,37	1.009.803,62	1.022.200	-12.396,38	0,00	0	-0,01	X	X
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.009.803,63	1.022.200	-12.396,37	1.009.803,62	1.022.200	-12.396,38	0,00	0	-0,01	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	46.680.205,98	46.091.100	589.105,98	27.194.729,76	26.090.400	1.104.329,76	20.000.700,00	20.000.700	515.223,78	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

515.223,78
€

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. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	800	10,0	811	1,4			19.880.700
ZBL 2	10	0,0	0	-100,0		Es fanden in 2019 keine Kooperationsgastspiele statt.	
ZBL 4	25	0,0	20	-20,0		In 2019 fanden beide Premieren des HSB in Wiesbaden statt, so dass die Planmenge nicht erreicht werden konnte.	

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	18.038.415,38	17.898.700,00	0,78
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.426.056,72	25.110.100,00	5,24
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.286.876,72	5.008.600,00	25,52
	548-549	Kostenerstattungen	37.680,00		
	544	Produktabgeltung	20.101.500,00	20.101.500,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	497.555,81		
7		Summe Erträge	44.962.027,91	43.008.800,00	4,54
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.054.917,06	10.328.700,00	7,03
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.988.396,16	1.988.300,00	0,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	551.355,79	564.700,00	-2,36
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.515.165,11	7.775.700,00	9,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	30.424.705,70	29.452.200,00	3,30
	620-629	Entgelte	24.327.645,76	23.489.400,00	3,57
	630-639	Bezüge	157.178,19	200.000,00	-21,41
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.939.881,75	5.762.800,00	3,07
10	660-669	Abschreibungen	3.186.739,37	3.147.500,00	1,25
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.186.739,37	3.147.500,00	1,25
	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			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	164.280,90	78.200,00	110,08
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	150.212,61	77.200,00	94,58
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	14.068,29	1.000,00	1.306,83

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	44.830.643,03	43.006.600,00	4,24
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	131.384,88	2.200,00	5.872,04
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126,08		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.003,00	200,00	1.401,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-2.876,92	-200,00	1.338,46
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	128.507,96	2.000,00	6.325,40
24	700-709, 770-779	Steuern	3.116,24	2.000,00	55,81
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.116,24	2.000,00	55,81
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-115.277,33	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	115.277,33		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	10.114,39	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	149.823,78		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	159.938,17		
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 2019

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	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	342	342	0,0	825.612,46	650.000	175.612,46	985.550,63	650.000	335.550,63			159.938,17	159.938,17	
	Ergebnis	X	X	X	825.612,46	650.000	175.612,46	985.550,63	650.000	335.550,63	0,00	0	159.938,17	159.938,17	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
	Insgesamt	X	X	X	832.612,45	650.000	182.612,45	992.550,63	650.000	342.550,63	0,00	0	159.938,18	159.938,18	0,00

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	THEATER	726	700	3,7	43.606.229,62	41.788.100	1.818.129,62	23.620.006,58	21.686.600	1.933.406,58	20.101.500,00	20.101.500	115.276,96	115.276,96	
	Ergebnis	X	X	X	43.606.229,62	41.788.100	1.818.129,62	23.620.006,58	21.686.600	1.933.406,58	20.101.500,00	20.101.500	115.276,96	115.276,96	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	KOOPERATIONSGASTSPIEL WI		10	-100,0		60.000	-60.000,00		60.000	-60.000,00			0,00	0,00	
2	HESSISCHES STAATSBALLET	18	20	-10,0	397.920,14	510.700	-112.779,86	397.920,14	510.700	-112.779,86			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	397.920,14	570.700	-172.779,86	397.920,14	570.700	-172.779,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	397.920,14	570.700	-172.779,86	397.920,14	570.700	-172.779,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Insgesamt	X	X	X	44.004.149,76	42.358.800	1.645.349,76	24.017.926,72	22.257.300	1.760.626,72	20.101.500,00	20.101.500	115.276,96	115.276,96	0,00

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	44.836.762,21	43.008.800,00	1.827.962,21	25.010.477,35	22.907.300	2.103.177,35	20.101.500,00	20.101.500	275.215,14	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

275.215,14
€

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. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	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	726	3,7			20.101.500	
ZBL								
1	10	10,0	0	-100,0		Es fanden in 2019 keine Kooperationsgastspiele statt.	0	
2	20	10,0	18	-10,0			0	

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	207.185,35	78.000,00	165,62
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	87.126.705,67	82.772.000,00	5,26
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	119.895,00	45.500,00	163,51
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	8.817.992,23	5.445.500,00	61,93
	548-549	Kostenerstattungen	631.874,50	107.000,00	490,54
	544	Produktabgeltung	77.556.943,94	77.174.000,00	0,50
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	820.484,32	164.800,00	397,87
7		Summe Erträge	88.154.375,34	83.014.800,00	6,19
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.061.062,25	40.063.900,00	-2,50
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.306.451,67	4.621.500,00	-6,82
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.770.520,60	2.947.400,00	-6,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.984.089,98	32.495.000,00	-1,57
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	35.674.673,23	32.428.100,00	10,01
	620-629	Entgelte	23.751.599,47	21.485.100,00	10,55
	630-639	Bezüge	3.992.795,78	3.808.300,00	4,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.930.277,98	7.134.700,00	11,15
10	660-669	Abschreibungen	12.916.087,61	9.965.400,00	29,61
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.916.087,61	9.965.400,00	29,61
	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	121.653,50	309.000,00	-60,63
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	915.112,27	182.200,00	402,26
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	183.862,38	120.100,00	53,09
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	731.249,89	62.100,00	1.077,54

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	88.688.588,86	82.948.600,00	6,92
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-534.213,52	66.200,00	-906,97
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.238,37		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.600,70	1.400,00	2.585,76
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	10.637,67	-1.400,00	-859,83
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-523.575,85	64.800,00	-907,99
24	700-709, 770-779	Steuern	74.041,08	64.800,00	14,26
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	74.041,08	64.800,00	14,26
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-2.209.836,56	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.209.836,56		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-2.807.453,49	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.807.458,16		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	4,67		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	11.720	11.200	4,6	14.499.670,09	13.630.000	869.670,09	1.713.559,99	842.800	870.759,99	12.787.200,00	12.787.200	1.089,90	1.089,90	
2	ERHALT, NUTZUNG & PRÄSENTATION KD / GA	45	45	0,0	23.606.975,72	22.938.100	668.875,72	2.613.963,74	1.579.800	1.034.163,74	21.358.300,00	21.358.300	365.288,02	365.288,02	
3	SAMMELN, AUSSTELLEN, VERMITTELN	36.289	36.289	0,0	48.824.556,07	45.698.300	3.126.256,07	5.223.412,23	2.669.800	2.553.612,23	43.411.443,94	43.028.500	-189.699,90	-572.643,84	
	Ergebnis	X	X	X	86.931.201,88	82.266.400	4.664.801,88	9.550.935,96	5.092.400	4.458.535,96	77.556.943,94	77.174.000	176.678,02	-206.265,92	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	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	786	724	8,5	535.916,40	741.400	-205.483,60	683.927,67	741.400	-57.472,33			148.011,27	148.011,27	
2	DRITTMITTEL				1.326.117,34		1.326.117,34	3.211.263,85		3.211.263,85			1.885.146,51	1.885.146,51	
	Ergebnis	X	X	X	1.862.033,74	741.400	1.120.633,74	3.895.191,52	741.400	3.153.791,52	0,00	0	2.033.157,78	2.033.157,78	0,00

2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.869.033,74	748.400	1.120.633,74	3.902.191,52	748.400	3.153.791,52	0,00	0	2.033.157,78	2.033.157,78	0,00

	Insgesamt	X	X	X	88.800.235,62	83.014.800	5.785.435,62	13.453.127,48	5.840.800	7.612.327,48	77.556.943,94	77.174.000	2.209.835,80	1.826.891,86	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 2.209.836,56 €

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	
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	EUR	
Produkt 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
	-572.643,84	0,00	-572.643,84	45.698.300,00	572.643,84				0,00	2920	ext. Lstg.	2	572.643,84	5% Regelung
Summe	-572.643,84	0,00	-572.643,84	45.698.300,00	572.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00				572.643,84	

Information und Dokument
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	897.462,63	278.400,00	222,36
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.335.170,52	17.621.400,00	4,05
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	57.392,94	68.000,00	15,60-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	448.599,95	166.000,00	170,24
	548-549	Kostenerstattungen	801.777,63	360.000,00	122,72
	544	Produktabgeltung	17.027.400,00	17.027.400,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	290.371,00	100.000,00	190,37
7		Summe Erträge	19.523.004,15	17.999.800,00	8,46
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.929.441,33	7.907.600,00	12,92
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	329.871,74	372.900,00	11,54-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	286.614,17	164.500,00	74,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.312.955,42	7.370.200,00	12,79
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	9.693.352,94	9.520.800,00	1,81
	620-629	Entgelte	4.059.145,69	3.613.800,00	12,32
	630-639	Bezüge	3.087.698,43	3.567.800,00	13,46-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.546.508,82	2.339.200,00	8,86
10	660-669	Abschreibungen	395.117,34	432.000,00	8,54-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	395.117,34	432.000,00	8,54-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	178.532,96	118.400,00	50,79
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	133.454,21	118.400,00	12,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	45.078,75		
14		Summe Aufwendungen	19.196.444,57	17.978.800,00	6,77

Information und Dokument
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	326.559,58	21.000,00	1.455,05
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138,42		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.011,12	20.000,00	45,06
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	28.872,70-	20.000,00-	44,36
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	297.686,88	1.000,00	29.668,69
24	700-709, 770-779	Steuern	1.368,00	1.000,00	36,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.368,00	1.000,00	36,80
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	587.019,48-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	587.019,48		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	290.700,60-	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	349.835,40	80.000,00	337,29
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	59.134,80	80.000,00	26,08-
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 2019

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/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGÜT	169.652	171.500	-1,1	12.879.604,46	12.312.600	567.004,46	1.702.541,04	600.900	1.101.641,04	11.711.700,00	11.711.700	534.636,58	534.636,58	
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGÜT	11.196	12.000	-6,7	5.080.623,61	4.882.000	198.623,61	456.953,17	311.500	145.453,17	4.570.500,00	4.570.500	-53.170,44	-53.170,44	
8	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	27	27	0,0	748.894,47	750.200	-1.305,53	4.028,95	5.000	-971,05	745.200,00	745.200	334,48	334,48	
	Ergebnis	X	X	X	18.709.122,54	17.944.800	764.322,54	2.163.523,16	917.400	1.246.123,16	17.027.400,00	17.027.400	481.800,62	481.800,62	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
#	LEISTUNGEN FÜR VERANST. EXTERN				478.967,74	135.000	343.967,74	643.321,40	135.000	508.321,40			164.353,66	164.353,66	
	Ergebnis	X	X	X	478.967,74	135.000	343.967,74	643.321,40	135.000	508.321,40	0,00	0	164.353,66	164.353,66	0,00

2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR				38.733,33		38.733,33	38.733,33		38.733,33			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	38.733,33	0	38.733,33	38.733,33	0	38.733,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	517.701,07	135.000	382.701,07	682.054,73	135.000	547.054,73	0,00	0	164.353,66	164.353,66	0,00

	Insgesamt	X	X	X	19.226.823,61	18.079.800	1.147.023,61	2.845.577,89	1.052.400	1.793.177,89	17.027.400,00	17.027.400	646.154,28	646.154,28	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

646.154,28 €

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
Produkt														
2	53.170,44-	0,00	53.170,44-	4.882.000,00	53.170,44				0,00	2930	Produkt	1	53.170,44	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG.
Summe	53.170,44-	0,00	53.170,44-	4.882.000,00	53.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00				53.170,44	

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	400.145.767,75	470.987.300,00	-15,04
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	973.349.005,23	969.559.100,00	0,39
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	28.546,54	10.000,00	185,47
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	973.320.458,69	969.549.100,00	0,39
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	25.146.303,33	14.800.000,00	69,91
7		Summe Erträge	1.398.641.076,31	1.455.346.400,00	-3,90
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.850.761,66	919.900,00	209,90
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.732,23		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.845.029,43	919.900,00	209,28
	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	1.392.033.035,66	1.445.181.400,00	-3,68
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	40.270,15	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	40.270,15		

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	1.394.924.067,47	1.446.101.300,00	-3,54
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.717.008,84	9.245.100,00	-59,79
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	10.786,66		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-10.786,66	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.706.222,18	9.245.100,00	-59,91
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.	-8.112.516,67	-9.245.100,00	-12,25
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.112.516,67	9.245.100,00	-12,25
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-4.406.294,49	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.406.294,49		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	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)	367.758	533.000	-31,0	209.600.976,83	288.834.400	-79.233.423,17	219.529.245,15	288.834.400	69.305.154,85		0	9.928.268,32	9.928.268,32		207.267.437,16	279.589.300	-25,9
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	15	15	0,0	329.516.961,52	282.970.600	46.546.361,52	56.162.432,44	49.770.700	6.391.732,44	222.490.540,00	233.199.900	-50.863.989,08	40.154.629,08	-1.839.360,00	270.048.686,33	266.036.200	1,5
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	16	16	0,0	9.429.518,00	9.075.200	354.318,00	474.325,15		474.325,15	9.027.700,00	9.075.200	72.507,15	120.007,15	-47.500,00	9.429.518,00	10.385.700	-9,2
4	Universitätsklinik (Kap. 1502)	2	2	0,0	62.125.647,15	48.198.500	13.927.147,15	7.524.333,87		7.524.333,87	70.143.500,00	48.198.500	15.542.186,72	-6.402.813,28	21.945.000,00	66.295.906,15	58.893.500	12,6
5	Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kap. 1502)	10	10	0,0	13.435.966,62	13.419.000	16.966,62	18.868,51		18.868,51	13.419.000,00	13.419.000	1.901,89	1.901,89		13.435.966,62	13.419.000	0,1
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	0,0	3.200.405,10	2.598.100	602.305,10	1.536.152,19		1.536.152,19	2.598.100,00	2.598.100	933.847,09	933.847,09		3.200.405,10	2.598.100	23,2
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kap. 1502)	21	21	0,0	60.812.610,13	61.935.900	-1.123.289,87	2.740.766,55	550.300	2.190.466,55	60.531.400,00	61.385.600	2.459.556,42	3.313.756,42	-400.000,00	59.713.047,13	59.935.900	-0,4
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	10	10	0,0	2.397.296,29	2.367.900	29.396,29			0,00	2.367.900,00	2.367.900	-29.396,29	-29.396,29		2.397.296,29	2.367.900	1,2
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	15	15	0,0	9.948.100,00	10.030.000	-81.900,00			0,00	10.030.000,00	10.030.000	81.900,00	81.900,00		9.948.100,00	10.030.000	-0,8
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	0,0	46.268.092,30	46.723.400	-455.307,70	1.152.289,98		1.152.289,98	46.723.401,00	46.723.400	1.607.598,68	1.607.597,68		59.625.942,14	60.117.900	-0,8
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	0,0	356.929.100,00	389.768.400	-32.839.300,00			0,00	382.988.180,00	389.768.400	26.059.080,00	32.839.300,00	-6.616.520,00	356.929.100,00	356.685.800	0,1
13	Studienfonds (Kap. 1502)				36.672,54		36.672,54	37.573,47		37.573,47			900,93	900,93			0	
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	10.305	10.305	0,0	240.758.086,76	240.843.900	-85.813,24	132.662.132,68	132.624.900	37.232,68	108.219.000,00	108.219.000	123.045,92	123.045,92		240.881.086,76	240.843.900	0,0
18	EU-Programm EFRE (Kap. 1502)	15	15	0,0	5.550.985,00	12.000.000	-6.449.015,00	5.550.985,00	12.000.000	6.449.015,00		0	0,00	0,00		377.958,55	8.000.000	-95,3
1	MUSEUMS-, AUSSTELL. U. KÜNSTLERFÖRDERUNG (Kap. 1550)	14	14	0,0	8.688.200,00	8.698.100	-9.900,00	11.629,77		11.629,77	8.713.100,00	8.698.100	36.529,77	21.529,77	15.000,00	8.688.200,00	8.698.100	-0,1
2	THEATERFÖRDERUNG (Kap. 1550)	9	9	0,0	8.467.389,57	8.528.200	-60.810,43			0,00	8.528.200,00	8.528.200	60.810,43	60.810,43		9.819.139,57	9.828.200	-0,1
3	FILMFÖRDERUNG (Kap. 1550)	8	9	-11,1	6.502.015,66	6.553.300	-51.284,34	3.565,20		3.565,20	6.496.425,00	6.553.300	-2.025,46	54.849,54	-56.875,00	6.572.229,00	6.553.300	0,3
4	LITERATURFÖRDERUNG (Kap. 1550)	6	6	0,0	849.600,00	849.800	-200,00	723,84		723,84	849.800,00	849.800	923,84	923,84		849.600,00	849.800	0,0
5	KUBI, SOZIOK. REG. KULTURF. INTER NAT (Kap. 1550)	10	10	0,0	3.661.413,01	4.198.000	-536.586,99	118.464,76		118.464,76	4.198.000,00	4.198.000	655.051,75	655.051,75		3.648.713,01	4.198.000	-13,1
6	MUSIKFÖRDERUNG (Kap. 1550)	11	11	0,0	5.232.625,00	5.209.700	22.925,00	13.890,49		13.890,49	5.279.700,00	5.209.700	60.965,49	-9.034,51	70.000,00	5.180.690,00	5.209.700	-0,6
7	DENKMALPFLEGE (Kap. 1550)	4	4	0,0	7.450.832,25	8.210.000	-759.167,75	260.467,04		260.467,04	8.399.512,69	8.210.000	1.209.147,48	1.019.634,79	189.512,69	7.550.789,61	8.210.000	-8,0
8	SONST. MAßN. IM BER. KUNST U. KULTUR (Kap. 1550)	1	2	-50,0	300.000,00	300.000	0,00	42.885,82		42.885,82	300.000,00	300.000	42.885,82	42.885,82		1.245.566,60	2.300.000	-45,8
9	FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN (Kap. 1550)	2	2	0,0	3.772.360,40	4.034.000	-261.639,60	1.886.180,20	2.017.000	-130.819,80	2.017.000,00	2.017.000	130.819,80	130.819,80		3.772.360,40	4.034.000	-6,5
	Ergebnis	X	X	X	1.394.934.854,13	1.455.346.400	-60.411.545,87	429.726.912,11	485.797.300	-56.070.387,89	973.320.458,69	969.549.100	8.112.516,67	4.341.157,98	13.259.257,69	1.346.877.738,42	1.418.784.300	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung" 8.112.516,67 €

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														
2 (1502)	-40.154.629,08	-1.839.360,00	-41.993.989,08	282.970.600,00			41.993.989,08		0,00	2995	Produkt	12 (1502)	26.222.780,00	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; Deckung innerhalb des BUKR 2995.
			0,00						0,00	2995	Produkt	1 (1502)	9.928.268,32	s.o.
			0,00						0,00	2995	Produkt	7 (1502)	2.884.360,13	s.o.
			0,00						0,00	2995	Produkt	11 (1502)	1.607.597,68	s.o.
			0,00						0,00	2995	Produkt	6 (1502)	933.847,09	s.o.
			0,00						0,00	2995	Produkt	5 (1550)	417.135,86	s.o.
4 (1502)	-6.402.813,28	21.945.000,00	0,00						0,00					Inanspruchnahme des Bewirtschaftungsvermerkes gemäß Ziffer 8, erster Absatz zu Kapitel 15 02, Produkt Nr. 4. Erhöhung aufgrund nicht in Anspruch genommener VEn des Vorjahres.
8 (1502)	-29.396,29	0,00	-29.396,29	2.367.900,00		29.396,29			0,00	2995	Produkt	7 (1502)	29.396,29	Inanspruchnahme des Verstärkungsvermerkes zu Lasten von Produkt 7 gemäß Ziffer 8 des Produktblattes.
3 (1550)	54.849,54	-56.875,00	-2.025,46	6.553.300,00			2.025,46		0,00	2995	Produkt	5 (1550)	2.025,46	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 HessenInvest Filmfond I. Deckung innerhalb des BUKR 2995.
6 (1550)	-9.034,51	70.000,00	0,00						0,00					Überschreitung der Gesamtkosten gedeckt nach § 2 Abs. 4 S. 2 HG 2018/2019, nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen aus Vorjahren erhöhen die Gesamtkosten.
Summe	-46.541.023,62	20.118.765,00	-42.025.410,83	291.891.800,00	0,00	29.396,29	41.996.014,54	0,00	0,00				42.025.410,83	

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.027.213,36	490.000,00	109,64
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.264.365.177,70	6.256.677.500,00	0,12
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	2.133.474.575,72	2.125.786.900,00	0,36
	544	Produktabgeltung	4.130.890.601,98	4.130.890.600,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.751.714.467,93	951.500.000,00	399,39
7		Summe Erträge	11.017.106.858,99	7.208.667.500,00	52,83
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.847.467,41	32.021.300,00	2,58
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	32.847.467,41	32.021.300,00	2,58
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	6.427.265.701,02	4.781.140.000,00	34,43
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	3.392.901,48	320.000,00	960,28
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.423.872.799,54	4.780.820.000,00	34,37
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.763.477,00	90.507.200,00	0,82-
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	531.848,92	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	531.848,92		
14		Summe Aufwendungen	6.550.408.494,35	4.903.668.500,00	33,58

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	4.466.698.364,64	2.304.999.000,00	93,78
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	195.619.275,90	65.000.000,00	200,95
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	748,14	1.000,00	25,19-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	12.537.104,80		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.728.244.626,84	2.370.000.000,00	15,12
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	2.545.161.707,60-	2.304.999.000,00-	10,42
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.921.536.657,04	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	5.601.101,83	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.143.828,75		
	700-709	sonstige Steuern	457.273,08		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	1.915.935.555,21-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.915.935.555,21		
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 2019

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	187.873	185.900	1,1	9.296.791.327,82	7.273.668.500	2.023.122.827,82	7.081.836.281,05	3.142.777.900	3.939.058.381,05	4.130.890.601,98	4.130.890.600	1.915.935.555,21	1.915.935.553,23	
	Ergebnis	X	X	X	9.296.791.327,82	7.273.668.500	2.023.122.827,82	7.081.836.281,05	3.142.777.900	3.939.058.381,05	4.130.890.601,98	4.130.890.600	1.915.935.555,21	1.915.935.553,23	0,00
	Insgesamt	X	X	X	9.296.791.327,82	7.273.668.500	2.023.122.827,82	7.081.836.281,05	3.142.777.900	3.939.058.381,05	4.130.890.601,98	4.130.890.600	1.915.935.555,21	1.915.935.553,23	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

1.915.935.555,21 €

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	317.114.146,15	211.289.600,00	50,09
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.689.689.535,44	1.697.180.000,00	-0,44
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.743.229.226,24	4.741.427.900,00	0,04
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse	251.326,24	200.000,00	25,66
	500-509, 519, 530-531 548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	4.742.977.900,00	4.741.227.900,00	0,04
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	353.881.981,57	3.576.000,00	9.796,03
7		Summe Erträge	7.103.914.889,40	6.653.473.500,00	6,77
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	943.116,17	1.542.000,00	-38,84
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	943.116,17	1.542.000,00	-38,84
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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	5.321.087.735,84	5.269.051.800,00	0,99
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.523.996.837,54	1.405.190.400,00	8,45
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	36.074.613,79	10.100.000,00	257,17
	650-659 692-699, 791	Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	36.074.613,79	10.100.000,00	257,17
14		Summe Aufwendungen	6.882.102.303,34	6.685.884.200,00	2,93
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	221.812.586,06	-32.410.700,00	-784,38
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	65.627.200,00	52.653.100,00	24,64
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	1.890.000,00	4.022.700,00	-53,02
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	34.539.429,33	33.572.500,00	2,88
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	166.168,93	160.000,00	3,86
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.786,83	4.000,00	1.844,67

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	570 740-749	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18) 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	9.398.803,92		
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	90.845.612,24	86.033.600,00	5,59
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	312.658.198,30	53.622.900,00	483,07
24	700-709, 770-779	Steuern	15.671.090,15	13.619.900,00	15,06
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	15.671.090,15	13.619.900,00	15,06
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-357.074.048,57	-64.553.000,00	453,15
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	357.074.048,57	64.553.000,00	453,15
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-60.086.940,42	-24.550.000,00	144,75
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-37.286.940,42	-1.750.000,00	2.030,68

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabteilung	Plan-Produktabteilung	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	2.511.467,50	3.200.000	-688.532,50	43.071,85		43.071,85	3.200.000,00	3.200.000	731.604,35	731.604,35		2.504.751,65	3.200.000	-21,7
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	1	1	0,0	24.898.594,16	87.725.600	-62.827.005,84	104.157.718,67	87.725.600	16.432.118,67		0	79.259.124,51	79.259.124,51		8.318.917,78	9.252.700	-10,1
3	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIE FÜR	284	300	-5,3	10.997.920,06	8.700.000	2.297.920,06	9.156.553,71	1.600.000	7.556.553,71	7.100.000,00	7.100.000	5.258.633,65	5.258.633,65		5.741.172,75	10.000.000	-42,6
4	BÜRGSCHAFTEN IM WOHNUNGSWESEN	73	600	-87,8	292.501,95	1.106.500	-813.998,05	523.465,50	480.000	43.465,50	626.500,00	626.500	857.463,55	857.463,55		16.851,95	710.500	-97,6
5	BÜRGSCHAFTEN KRANKENHAUSFINANZIERUNG		25	-100,0	22.840.378,16	200.000	22.640.378,16	172.304,44	200.000	-27.695,56		0	22.668.073,72	-22.668.073,72			0	
6	FÖRDER ÖFF. UNTERN. U. STIFTUNGEN	5	4	25,0	10.161.015,22	7.949.000	2.212.015,22			0,00	7.949.000,00	7.949.000	2.212.015,22	-2.212.015,22		10.161.015,22	7.949.000	27,8
7	ALLG. ZUW. INVESTITIONSPAUSCH. KONN. EXITÄTSG	445	445	0,0	3.690.462,00	3.626.276,000	64.186.026,000	78.204.787,00	74.000,00	4.204.787,00	3.552.276,000	3.552.276,000	59.981.239,00	-59.981.239,00		3.690.462,00	3.626.276,00	1,8
9	ZUW. FÜR JUGENDHILFE	1	1	0,0	384.364,30	385.000	-635,70			0,00	385.000,00	385.000	635,70	635,70		384.364,30	385.000	-0,2
12	ZUW. FÜR HEILKURORTE	26	26	0,0	13.000.000,00	13.000,00	0,00			0,00	13.000.000,00	13.000,00	0,00	0,00		13.000.000,00	13.000.000	0,0
13	ZUW. FÜR STRAßEN	47	47	0,0	18.199.998,00	18.200,00	-2,00			0,00	18.200.000,00	18.200,00	2,00	2,00		18.199.998,00	18.200.000	0,0
14	ZINSDIENST KONJUNKTURPROGRAMME	1	1	0,0	0,00	36.500,00	-36.500,000	251.638,77	36.500,00	36.248.361,23		0	251.638,77	251.638,77		33.429.703,23	36.500.000	-8,4
15	ZUW. FÜR SPORTANLAGEN		1	-100,0	2.000.000,00		2.000.000,00			0,00			2.000.000,00	2.000.000,00		6.247.300,00	0	
17	ZUW. LANDESAUSGLEICHSTOCK	0	160	-100,0	98.056.032,99	66.800,00	31.256.032,99	31.071.972,87		31.071.972,87	66.800.000,00	66.800,00	-184.060,12	-184.060,12		75.586.159,69	62.800.000	20,4
18	ZUW. BETREUUNG SCHULEN	1.243	1.243	0,0	5.927.254,70	6.570.000	-642.745,30	35.786,69		35.786,69	6.570.000,00	6.570.000	678.531,99	678.531,99		5.692.810,35	6.570.000	-13,4
19	ZUW. FÜR THEATER	6	6	0,0	24.604.800,00	24.439,00	165.800,00			0,00	24.439.000,00	24.439,00	-165.800,00	-165.800,00		24.604.800,00	24.439.000	0,7
20	ZUW. FÜR BIBLIOTHEK, MUSEEN, MUSIKSCHULE	131	121	8,3	2.495.431,00	2.350.000	145.431,00	152.695,93		152.695,93	2.350.000,00	2.350.000	7.264,93	7.264,93		2.340.573,00	2.350.000	-0,4
21	ZUW. FÖRD. KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.886.180,20	2.017.000	-130.819,80			0,00	2.017.000,00	2.017.000	130.819,80	130.819,80		1.886.180,20	2.017.000	-6,5
22	VERKEHRSVERBÜNDE	3	3	0,0	142.405.000,00	142.405,00	0,00			0,00	142.405.000,00	142.405,00	0,00	0,00		142.405.000,00	142.405,00	0,0
23	KOMMUNALER STRAßENBAU						0,00	105.400,00		105.400,00			105.400,00	105.400,00		21.700,00		
24	ÖPNV- PROJEKTE	62	63	-1,6	104.000.348,00	233.000,00	-128.999,652,00	82.986.680,00		82.986.680,00	233.000.000,00	233.000,00	211.986,332,00	211.986,332,00		48.785.800,00	55.000.000	-11,3
25	ZUW. BETREUUNG KINDER AB DREI JAHREN	4.613	4.650	-0,8	246.454.601,69	242.030,00	4.424.601,69	118.053.679,62	86.900,00	31.153.679,62	155.130.000,00	155.130,00	26.729.077,93	26.729.077,93		239.857.123,33	242.030,00	-0,9
27	ZUW. KINDER-+JUGENDHILFE + ERHOLUNG	31	33	-6,1	265.642,00	250.000	15.642,00	18.142,00		18.142,00	250.000,00	250.000	2.500,00	2.500,00		252.500,00	250.000	1,0
28	ZUW. ALTENPFLEGE-EINRICHTUNGEN	11	32	-65,6	13.770.826,95	7.500.000	6.270.826,95	8.740.190,95		8.740.190,95	7.500.000,00	7.500.000	2.469.364,00	2.469.364,00		5.188.577,88	6.000.000	-13,5
30	FREIST. KINDERGARTENBEITRAG	234,858	54.500	330,9	336.600.000,00	310.000,00	26.600.000,00	155.000.000,00	155.000,00	0,00	241.820.000,00	155.000,00	60.220.000,00	-26.600.000,00		336.576.014,40	310.000,00	8,6
32	INVESTITIONSPROGRAMM U3				-435.000,00		-435.000,00	16.631,19		16.631,19			451.631,19	451.631,19		0,00		
33	ZUW. BETREUUNG KINDER UNTER DREI JAHREN	3.112	3.050	2,0	303.027.520,02	236.850,00	66.177.520,02	216.226.187,48	150.030,00	66.196.187,48		86.820,00	86.801.332,54	-18.667,46		208.432.510,00	236.850,00	-12,0
34	LEISTUNGEN NACH §§ 25-26 HKHG	40	51	-21,6	11.078.132,69	7.000.000	4.078.132,69	9.236.072,77	3.252.300	5.983.772,77	3.747.700,00	3.747.700	1.905.640,08	1.905.640,08		3.207.991,57	7.000.000	-54,2
35	KRANKENHAUSPAUSCHALE	129	129	0,0	210.055.785,76	208.600,00	1.455.785,76	127.269.937,56	97.537,30	29.732.637,56	111.062.700,00	111.062,00	28.276.851,80	28.276.851,80		208.258.005,25	208.000,00	0,1

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabteilung	Plan-Produktabteilung	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
36	KRANKENHAUSBAUPROGRAMM				7.286.664,27		7.286.664,27	4.844.168,32		4.844.168,32			2.442.495,95	2.442.495,95		53.883.293,00	53.000.000	1,7
37	DARLEHENSFINANZIERUNG KH				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		12.000.000,00	12.000.000	0,0
38	ZUW. WASSERWIRT. MAßNAHMEN	153	195	-21,5	23.988.230,58	37.600.000	-13.611.769,42	7.005.358,09		7.005.358,09	37.600.000,00	37.600.000	20.617.127,51	20.617.127,51		35.381.650,43	42.800.000	-17,3
39	ZUW. ALTLASTEN + GASWERKSTANDORTEN				4.830.338,81		4.830.338,81	1.001.391,10		1.001.391,10			3.828.947,71	3.828.947,71		2.783.259,32	2.600.000	7,0
40	ZUW. NAT. LEBENSGRUNDLAGENSCHUTZ	32	10	220,0	3.594.177,77	3.000.000	594.177,77	701.722,96		701.722,96	3.000.000,00	3.000.000	107.545,19	107.545,19		874.073,96	2.000.000	-56,3
41	ZUWEISUNGEN DORFENTWICKLUNGSPROGRAMM	105	110	-4,5	18.315.422,00	16.900.000	1.415.422,00	5.598.379,00		5.598.379,00	16.900.000,00	16.900.000	4.182.957,00	4.182.957,00		12.885.229,00	15.500.000	-16,9
44	ZUW. FÜR GRUNDSICHERUNG	27	27	0,0	1.183.300,013,97	1.095.000.000	88.300,013,97	1.183.222,877,20	1.095.000.000	88.222,877,20		0	-77.136,77	-77.136,77		1.183.300,013,97	1.095.000.000	8,1
45	ZUW. GVFG	159	186	-14,5	298.244.747,52	231.300.000	66.944.747,52	283.703,017,59	231.300.000	52.403,017,59		0	14.541.729,93	14.541.729,93		139.989,082,92	143.273.000	-2,3
50	ENERGIE	32	45	-28,9	17.214.315,05	18.400.000	-1.185.684,95	9.275.808,21		9.275.808,21	18.400.000,00	18.400.000	10.461.493,16	10.461.493,16		5.232.721,53	15.500.000	-66,2
51	FÖRDERUNG DER NAHMOBILITÄT	76	14	442,9	8.789.600,00	5.500.000	3.289.600,00	1.537.900,00		1.537.900,00	5.500.000,00	5.500.000	1.751.700,00	1.751.700,00		3.924.000,00	5.500.000	-28,7
60	STRUKTURFONDS KRANKENHAUSVERSORGUNG	3			45.667.866,09	3.500.000	42.167.866,09	45.667.866,09	1.750.000	43.917.866,09	1.750.000,00	1.750.000	1.750.000,00	1.750.000,00		4.580.765,61	0	
65	MITTEL ZUR ABMILDERUNG V.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	6.907.172,197,41	6.764.253.100	142.919,097,41	2.483.981,405,56	2.021.275.200	462.706,205,56	4.742.977,900,00	4.742.977.900	319.787,108,15	319.787,108,15	0,00	6.546.395,936,29	6.478.357,200	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

357.074,04
8,57 €

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 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			11	EUR	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	
Produkt														
5	-22.668.073,72	0,00	-22.668.073,72	200.000,00			22.668.073,72		0,00	Verlustvortrag			22.668.073,72	Rückstellung für drohende Inanspruchnahme
6	-2.212.015,22	0,00	-2.212.015,22	7.949.000,00		2.212.015,22			0,00	2595	Produkt	2	2.212.015,22	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in Kap. 17 04
7	-59.981.239,00	0,00	-59.981.239,00	3.626.276.000,00		59.981.239,00			0,00	2595	Produkt	24	59.981.239,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
15	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00		2.000.000,00			0,00	2595	Produkt	24	2.000.000,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
17	-184.060,12	0,00	-184.060,12	66.800.000,00		184.060,12			0,00	2595	Produkt	24	184.060,12	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
19	-165.800,00	0,00	-165.800,00	24.439.000,00		165.800,00			0,00	2595	Produkt	24	165.800,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
30	-26.600.000,00	0,00	-26.600.000,00	310.000.000,00		26.600.000,00			0,00	2595	Produkt	24	26.600.000,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
36	-2.442.495,95	0,00	-2.442.495,95	0,00		2.442.495,95			0,00	2595	Produkt	24	2.442.495,95	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
39	-3.828.947,71	0,00	-3.828.947,71	0,00		3.828.947,71			0,00	2595	Produkt	24	3.828.947,71	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
44	-77.136,77	0,00	-77.136,77	1.095.000.000,00					-77.136,77	Verlustvortrag			77.136,77	nicht genehmigte Inanspruchnahme von Ausgaberesten
45	-14.541.729,93	0,00	-14.541.729,93	231.300.000,00			14.541.729,93		0,00	Verlustvortrag			14.541.729,93	Passivierung der erhaltenen Anzahlungen des Bundes (KHB 6.3.3)
51	-1.751.700,00	0,00	-1.751.700,00	5.500.000,00		1.751.700,00			0,00	2595	Produkt	24	1.751.700,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
Summe	-136.453.198,42	0,00	-136.453.198,42	5.367.464.000,00	0,00	99.166.258,00	37.209.803,65	0,00	-77.136,77				136.453.198,42	

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.594.656,30	786.900,00	483,89
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	59.108.977,19	109.162.200,00	45,85-
	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	35.707,14		
	544	Produktabgeltung	59.073.270,05	109.162.200,00	45,88-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	11.003.698,60		
7		Summe Erträge	74.707.332,09	109.949.100,00	32,05-
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	64.802.105,46	109.162.200,00	40,64-
	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	64.802.105,46	109.162.200,00	40,64-
	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			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	786.900,00	786.900,00	0,00
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	8.937.449,70	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.937.449,70		
14		Summe Aufwendungen	74.526.455,16	109.949.100,00	32,22-

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	180.876,93	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.876,93		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	180.876,93-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	0,00	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	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	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2019

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 Mindere Erlöse	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	5	5	0,0	3.792.904,59	3.700.000	92.904,59			0,00	3.792.904,59	3.700.000	0,00	-92.904,59		4.832.298,73	5.676.000	-14,9
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	4	4	0,0	1.631.613,98	2.000.000	-368.386,02			0,00	1.631.613,98	2.000.000	0,00	368.386,02		1.641.956,62	3.500.000	-53,1
3	BAUTEN HMDJ	20	20	0,0	4.020.366,60	10.705.200	-6.684.833,40			0,00	4.020.366,60	10.705.200	0,00	6.684.833,40		5.449.545,44	18.483.000	-70,5
4	BAUTEN HMWEVL	16	16	0,0	116.429,09	1.810.400	-1.693.970,91	0,00		0,00	116.429,09	1.810.400	0,00	1.693.970,91		4.935.419,40	6.213.000	-20,6
5	BAUTEN HMUKLV	5	5	0,0	365.044,83	740.000	-374.955,17			0,00	365.044,83	740.000	0,00	374.955,17		403.030,55	740.000	-45,5
6	BAUTEN HESSISCHER RECHNUNGSHOF	1	1	0,0	6.351,03		6.351,03			0,00	6.351,03		0,00	-6.351,03		6.351,03	0	
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	24	24	0,0	2.545.491,21	8.361.400	-5.815.908,79	156.055,62		156.055,62	2.389.435,59	8.361.400	0,00	5.971.964,41		10.664.872,16	15.154.200	-29,6
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	69	67	3,0	10.554.646,49	12.364.500	-1.809.853,51	525,50		525,50	10.554.120,99	12.364.500	0,00	1.810.379,01		37.481.225,70	40.405.200	-7,2
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	74	72	2,8	14.036.616,50	21.502.300	-7.465.683,50	6.358.149,30	786.900	5.571.249,30	7.678.467,20	20.715.400	0,00	13.036.932,80		122.793.878,50	139.969.500	-12,3
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	8	8	0,0	14.618.057,20	7.765.300	6.852.757,20	9.119.331,62		9.119.331,62	5.498.725,58	7.765.300	0,00	2.266.574,42		44.750.228,49	44.922.000	-0,4
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	129	120	7,5	7.990.687,61	19.000.000	-11.009.312,39			0,00	7.990.687,61	19.000.000	0,00	11.009.312,39		17.736.474,37	19.150.000	-7,4
12	BAUTEN HESS. ERSTAUFNAHMEINRICHTUNGEN	1	1	0,0	103.180,00		103.180,00			0,00	103.180,00		0,00	-103.180,00		124.826,39	0	
13	COME II - HOCHSCHULEN				477.690,93	2.000.000	-1.522.309,07			0,00	477.690,93	2.000.000	0,00	1.522.309,07		477.690,93	2.000.000	-76,1
14	SONDERPROGRAMM - BAUUNTERHALTUNG	1	1	0,0	14.448.252,03	20.000.000	-5.551.747,97			0,00	14.448.252,03	20.000.000	0,00	5.551.747,97		10.974.042,38	20.000.000	-45,1
	Ergebnis	X	X	X	74.707.332,09	109.949.100	-35.241.767,91	15.634.062,04	786.900	14.847.162,04	59.073.270,05	109.162.200	0,00	50.088.929,95	0,00	262.271.840,69	316.212.900	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

0,00 €

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(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														
1	92.904,59-	0,00	92.904,59-	3.700.000,00		92.904,59			0,00	2535	Produkt	3	92.904,59	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
6	6.351,03-	0,00	6.351,03-	0,00		6.351,03			0,00	2535	Produkt	3	6.351,03	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
12	103.180,00-	0,00	103.180,00-	0,00		103.180,00			0,00	2535	Produkt	3	103.180,00	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
Summe	202.435,62-	0,00	202.435,62-	3.700.000,00	0,00	202.435,62	0,00	0,00	0,00				202.435,62	

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	648.365.313,35	655.426.000,00	-1,08
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	648.365.313,35	655.426.000,00	-1,08
	514 500-509, 519, 530-531	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse			
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge			
7		Summe Erträge	648.365.313,35	655.426.000,00	-1,08
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	559.500.740,03	567.033.000,00	-1,33
	600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	559.500.740,03	567.033.000,00	-1,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	45.557,25	39.000,00	16,81
	620-629 630-639 640-649	Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	45.557,25	39.000,00	16,81
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669 665 668	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	174.578,15	0,00	
	650-659 692-699, 791	Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	174.578,15		
14		Summe Aufwendungen	559.720.875,43	567.072.000,00	-1,30
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	88.644.437,92	88.354.000,00	0,33
16	560-563 560	Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	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)	88.644.437,92	88.369.000,00	0,31
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 Gewinnabfuhr.	-86.515.872,65	-88.369.000,00	-2,10
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabfuhrung	86.515.872,65	88.369.000,00	-2,10
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	2.128.565,27	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.128.565,27		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	269.886.267,34	261.048.900,00	3,39
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	255.705.002,89	247.109.600,00	3,48
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	241.964,45 13.939.300,00	13.939.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	7.056.643,65		
7		Summe Erträge	276.942.910,99	261.048.900,00	6,09
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.514.004,32	176.121.100,00	0,79
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	6.654.769,97	5.530.700,00	20,32
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	10.029.059,94	10.181.900,00	1,50-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	160.830.174,41	160.408.500,00	0,26
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	63.413.520,41	66.749.300,00	5,00-
	620-629	Entgelte	41.250.783,25	39.809.800,00	3,62
	630-639	Bezüge	8.782.376,70	10.986.500,00	20,06-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	13.380.360,46	15.953.000,00	16,13-
10	660-669	Abschreibungen	17.310.583,51	13.477.500,00	28,44
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	17.310.583,51	13.477.500,00	28,44
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
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	11.366.758,78	2.292.900,00	395,74
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.100.735,83	2.271.300,00	7,51-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.266.022,95	21.600,00	42.798,25
14		Summe Aufwendungen	269.604.867,02	258.694.700,00	4,22

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	7.338.043,97	2.354.200,00	211,70
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.563,00	47.300,00	80,89
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	85.563,00-	47.300,00-	80,89
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	7.252.480,97	2.306.900,00	214,38
24	700-709, 770-779	Steuern	2.146,00	2.400,00	10,58-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.146,00	2.400,00	10,58-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	2.304.500,00-	2.304.500,00-	0,00
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	4.945.834,97	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	8.798.661,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	13.744.495,97		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	11	9	22,2	6.167.429,35	8.399.000	-2.231.570,65	6.193.468,85	8.399.000	-2.205.531,15			26.039,50	26.039,50	
	Ergebnis	X	X	X	6.167.429,35	8.399.000	-2.231.570,65	6.193.468,85	8.399.000	-2.205.531,15	0,00	0	26.039,50	26.039,50	0,00
1	IT-PROJEKTE	51	55	-7,3	25.160.831,84	20.567.600	4.593.231,84	23.595.171,65	18.567.600	5.027.571,65	2.000.000,00	2.000.000	434.339,81	434.339,81	
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	57.705	57.705	0,0	27.459.495,58	25.914.200	1.545.295,58	27.554.790,53	25.914.200	1.640.590,53			95.294,95	95.294,95	
5	IT-BESCHAFFUNGEN	49	49	0,0	5.638.285,68	5.968.400	-330.114,32	6.073.325,51	5.968.400	104.925,51			435.039,83	435.039,83	
7	IT-VERFAHREN	123	120	2,5	205.041.742,79	197.895.200	7.146.542,79	199.362.063,67	188.260.400	11.101.663,67	11.939.300,00	11.939.300	6.259.620,88	3.955.120,88	
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6			224.779,47		224.779,47	224.779,47		224.779,47			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	263.525.135,36	250.345.400	13.179.735,36	256.810.130,83	238.710.600	18.099.530,83	13.939.300,00	13.939.300	7.224.295,47	4.919.795,47	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	269.692.564,71	258.744.400	10.948.164,71	263.003.599,68	247.109.600	15.893.999,68	13.939.300,00	13.939.300	7.250.334,97	4.945.834,97	0,00
	Insgesamt	X	X	X	269.692.564,71	258.744.400	10.948.164,71	263.003.599,68	247.109.600	15.893.999,68	13.939.300,00	13.939.300	7.250.334,97	4.945.834,97	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

7.250.334,97 €

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.050,00		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	655.554.479,25	672.801.600,00	2,56-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	586.566.340,01	590.559.000,00	0,68-
	548-549	Kostenerstattungen	10.302.300,09	22.926.400,00	55,06-
	544	Produktabgeltung	58.685.839,15	59.316.200,00	1,06-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	7.850.570,00-		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	192.563.338,30	93.300,00	206.291,57
7		Summe Erträge	840.268.297,55	672.894.900,00	24,87
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	478.923.095,52	498.611.200,00	3,95-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	47.699.151,63	54.585.700,00	12,62-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.484.843,89	1.798.900,00	17,46-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	429.739.100,00	442.226.600,00	2,82-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	118.584.740,86	117.697.300,00	0,75
	620-629	Entgelte	83.223.473,14	82.264.600,00	1,17
	630-639	Bezüge	9.364.427,27	9.074.500,00	3,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	25.996.840,45	26.358.200,00	1,37-
10	660-669	Abschreibungen	24.987.940,42	24.073.000,00	3,80
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	24.987.940,42	24.073.000,00	3,80
	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	5.366.000,00	5.165.000,00	3,89
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	178.916.354,54	1.273.300,00	13.951,39
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.390.823,66	1.125.900,00	23,53
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	177.525.530,88	147.400,00	120.337,94
14		Summe Aufwendungen	806.778.131,34	646.819.800,00	24,73

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	33.490.166,21	26.075.100,00	28,44
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182.717,41		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.840.019,04	25.600.600,00	0,94
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>25.500.000,00</i>	<i>25.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	25.657.301,63-	25.600.600,00-	0,22
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	7.832.864,58	474.500,00	1.550,76
24	700-709, 770-779	Steuern	244.995,31	474.500,00	48,37-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.515,26		
	700-709	sonstige Steuern	241.480,05	474.500,00	49,11-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	7.587.869,27	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.587.869,27	0,00	0,00

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	27	46	-42,0	2.354.022	3.000.500	-646.478,24	12.360,73	130.500	-118.139,27	2.870.003,84	2.870.000	528.342,81	528.338,97	
2	BESONDERE BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN	34	30	13,3	5.948.424	7.100.100	-1.151.675,62	32.014,70	100	31.914,70	7.100.000,00	7.100.000	1.183.590,32	1.183.590,32	
3	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPAK	250.111	260.000	-3,8	6.416.071	6.201.400	214.670,75	40.553,53	41.000	-446,47	6.160.393,00	6.160.400	-215.124,22	-215.117,22	
4	VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN	9.079	6.641	36,7	176.958.313	6.674.300	170.284.012,71	175.223.047,08	3.284.600	171.938.447,08	3.389.706,20	3.389.700	1.654.440,57	1.654.434,37	
	Ergebnis	X	X	X	191.676.829,60	22.976.300	168.700.529,60	175.307.976,04	3.456.200	171.851.776,04	19.520.103,04	19.520.100	3.151.249,48	3.151.246,44	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	1.050	1.331	-21,1	1.018.767,4	879.800	138.967,39	247.444,38	0	247.444,38	720.930,96	879.800	-50.392,05	108.476,99	
2	CO² MINDERUNGS- U. ENERGIEEFFIZ.PROGRAMM	1	1	0,0	13.027.350,1	14.601.900	-1.574.549,95	22.460,69	1.900	20.560,69	13.228.508,2	14.600.000	223.618,83	1.595.110,64	
	Ergebnis	X	X	X	14.046.117,44	15.481.700	-1.435.582,56	269.905,07	1.900	268.005,07	13.949.439,15	15.479.800	173.226,78	1.703.587,63	0,00

	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	205.722.947,04	38.458.000	167.264.947,04	175.577.881,11	3.458.100	172.119.781,11	33.469.542,19	34.999.900	3.324.476,26	4.854.834,07	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	BAUABN. BUND UND AND. EXT. AUFTRAGGEBER	26.522	33.647	-21,2	18.405.282,55	20.619.300	-2.214.017,45	10.066.407,33	20.119.300	-10.052.892,67			-8.338.875,22	-7.838.875,22	
2	BES. AUFTR. U. PROJ. BUND U. ANDERE	3.096	3.168	-2,3	2.268.644,90	2.212.100	56.544,90	2.347.952,31	2.212.100	135.852,31			79.307,41	79.307,41	
	Ergebnis	X	X	X	20.673.927,45	22.831.400	-2.157.472,55	12.414.359,64	22.331.400	-9.917.040,36	0,00	0	-8.259.567,81	-7.759.567,81	0,00

1	BAUABNAHMEN - AUFTRAGGEBER LAND	62.794	65.113	-3,6	42.818.650,4	37.436.000	5.382.650,42	29.130.189,0	27.436.000	1.694.189,04	9.900.000,04	9.500.000	-3.788.461,34	-3.688.461,38	
2	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE AUFTRAGG. LAND	6.265	5.245	19,4	3.777.716,5	3.923.900	-146.183,52	3.232.995,0	3.923.900	-690.904,96	100.000,00		-444.721,44	-544.721,44	
3	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.078.055	3.268.291	-5,8	556.656.171,0	569.768.200	-13.112.028,96	558.196.017,8	555.951.900	2.244.117,76	15.216.296,92	14.816.300	16.756.143,64	15.356.146,72	
5	ABORDNUNGEN AN AND. BK	12	6	95,8	825.260,0	477.400	347.860,03	825.260,0	477.400	347.859,99			-0,04	-0,04	
	Ergebnis	X	X	X	604.077.797,97	611.605.500	-7.527.702,03	591.384.461,83	587.789.200	3.595.261,83	25.216.296,96	24.316.300	12.522.960,82	11.122.963,86	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	624.751.725,42	634.436.900	-9.685.174,58	603.798.821,47	610.120.600	-6.321.778,53	25.216.296,96	24.316.300	4.263.393,01	3.363.396,05	0,00

	Insgesamt	X	X	X	830.474.672,46	672.894.900	157.579.772,46	779.376.702,58	613.578.700	165.798.002,58	58.685.839,15	59.316.200	7.587.869,27	8.218.230,12	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

0,00 €

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 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	215.117,22-	0,00	215.117,22-	6.201.400,00	215.117,22				0,00	2593	Produkt	1	215.117,22	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
ex. Lstg.														
1	7.838.875,22-	0,00	7.838.875,22-	20.619.300,00	1.030.965,00	5.154.825,00	1.653.085,22		0,00-	2593	ZBL	3	7.838.875,22	Bewirtschaftungsvermerk 30 %, Kostenüberschreitung aufgrund von Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungen Bundesbau, 2019 nicht auszahlungswirksam)
ZBL														
1	3.688.461,38-	0,00	3.688.461,38-	37.436.000,00	1.871.800,00	1.816.661,38			0,00-	2593	ZBL	3	3.688.461,38	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
2	544.721,44-	0,00	544.721,44-	3.923.900,00	196.195,00	348.526,44			0,00	2593	ZBL	3	544.721,44	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
5	0,04-	0,00	0,04-	477.400,00	0,04				0,00	2593	ZBL	3	0,04	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
Summe	12.287.175,30-	0,00	12.287.175,30-	68.658.000,00	3.314.077,26	7.320.012,82	1.653.085,22	0,00	0,00-				12.287.175,30	

TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.761.083,19	0,00	
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	4.761.083,19		
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge		5.555.800,00	100,00-
7		Summe Erträge	4.761.083,19	5.555.800,00	14,30-
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	83.005,80	80.900,00	2,60
	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	82.057,80	80.900,00	1,43
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	4.666.748,76	5.474.900,00	14,76-
	620-629	Entgelte	3.287.197,13	4.939.600,00	33,45-
	630-639	Bezüge	389.447,57	401.400,00	2,98-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	990.104,06	133.900,00	639,44
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	694,35	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	694,35		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	4.750.448,91	5.555.800,00	14,50-

TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	10.634,28	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	10.634,28	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.	10.634,28-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.634,28		
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 Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	4.750.448,91	5.555.800,00	-805.351,09	4.761.083,19	5.555.800,00	-794.716,81	0,00	0,00	10.634,28	10.634,28	0,00
	Ergebnis	X	X	X	4.750.448,91	5.555.800,00	-805.351,09	4.761.083,19	5.555.800,00	-794.716,81	0,00	0,00	10.634,28	10.634,28	0,00

Insgesamt	X	X	X		4.750.448,91	5.555.800,00	-805.351,09	4.761.083,19	5.555.800,00	-794.716,81	0,00	0,00	10.634,28	10.634,28	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

10.634,28 €

Differenz zur Spalte 12 beträgt 0,00 €.

0,00 €

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.677.980,79	408.600,00	310,67
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.395.701,53	35.236.000,00	3,29
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	349.323,66	311.100,00	12,29
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.092.987,01	2.638.800,00	17,21
	548-549	Kostenerstattungen	1.000.185,82	332.900,00	200,45
	544	Produktabgeltung	31.953.205,04	31.953.200,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	60.165,00-		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	399.509,64	136.800,00	192,04
7		Summe Erträge	38.413.026,96	35.781.400,00	7,35
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.118.994,44	8.952.700,00	1,86
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.745.673,05	2.058.100,00	15,18-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.016.174,59	849.900,00	19,56
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.357.146,80	6.044.700,00	5,17
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	27.145.201,67	25.253.200,00	7,49
	620-629	Entgelte	16.254.054,15	14.694.700,00	10,61
	630-639	Bezüge	4.814.973,19	4.899.700,00	1,73-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.076.174,33	5.658.800,00	7,38
10	660-669	Abschreibungen	1.643.959,52	1.307.600,00	25,72
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.643.959,52	1.307.600,00	25,72
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	58.316,52		
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	273.676,99	212.500,00	28,79
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	178.540,22	124.000,00	43,98
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	95.136,77	88.500,00	7,50
14		Summe Aufwendungen	38.240.149,14	35.726.000,00	7,04

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	172.877,82	55.400,00	212,05
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	1.508,20	1.300,00	16,02
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.230,02	1.200,00	2,50
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.762,27	22.500,00	85,61
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	39.024,05-	20.000,00-	95,12
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	133.853,77	35.400,00	278,12
24	700-709, 770-779	Steuern	91.480,72	35.400,00	158,42
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	47.959,00		
	700-709	sonstige Steuern	43.521,72	35.400,00	22,94
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	8.776,79-	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.776,79		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	33.596,26	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	16.454,96		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	50.051,22		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	13.202.121,28	12.414.900	787.221,28	1.770.498,45	720.800	1.049.698,45	11.694.136,00	11.694.100	262.513,17	262.477,17	
2	PRODUKT FACHINFORMATION	764.300	764.300	0,0	15.604.517,56	14.283.400	1.321.117,56	3.451.751,20	2.461.500	990.251,20	11.821.902,14	11.821.900	-330.864,22	-330.866,36	
3	PRODUKT BILDUNG	764.300	764.300	0,0	9.566.753,30	9.085.600	481.153,30	1.240.310,50	648.400	591.910,50	8.437.166,90	8.437.200	110.724,10	110.757,20	
	Ergebnis	X	X	X	38.373.392,14	35.783.900	2.589.492,14	6.462.560,15	3.830.700	2.631.860,15	31.953.205,04	31.953.200	42.373,05	42.368,01	0,00
	Insgesamt	X	X	X	38.373.392,14	35.783.900	2.589.492,14	6.462.560,15	3.830.700	2.631.860,15	31.953.205,04	31.953.200	42.373,05	42.368,01	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

42.373,05 €

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
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	330.866,36-	0,00	330.866,36-	14.283.400,00	330.866,36				0,00	2820	Produkt	1	262.477,17	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
			0,00		0,00				0,00	2820	Produkt	3	68.389,19	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
Summe	330.866,36-	0,00	330.866,36-	14.283.400,00	330.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00				330.866,36	

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.312,99		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	254.817.487,74	225.098.800,00	13,20
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.521,60	5.000,00	70,43
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	528,50		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	183.302.200,84	152.354.100,00	20,31
	548-549	Kostenerstattungen	85.409,80	1.318.600,00	93,52-
	544	Produktabgeltung	71.420.827,00	71.421.100,00	0,00-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	13.680.923,14	177.400,00	7.611,91
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	9.858.330,03	1.370.000,00	619,59
7		Summe Erträge	278.395.053,90	226.646.200,00	22,83
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	126.357.452,02	99.001.700,00	27,63
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	9.369.966,38	8.622.200,00	8,67
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.636.194,00	4.165.100,00	12,70-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	113.351.291,64	86.214.400,00	31,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	122.376.412,70	121.805.200,00	0,47
	620-629	Entgelte	55.697.590,13	54.177.200,00	2,81
	630-639	Bezüge	37.256.663,87	38.693.700,00	3,71-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	29.422.158,70	28.934.300,00	1,69
10	660-669	Abschreibungen	56.045.945,63	5.832.800,00	860,88
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	56.045.945,63	5.832.800,00	860,88
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>50.000.000,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.730.047,30	1.494.300,00	15,78
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.035.207,89	1.402.700,00	26,20-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	694.839,41	91.600,00	658,56
14		Summe Aufwendungen	306.509.857,65	228.134.000,00	34,36

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)		1.487.800,00-	1.789,69
			28.114.803,75-		
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.259,26		
	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	392.787,31	276.500,00	42,06
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	273.528,05-	276.500,00-	1,07-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	28.388.331,80-	1.764.300,00-	1.509,04
24	700-709, 770-779	Steuern	1.226.932,53	1.186.500,00	3,41
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	6.600,00	100,00-
	700-709	sonstige Steuern	1.226.932,53	1.179.900,00	3,99
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)	29.615.264,33-	2.950.800,00-	903,64
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	19.770,35	2.950.800,00	99,33-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	682.047,79		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
			30.277.541,77-		

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	338.468	338.371	0,0	220.138.405,04	140.188.300	79.950.105,04	164.628.505,53	127.738.400	36.890.105,53	12.449.722,00	12.449.900	-43.060.177,51	-43.059.999,51	
2	UMWELTSICHERUNG/ERHOLUNGSFUNKTION IM SW	338.468	338.371	0,0	17.166.079,54	17.097.600	68.479,54	4.238.699,88	4.728.600	-489.900,12	12.369.072,00	12.369.000	-558.307,66	-558.379,66	
3	NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE	5.740	5.740	0,0	6.932.671,49	7.129.700	-197.028,51	1.190.955,95	912.100	278.855,95	6.217.605,00	6.217.600	475.889,46	475.884,46	
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	102.176	110.000	-7,1	3.551.690,48	3.140.200	411.490,48	361.668,37	195.700	165.968,37	2.944.413,00	2.944.500	-245.609,11	-245.522,11	
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	269.943	276.116	-2,2	29.005.561,61	32.146.000	-3.140.438,39	18.853.221,77	13.488.400	5.364.821,77	18.657.648,00	18.657.600	8.505.308,16	8.505.260,16	
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	76.720	84.686	-9,4	7.798.872,50	8.076.900	-278.027,50	3.819.221,07	2.841.300	977.921,07	5.235.551,00	5.235.600	1.255.899,57	1.255.948,57	
7	FORSTHOHEITLICHE U. S. ÖFFENTL. AUFGABEN	792.262	792.262	0,0	6.712.028,01	8.453.600	-1.741.571,99	325.233,47	178.900	146.333,47	8.274.671,00	8.274.700	1.887.876,46	1.887.905,46	
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.180	894.981	-0,1	6.274.688,14	5.770.500	504.188,14	453.492,03	498.300	-44.807,97	5.272.145,00	5.272.200	-549.051,11	-548.996,11	
	Ergebnis	X	X	X	297.579.996,81	222.002.800	75.577.196,81	193.870.998,07	150.581.700	43.289.298,07	71.420.827,00	71.421.100	-32.288.171,74	-32.287.898,74	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.)	12.756	14.324	-10,9	1.903.834,10	1.885.500	18.334,10	2.869.248,22	1.885.500	983.748,22			965.414,12	965.414,12	
	Ergebnis	X	X	X	1.903.834,10	1.885.500	18.334,10	2.869.248,22	1.885.500	983.748,22	0,00	0	965.414,12	965.414,12	0,00

1	NSG-MANAGEMENT/NATURA 2000	38.472	38.472	0,0	8.143.943,29	5.093.200	3.050.743,29	9.091.983,27	5.093.200	3.998.783,27			948.039,98	948.039,98	
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	137.358,29	145.000	-7.641,71	138.115,85	145.000	-6.884,15			757,56	757,56	
5	FORSTHOHEIT UND FÖRDERUNG	1.543	2.017	-23,5	142.370,05	182.200	-39.829,95	178.638,53	182.200	-3.561,47			36.268,48	36.268,48	
6	PR/INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMUKLV	2.851	3.878	-26,5	180.040,03	235.200	-55.159,97	245.682,74	235.200	10.482,74			65.642,71	65.642,71	
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1	43,6	74.082,40	53.400	20.682,40	68.589,55	53.400	15.189,55			-5.492,85	-5.492,85	
	Ergebnis	X	X	X	8.677.794,06	5.709.000	2.968.794,06	9.723.009,94	5.709.000	4.014.009,94	0,00	0	1.045.215,88	1.045.215,88	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	10.581.628,16	7.594.500	2.987.128,16	12.592.258,16	7.594.500	4.997.758,16	0,00	0	2.010.630,00	2.010.630,00	0,00

	Insgesamt	X	X	X	308.161.624,97	229.597.300	78.564.324,97	206.463.256,23	158.176.200	48.287.056,23	71.420.827,00	71.421.100	-30.277.541,74	-30.277.268,74	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

0,00 €

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	43.059.999,51-	0,00	43.059.999,51-	140.188.300,00	7.009.415,00	3.286.801,31	32.763.783,20		0,00	2850	Produkt	5	7.152.362,28	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz sowie Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	6	1.255.948,57	Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	7	1.887.905,46	Deckung innerhalb eines Fachziels
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	3	475.884,46	Außerplanmäßige Abschreibung auf das Waldvermögen auf Grund der letzt- und diesjährigen Kalamitäten.
			0,00		0,00				0,00	2850	ext. Lstg.	1	965.414,12	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBLV	1	948.039,98	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBLV	3	757,56	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBLV	5	36.268,48	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBLV	6	60.149,86	
			0,00		0,00				0,00	2850	Verlustvortrag		30.277.268,74	
2	558.379,66-	0,00	558.379,66-	17.097.600,00	558.379,66				0,00	2850	Produkt	5	558.379,66	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
4	245.522,11-	0,00	245.522,11-	3.140.200,00	157.010,00	88.512,11			0,00	2850	Produkt	5	245.522,11	Deckung innerhalb eines Fachziels
8	548.996,11-	0,00	548.996,11-	5.770.500,00	288.525,00	260.471,11			0,00	2850	Produkt	5	548.996,11	Deckung innerhalb eines Fachziels
ZBL														
9	5.492,85-	0,00	5.492,85-	53.400,00	2.670,00	2.822,85			0,00	2850	ZBLV	6	5.492,85	50% Kostenüberschreitung bei ZBL
Summe	44.418.390,24-	0,00	44.418.390,24-	166.250.000,00	8.015.999,66	3.638.607,38	32.763.783,20	0,00	0,00				44.418.390,24	

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	840,02		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	37.549.192,23	37.080.600,00	1,26
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.815.205,44	2.783.800,00	1,13
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	52.617,29	43.500,00	20,96
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.981.591,92	2.521.500,00	18,25
	548-549	Kostenerstattungen	103.742,18	135.800,00	-23,61
	544	Produktabgeltung	31.596.035,40	31.596.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	19.691,95	0,00	
7		Summe Erträge	37.569.724,20	37.080.600,00	1,32
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.046.214,36	10.766.100,00	-6,69
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.301.315,94	2.565.000,00	-10,28
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	192.911,57	164.100,00	17,56
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.551.986,85	8.037.000,00	-6,03
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	25.050.048,11	24.698.600,00	1,42
	620-629	Entgelte	15.312.354,08	15.467.100,00	-1,00
	630-639	Bezüge	4.255.212,77	3.852.800,00	10,44
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.482.481,26	5.378.700,00	1,93
10	660-669	Abschreibungen	1.425.206,15	1.411.100,00	1,00
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.425.206,15	1.411.100,00	1,00
	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	828.524,84	187.100,00	342,82
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	231.463,78	179.500,00	28,95
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	597.061,06	7.600,00	7.756,07

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	37.349.993,46	37.062.900,00	0,77
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	219.730,74	17.700,00	1.141,42
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.555,76	3.800,00	-6,43
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
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	38.833,34	17.000,00	128,43
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-35.277,58	-13.200,00	167,25
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	184.453,16	4.500,00	3.998,96
24	700-709, 770-779	Steuern	4.365,00	4.500,00	-3,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.365,00	4.500,00	-3,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-41.686,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	41.686,00		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	138.402,16	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	138.402,16	0,00	0,00

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	184.156	182.000	1,2	7.141.018,22	6.768.500	372.518,22	1.357.578,34	881.600	475.978,34	5.886.857,35	5.886.900	103.417,47	103.460,12	
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	70.355	55.700	26,3	5.242.599,60	5.121.400	121.199,60	2.860.813,48	2.819.900	40.913,48	2.301.567,44	2.301.600	-80.218,68	-80.286,12	
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	34.370	34.500	-0,4	13.274.581,37	14.359.600	-1.085.018,63	152.483,21	168.700	-16.216,79	14.190.930,44	14.190.900	1.068.832,28	1.068.801,84	
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	70.093	70.000	0,1	11.734.988,16	10.834.900	900.088,16	1.606.364,82	1.618.200	-11.835,18	9.216.680,17	9.216.700	-911.943,17	-911.923,34	
	Ergebnis	X	X	X	37.393.187,35	37.084.400	308.787,35	5.977.239,85	5.488.400	488.839,85	31.596.035,40	31.596.100	180.087,90	180.052,50	0,00
	Insgesamt	X	X	X	37.393.187,35	37.084.400	308.787,35	5.977.239,85	5.488.400	488.839,85	31.596.035,40	31.596.100	180.087,90	180.052,50	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

41.686,00 €

Landesbetrieb 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	-80.286,12	0,00	-80.286,12	5.121.400,00	80.286,12				0,00	2870	Produkt	3	80.286,12	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
4	-911.923,34	0,00	-911.923,34	10.834.900,00	541.745,00	370.178,34			0,00	2870	Produkt	3	911.923,34	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
Summe	-992.209,46	0,00	-992.209,46	15.956.300,00	622.031,12	370.178,34	0,00	0,00	0,00				992.209,46	

Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.467.636,21	1.148.400,00	27,80
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.467.636,21	1.148.400,00	27,80
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-11.656,45		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	249.963,17	284.200,00	-12,05
7		Summe Erträge	1.705.942,93	1.432.600,00	19,08
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.059.096,48	593.300,00	78,51
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	430.648,80	493.900,00	-12,81
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.829,56	99.400,00	-98,16
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	626.618,12	0,00	
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	288.744,23	261.000,00	10,63
	620-629	Entgelte	231.161,99	220.000,00	5,07
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	57.582,24	41.000,00	40,44
10	660-669	Abschreibungen	302.018,39	280.000,00	7,86
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	302.018,39	280.000,00	7,86
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	73.598,14	223.700,00	-67,10
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	73.598,14	223.700,00	-67,10
14		Summe Aufwendungen	1.723.457,24	1.358.000,00	26,91
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-17.514,31	74.600,00	-123,48
16	560-563 560	Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			

Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	37.383,21	20.000,00	86,92
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)	37.383,21	20.000,00	86,92
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)	37.383,21	19.700,00	89,76
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	19.868,90	94.300,00	-78,93
24	700-709, 770-779	Steuern	18.203,99	19.300,00	-5,68
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.167,69	4.200,00	-24,58
	700-709	sonstige Steuern	15.036,30	15.100,00	-0,42
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.664,91	75.000,00	-97,78
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.664,91	75.000,00	-97,78

BgA Staatsweingut Kloster Eberbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
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			
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	163.811,32	163.000,00	0,50
7		Summe Erträge	163.811,32	163.000,00	0,50
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.042.964,12	449.000,00	132,29
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.042.964,12	449.000,00	132,29
	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	221.704,43	222.000,00	-0,13
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	221.704,43	222.000,00	-0,13
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	67,29	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	67,29	0,00	
14		Summe Aufwendungen	1.264.735,84	671.000,00	88,49
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-1.100.924,52	-508.000,00	116,72
16	560-563 560	Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			

BgA Staatsweingut Kloster Eberbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.847,35	278.000,00	-63,72
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	100.847,35	278.000,00	-63,72
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	100.847,35	278.000,00	-63,72
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-1.000.077,17	-230.000,00	334,82
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)	-1.000.077,17	-230.000,00	334,82
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.000.077,17	-230.000,00	334,82

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.649.819,18	1.473.000,00	12,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.076.551,85	939.100,00	14,64
	548-549	Kostenerstattungen	107.367,33	68.000,00	57,89
	544	Produktabgeltung	465.900,00	465.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	252,00		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1,16		
7		Summe Erträge	1.650.072,34	1.473.000,00	12,02
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	525.884,68	473.300,00	11,11
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	42.152,15	50.700,00	16,86-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	85.640,04	104.600,00	18,13-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	398.092,49	318.000,00	25,19
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	1.029.754,10	906.400,00	13,61
	620-629	Entgelte	375.196,80	237.300,00	58,11
	630-639	Bezüge	426.814,10	468.500,00	8,90-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	227.743,20	200.600,00	13,53
10	660-669	Abschreibungen	106.732,47	88.200,00	21,01
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	106.732,47	88.200,00	21,01
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	4.862,49	5.100,00	4,66-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.662,99	5.100,00	8,57-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	199,50		
14		Summe Aufwendungen	1.667.233,74	1.473.000,00	13,19

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	17.161,40-	0,00	0,00
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,29		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.467,00		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	3.465,71-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	20.627,11-	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)	20.627,11-	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	20.627,11-	0,00	0,00

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	AUSBILDUNG ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE	643	604	6,5	1.451.476,10	1.331.000	120.476,10	971.697,84	865.100	106.597,84	465.900,00	465.900	-13.878,26	746	771,36
	Ergebnis	X	X	X	1.451.476,10	1.331.000	120.476,10	971.697,84	865.100	106.597,84	465.900,00	465.900	-13.878,26	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	1.933	1.380	40,1	219.224,64	142.000	77.224,64	212.475,8	142.000	70.475,79			-6.748,85	3	
	Ergebnis	X	X	X	219.224,64	142.000	77.224,64	212.475,79	142.000	70.475,79	0,00	0	-6.748,85	X	X
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	219.224,64	142.000	77.224,64	212.475,79	142.000	70.475,79	0,00	0	-6.748,85	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	1.670.700,74	1.473.000	197.700,74	1.184.173,63	1.007.100	177.073,63	465.900,00	465.900	-20.627,11	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag
"Ergebnisverwendung"

-20.627,11 €

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	604	10,0	643	6,5			465.900	
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	1.933	40,1	553	Aufgrund einer in einem solchem Umfang nicht vorhersehbaren sehr hohen Nachfrage nach den Fortbildungsveranstaltungen wurden Kurse überbelegt und vier Kurse zusätzlich angeboten. Die hieraus resultierende Mengenüberschreitung der geplanten Teilnehmertage ist somit unabweisbar. Ein üpl-Antrag wurde gestellt und vom HMdF am 30.10.2019 - H 1220 A - 1503 - III 4 - genehmigt.		

Philipps-Universität Marburg
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.821.340,70	20.487.700,00	50,44
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	407.250.633,83	393.454.600,00	3,51
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.000.155,98	5.522.000,00	8,66
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	3.300,00	400,00	725,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	73.159.625,31	69.169.400,00	5,77
	548-549	Kostenerstattungen	68.808.087,54	57.901.800,00	18,84
	544	Produktabgeltung	259.279.465,00	260.861.000,00	0,61-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	1.518.457,82	14.400,00	10.444,85
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	23.508.147,58	23.073.800,00	1,88
7		Summe Erträge	463.098.579,93	437.030.500,00	5,96
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	82.903.450,56	73.327.100,00	13,06
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.162.952,10	28.954.600,00	6,19-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	6.353.187,71	7.173.600,00	11,44-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	49.387.310,75	37.197.400,00	32,77
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	1.500,00	100,00-
9	620-649	Personalaufwand	313.438.262,59	307.497.400,00	1,93
	620-629	Entgelte	200.835.323,57	193.513.900,00	3,78
	630-639	Bezüge	48.439.432,41	51.066.900,00	5,15-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	64.163.506,61	62.916.600,00	1,98
10	660-669	Abschreibungen	36.482.422,39	35.235.700,00	3,54
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	36.482.422,39	35.235.700,00	3,54
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.276.396,19	2.843.100,00	155,93
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	25.688.973,28	28.430.100,00	9,64-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.715.256,20	3.030.500,00	10,40-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.973.717,08	25.399.600,00	9,55-
14		Summe Aufwendungen	465.789.505,01	447.333.400,00	4,13
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.690.925,08-	10.302.900,00-	73,88-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)	0,00	0,00	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	382.305,88	118.200,00	223,44

Philipps-Universität Marburg
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)	0,00	0,00	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113,91	4.200,00	97,29-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)	0,00	0,00	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	40.967,43	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	917.299,74	997.800,00	8,07-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)	0,00	0,00	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	575.847,38-	875.400,00-	34,22-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.266.772,46-	11.178.300,00-	70,78-
24	700-709, 770-779	Steuern	28.798,37	26.000,00	10,76
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.169,40	4.800,00	7,70
	700-709	sonstige Steuern	23.628,97	21.200,00	11,46
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	3.295.570,83-	11.204.300,00-	70,59-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.405.277,69	11.204.300,00	33,91-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	4.109.706,86	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Philipps-Universität Marburg
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	16.533	16.533	0,0	256.703.452,95	244.314.600,00	12.388.852,95	57.984.223,36	47.045.800,00	10.938.423,36	197.268.927,50	197.268.800,00	1.450.302,09-	12.019,55	11.931,82
2	Drittmittelprojekte	2.781	3.030	-8,2	69.840.225,47	68.468.600,00	1.371.625,47	73.300.195,95	68.468.600,00	4.831.595,95	0,00	0,00	3.459.970,48	1.244,15-	0,00
3	Weiterbildung	7	7	0,0	351.130,28	821.900,00	470.769,72-	375.161,15	821.900,00	446.738,85-	0,00	0,00	24.030,87	3.432,98-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	18.601	19.029	-2,2	14.147.018,14	12.599.200,00	1.547.818,14	900.338,73	948.800,00	48.461,27-	11.286.600,00	11.650.400,00	1.960.079,41-	712,15	612,24
5	Botanischer Garten	20	20	0,0	2.668.653,67	961.700,00	1.706.953,67	433.440,21	11.700,00	421.740,21	950.000,00	950.000,00	1.285.213,46-	111.760,67	47.500,00
6	Studienkolleg	276	276	0,0	2.687.355,80	2.164.200,00	523.155,80	661.926,85	701.400,00	39.473,15-	1.462.800,00	1.462.800,00	562.628,95-	7.338,51	5.300,00
7	Museen	6.480	6.480	0,0	3.356.926,95	2.190.300,00	1.166.626,95	356.446,96	490.300,00	133.853,04-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.300.479,99-	463,04	262,35
8	Bildarchiv Foto Marburg	2.051.800	2.040.000	0,6	2.857.994,89	1.738.300,00	1.119.694,89	204.527,85	238.300,00	33.772,15-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.153.467,04-	1,29	0,74
9	Theologie	149	149	0,0	802.700,00	802.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.700,00	802.700,00	0,00	5.387,25	5.387,25
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,0	265.853,49	303.900,00	38.046,51-	3.091,99	3.900,00	808,01-	300.000,00	300.000,00	37.238,50	1.751,74	2.000,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	594	558	6,5	68.237.847,49	66.922.200,00	1.315.647,49	68.237.847,49	66.922.200,00	1.315.647,49	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	1	1	0,0	20.542.816,13	20.182.700,00	360.116,13	0,00	0,00	0,00	20.182.700,00	20.182.700,00	360.116,13-	20.542.816,13	20.182.700,00
	Ergebnis	X	X	X	443.276.975,26	422.285.300,00	20.991.675,26	202.457.200,54	185.652.900,00	16.804.300,54	236.268.727,50	236.632.400,00	4.551.047,22-	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	65	76	-14,5	5.733.800,00	5.733.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.800,00	5.733.800,00	0,00	88.212,31	75.444,74
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	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Forschungskooperation mit dem MIT	4	2	100,0	883.674,13	1.300.000,00	416.325,87-	8.764,18	0,00	8.764,18	1.300.000,00	1.300.000,00	425.090,05	218.727,49	650.000,00
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	15	10	50,0	2.937.953,12	4.200.000,00	1.262.046,88-	1.997,67-	0,00	1.997,67-	4.200.000,00	4.200.000,00	1.260.049,21	195.996,72	420.000,00
9	BSL4 Labor	2.020	2.400	-15,8	1.154.330,54	731.400,00	422.930,54	124.667,67	131.400,00	6.732,33-	600.000,00	600.000,00	429.662,87-	509,73	250,00
10	Sonderabgeltung L&F an UKGM	2.457	2.457	0,0	9.876.937,50	11.094.800,00	1.217.862,50-	0,00	0,00	0,00	9.876.937,50	11.094.800,00	0,00	4.019,92	4.515,59
	Ergebnis	X	X	X	21.886.695,29	24.360.000,00	2.473.304,71-	131.434,18	131.400,00	34,18	23.010.737,50	24.228.600,00	1.255.476,39	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	38	42	-9,5	1.591.900,00	1.697.900,00	106.000,00-	1.591.900,00	1.697.900,00	106.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interessenvertretung Ressort	1	1	0,0	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	X	X	X	1.612.900,00	1.711.900,00	99.000,00-	1.612.900,00	1.711.900,00	99.000,00-	0,00	0,00	0,00	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.612.900,00	1.711.900,00	99.000,00-	1.612.900,00	1.711.900,00	99.000,00-	0,00	0,00	0,00	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	466.776.570,55	448.357.200,00	18.419.370,55	204.201.534,72	187.496.200,00	16.705.334,72	259.279.465,00	260.861.000,00	3.295.570,83-	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

3.295.570,83
€

Abweichung Produktabgeltung:
Nachtragshaushalt 2019
Kürzung QSL-Mittel
Forderung Sonderabgeltung UKGM
Ist 2019

260.861.000
363.800
1.217.735
259.279.465

Philipps-Universität Marburg
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 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	0,0	16.533	0,0			197.268.800	
2	3.030	100,0	2.781	-8,2		Mengenunterschreitungen 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	7	100,0	7	0,0			0	
4	19.029	100,0	18.601	-2,2		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11.	11.650.400	
5	20	0,0	20	0,0			950.000	
6	276	0,0	276	0,0			1.462.800	
7	6.480	0,0	6.480	0,0			1.700.000	
8	2.040.000	0,0	2.051.800	0,6	11800	Siehe Erläuterungen ÜPL-Antrag. Der beantragten Mengenüberschreitung bei Kapitel 15 05 Produkt 8 „Bildarchiv Foto Marburg“ wurde vom HMdF zugestimmt (§ 2 Abs. 6 Satz 3 HG; § 37 Abs. 1 LHO). Leider wurde die laut ÜPL-Antrag genehmigte Menge nicht nur um 8.000 Bilddokumente überschritten, sondern um 11.800. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung war nicht absehbar, dass die Mengenüberschreitung aus den genannten Gründen noch höher ausfallen würde. Die zusätzliche Überschreitung beträgt 0,2 % der Gesamtmenge und ist nicht exakt planbar.	1.500.000	
9	149	0,0	149	0,0			802.700	
10	150	5,0	150	0,0			300.000	
11	558	100,0	594	6,5		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	
12	9	30,0	9	0,0			815.000	
13	1	0,0	1	0,0			20.182.700	

Philipps-Universität Marburg
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2019

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	65	-14,5		Mengenunterschreitungen führen 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.	5.733.800	
4	1	0,0	1	0,0			1.300.000	
7	2	50,0	4	100,0		Siehe Erläuterungen ÜPL-Antrag. Der beantragten Mengenüberschreitung bei Kapitel 15 05 Projekt 7 „Forschungskooperation mit dem MIT“ wurde vom HMdF zugestimmt (§ 2 Abs. 6 Satz 3 HG; § 37 Abs. 1 LHO).	1.300.000	
8	10	50,0	15	50,0		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	4.200.000	
9	2.400	20,0	2.020	-15,8		Die Mengenunterschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	600.000	
10	2.457	0,0	2.457	0,0			11.094.800	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42	0,0	38	-9,5		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkung auf die Produktabgeltung, da die Kosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden. Eine Anpassung der Erlöse vom HMWK aufgrund der gesunkenen Mengenkennzahl hat in 2019 stattgefunden.	0	0
2	1	0,0	1	0,0			0	

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.830.618,50	21.110.000,00	60,26
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	472.182.980,65	459.491.000,00	2,76
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.531.557,18	3.640.000,00	-2,98
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	95.086.337,46	80.210.000,00	18,55
	548-549	Kostenerstattungen	65.728.586,01	67.550.000,00	-2,70
	544	Produktabgeltung	307.836.500,00	308.091.000,00	-0,08
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-2.205.141,04	80.000,00	-2.856,43
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	25.251.196,39	21.730.000,00	16,20
7		Summe Erträge	529.059.654,50	502.411.000,00	5,30
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	105.843.293,85	114.068.400,00	-7,21
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	36.915.741,06	39.990.000,00	-7,69
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	7.827.562,77	7.497.500,00	4,40
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	61.099.990,02	66.580.900,00	-8,23
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	351.919.988,00	325.202.700,00	8,22
	620-629	Entgelte	224.342.224,05	204.435.700,00	9,74
	630-639	Bezüge	55.844.360,87	55.004.000,00	1,53
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	71.733.403,08	65.763.000,00	9,08
10	660-669	Abschreibungen	40.890.469,08	41.762.200,00	-2,09
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	40.890.469,08	41.762.200,00	-2,09
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.614.949,95	5.490.000,00	129,78
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	45.106.688,25	36.049.900,00	25,12
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.938.861,27	2.876.900,00	2,15
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.167.826,98	33.173.000,00	27,11

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	556.375.389,13	522.573.200,00	6,47
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-27.315.734,63	-20.162.200,00	35,48
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	34.317,77	1.000,00	3.331,78
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.885,25	100.000,00	2,89
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	0,00	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.120,23	460.000,00	188,29
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-1.188.917,21	-359.000,00	231,17
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-28.504.651,84	-20.521.200,00	38,90
24	700-709, 770-779	Steuern	65.176,19	58.000,00	12,37
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.864,00	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	63.312,19	58.000,00	9,16
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-28.569.828,03	-20.579.200,00	38,83
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	40.775.057,94	32.417.800,00	25,78
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	12.205.229,91	11.838.600,00	3,10
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	19.844	19.844	0,0	344.914.992,77	337.725.600	7.189.392,77	70.626.685,84	90.417.000	-19.790.314,16	247.308.600,00	247.308.600	-	13,822	12.462,64
2	Drittmittelprojekte	1.528	1.500	1,9	80.188.406,74	65.500.000	14.688.406,74	79.655.032,89	65.500.000	14.155.032,89	0,00	0	26.979.706,93	349	0,00
3	Weiterbildung	3	7	-57,1	1.838.299,76	1.210.000	628.299,76	1.985.420,95	1.210.000	775.420,95	0,00	0	-533.373,85	-49,040	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	20.231	20.467	-1,2	14.318.580,43	12.516.600	1.801.980,43	793.909,69	0	793.909,69	12.262.100,00	12.516.600	-1.262.570,74	669	611,55
5	Botanischer Garten	3	3	0,0	209.356,83	186.000	23.356,83	17.289,83	0	17.289,83	186.000,00	186.000	-6.067,00	64,022	62.000,00
6	Theologie	44	44	0,0	285.847,93	237.000	48.847,93	55.182,26	0	55.182,26	237.000,00	237.000	6.334,33	5,242	5.386,36
7	Krankenversorgung mit Landesverträgen	658	610	7,9	62.079.691,41	64.500.000	-2.420.308,59	62.079.691,41	64.500.000	-2.420.308,59	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	394.401,60	210.000	184.401,60	242.858,64	0	242.858,64	210.000,00	210.000	58.457,04	25,257	35.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	27.162.200,00	27.162.200	0,00	0,00	0	0,00	27.162.200,00	27.162.200	0,00	27.162.200	27.162.200,00
	Ergebnis	X	X	X	531.391.777,47	509.247.400,00	22.144.377,47	215.456.071,51	221.627.000,00	-6.170.928,49	287.365.900,00	287.620.400,00	28.569.805,96	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	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	85	107	-20,6	13.310.802,00	12.617.000	693.802,00	5.353.802,00	4.660.000	693.802,00	7.957.000,00	7.957.000	0,00	93,612	74.364,49
3	Sonderabgeltung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	1	1	0,0	8.513.600,00	8.513.600	0,00	0,00	0	0,00	8.513.600,00	8.513.600	0,00	8,513.600	8.513.600,00
7	Besonderer Bauunterhaltsbedarf	8	8	0,0	4.000.000,00	4.000.000	0,00	0,00	0	0,00	4.000.000,00	4.000.000	0,00	500.000	500.000,00
	Ergebnis	X	X	X	25.824.402,00	25.130.600,00	693.802,00	5.353.802,00	4.660.000,00	693.802,00	20.470.600,00	20.470.600,00	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	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	11	11	0,0	426.500,00	426.500	0,00	426.500,0	426.500	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Interessenvertretung Ressort	0	0		88.685,76	90.000	-1.314,24	88.663,7	90.000	-1.336,31	0,00	0	-22,07		
4	Überlassung von Diensträumen an den LLH	327	327	0,0	35.320,32	35.300	20,32	35.320,32	35.300	20,32	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ergebnis	X	X	X	550.506,08	551.800,00	-1.293,92	550.484,01	551.800,00	-1.315,99	0,00	0,00	-22,07	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	550.506,08	551.800	-1.293,92	550.484,01	551.800	-1.315,99	0,00	0	-22,07	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	557.766.685,55	534.929.800,00	22.836.885,55	221.360.357,52	226.838.800	-5.478.442,48	307.836.500,00	308.091.000	28.569.828,03	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

28.569.828,03 €

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 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			247.308.600	
2	1.500	1,9	1.528	1,9		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9)	0	
3	7		3	-57,1			0	0
4	20.467	-1,2	20.231	-1,2		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	12.516.600	-254.500
5	3		3	0,0			186.000	
6	44		44	0,0			237.000	
7	610	100,0	658	7,9		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 9	0	
8	6	30,0	6	0,0			210.000	
9	1		1				27.162.200	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	107	100,0	85	-20,6		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	7.957.000	
3	1		1	0,0			8.513.600	
7	8	50,0	8	0,0			4.000.000	
Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11		11	0,0			0	
4	327		327	0,0			0	

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	43.059.169,84	46.689.300,00	-7,78
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	428.037.782,41	402.524.500,00	6,34
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.167.902,92	3.500.000,00	-9,49
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	163.034.169,78	140.000.000,00	16,45
	548-549	Kostenerstattungen	3.819.949,00		
	544	Produktabgeltung	258.015.760,71	259.024.500,00	-0,39
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	3.751.821,83	1.000.000,00	275,18
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	45.528.153,49	45.000.000,00	1,17
7		Summe Erträge	520.376.927,57	495.213.800,00	5,08
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	89.947.466,22	93.874.100,00	-4,18
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	31.098.446,16	32.836.200,00	-5,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	14.171.827,79	14.000.000,00	1,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	44.677.192,27	47.037.900,00	-5,02
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	312.511.309,72	298.000.000,00	4,87
	620-629	Entgelte	212.774.229,50	200.000.000,00	6,39
	630-639	Bezüge	36.783.650,89	42.000.000,00	-12,42
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	62.953.429,33	56.000.000,00	12,42
10	660-669	Abschreibungen	47.305.740,31	38.754.700,00	22,06
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	47.305.740,31	38.754.700,00	22,06
	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	5.262.601,08	10.000.000,00	-47,37
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	75.783.049,82	59.000.000,00	28,45
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.982.533,78	4.000.000,00	-0,44
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	71.800.516,04	55.000.000,00	30,55

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	530.810.167,15	499.628.800,00	6,24
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-10.433.239,58	-4.415.000,00	136,31
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	225.732,75	1.000.000,00	-77,43
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211.949,86	500.000,00	-57,61
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	41.626,45	50.000,00	-16,75
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862.225,55	2.000.000,00	-56,89
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-466.169,39	-550.000,00	-15,24
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-10.899.408,97	-4.965.000,00	119,52
24	700-709, 770-779	Steuern	674.506,55	35.000,00	1.827,16
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.209,66		
	700-709	sonstige Steuern	673.296,89	35.000,00	1.823,71
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)	-11.573.915,52	-5.000.000,00	131,48
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	70.650.788,11	35.000.000,00	101,86
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	59.076.872,59	30.000.000,00	96,92
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in % 3 = (1-2)/2	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		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	Forschung und Lehre	15.230	15.230	0,0	309.294.773,85	337.005.900	-27.711.126,15	84.731.889,68	124.940.000	-40.208.110,32	212.065.900,00	212.065.900	-	14.745	13.924,22
2	Drittmittelprojekte	4.658	4.800	-3,0	166.877.696,88	146.647.400	20.230.296,88	175.452.525,19	146.647.400	28.805.125,19	0,00	0	12.496.984,17	-1.841	0,00
3	Weiterbildung	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	15.433	15.745	-2,0	9.751.559,88	9.638.900	112.659,88	7.766,00	0	7.766,00	9.361.800,00	9.638.900	-381.993,88	631	612,19
5	Botanischer Garten	6	6	0,0	1.449.385,41	472.000	977.385,41	233.790,88	100.000	133.790,88	372.000,00	372.000	-843.594,53	202.599	62.000,00
6	Landesbibliothek	157.783	180.000	-12,3	5.624.031,28	2.070.000	3.554.031,28	1.613.665,26	750.000	863.665,26	1.320.000,00	1.320.000	-2.690.366,02	25	7,33
7	Studienkolleg	196	196	0,0	1.794.018,27	1.113.800	680.218,27	341.334,46	75.000	266.334,46	1.038.800,00	1.038.800	-413.883,81	7.412	5.300,00
8	S-Dalinac	4.588	5.500	-16,6	2.692.329,27	500.000	2.192.329,27	193.066,18	0	193.066,18	500.000,00	500.000	-1.999.263,09	545	90,91
9	Theologie	19	19	0,0	302.425,44	100.000	202.425,44	36.323,24	0	36.323,24	100.000,00	100.000	-166.102,20	14.005	5.263,16
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	8.500	7.500	13,3	1.922.657,86	1.500.000	422.657,86	0,00	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000	-422.657,86	226	200,00
11	Hochschulbad	70.708	59.000	19,8	246.483,54	176.000	70.483,54	30.138,58	0	30.138,58	176.000,00	176.000	-40.344,96	3	2,98
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	19.947.800,00	19.947.800	0,00	0,00	0	0,00	19.947.800,00	19.947.800	0,00	19.947.800	19.947.800,00
	Ergebnis	X	X	X	519.903.161,68	519.171.800,00	731.361,68	262.640.499,47	272.512.400,00	-9.871.900,53	246.382.300,00	246.659.400,00	-	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in % 3 = (1-2)/2	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		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	37	45	-17,8	3.353.560,71	4.085.200	-731.639,29	0,00	0	0,00	3.353.560,71	4.085.200	0,00	90.637	90.782,22
2	TUD-Gesetz	1	1	0,0	5.057.000,00	5.057.000	0,00	0,00	0	0,00	5.057.000,00	5.057.000	0,00	5.057.000	5.057.000,00
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	55	55	0,0	2.185.000,00	2.185.000	0,00	0,00	0	0,00	2.185.000,00	2.185.000	0,00	39.996	39.996,34
4	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	4.845	4.718	2,7	1.731.453,31	1.037.900	693.553,31	0,00	0	0,00	1.037.900,00	1.037.900	-693.553,31	357	219,99
	Ergebnis	X	X	X	12.327.014,02	12.365.100,00	-38.085,98	0,00	0,00	0,00	11.633.460,71	12.365.100,00	-693.553,31	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in % 3 = (1-2)/2	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		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	6	6	0,0	158.350,00	176.900	-18.550,00	158.350,0	176.900	-18.550,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ergebnis	X	X	X	158.350,00	176.900,00	-18.550,00	158.350,00	176.900,00	-18.550,00	0,00	0,00	0,00	X	X

1							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	158.350,00	176.900	-18.550,00	158.350,00	176.900	-18.550,00	0,00	0	0,00	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	532.388.525,70	531.713.800,00	674.725,70	262.798.849,47	272.689.300	-9.890.450,53	258.015.760,71	259.024.500	11.573.915,52	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

11.573.915,52 €

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 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	100,0	15.230	0,0			212.065.900	
2	4.800	100,0	4.658	-3,0		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 9.		
3	0	100,0	0					
4	15.745	100,0	15.433	-2,0		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11.	9.638.900	
5	6		6	0,0			372.000	
6	180.000	20,0	157.783	-12,3			1.320.000	
8	196		196	0,0			1.038.800	
8	5.500	20,0	4.588	-16,6			500.000	
9	19		19	0,0			100.000	
10	7.500	20,0	8.500	13,3			1.500.000	
11	59.000	20,0	70.708	19,8			176.000	
12	1		1	0,0			19.947.800	

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	37	-17,8		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.	4.085.200	
2	1		1				5.057.000	
3	55		55				2.185.000	
4	4.718	10,0	4.845	2,7			1.037.900	
1	6	0,0	6	0,0				

Universität Kassel
(Kapitel 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.341.444,25	24.850.000	14,05
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	255.822.571,24	239.922.000	6,63
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.329.273,72	4.200.000	3,08
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	75.400.622,23	58.903.900	28,01
	548-549	Kostenerstattungen	935.175,29	1.110.000	-15,75
	544	Produktabgeltung	175.157.500,00	175.708.100	-0,31
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-140.090,66	500.000	-128,02
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	14.821.131,13	13.500.000	9,79
7		Summe Erträge	298.845.055,96	278.772.000	7,20
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.648.172,82	52.900.000	-2,37
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.696.026,56	14.100.000	-9,96
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.894.887,56	7.000.000	-15,79
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	33.057.258,70	31.800.000	3,95
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	
9	620-649	Personalaufwand	196.859.961,06	193.813.900	1,57
	620-629	Entgelte	117.827.593,06	102.853.900	14,56
	630-639	Bezüge	37.608.934,45	50.710.000	-25,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	41.423.433,55	40.250.000	2,92
10	660-669	Abschreibungen	20.617.601,36	20.500.000	0,57
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	20.617.601,36	20.500.000	0,57
	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	4.140.386,20	2.600.000	59,25
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	23.219.152,39	22.616.000	2,67
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	806.981,39	-1.000.000	-180,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.412.171,00	23.616.000	-5,10

Universität Kassel
 (Kapitel 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	296.485.273,83	292.429.900	1,39
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.359.782,13	-13.657.900	-117,28
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.213,89	10.000	-47,86
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	6,00	0	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.549,00	10.700	4.269,62
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-462.341,11	-700	65.948,73
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.897.441,02	-13.658.600	-113,89
24	700-709, 770-779	Steuern	96.371,31	35.000	175,35
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	62.560,06	5.000	1.151,20
	700-709	sonstige Steuern	33.811,25	30.000	12,70
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)	1.801.069,71	-13.693.600	-113,15
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	15.524.792,80	14.693.600	5,66
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	17.325.862,51	1.000.000	1.632,59
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0,00

Universität Kassel
(Kapitel 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	15.030	15.030	0,0	203.824.085,45	212.407.200	-8.583.114,55	48.726.419,78	61.553.700	-12.827.280	150.853.500,00	150.853.500	-	10,319	10.036,83
2	Drittmittelprojekte	1.492	1.550	-3,7	59.409.086,04	50.500.000	8.909.086,04	66.408.822,06	50.500.000	15.908.822		0	4.244.165,67	-4.692	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	15.169	15.347	-1,2	10.000.098,34	9.378.700	621.398,34	837.686,87	0	837.687	9.188.100,00	9.378.700	25.688,53	604	611,11
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	250.681	210.000	19,4	2.400.567,45	1.622.000	778.567,45	707.355,19	522.000	185.355	1.100.000,00	1.100.000	-593.212,26	7	5,24
6	Studienkolleg	63	63	0,0	484.358,89	368.900	115.458,89	27.634,27	35.000	-7.366	333.900,00	333.900	-122.824,62	7.250	5.300,00
7	Theologie	27	27	0,0	145.400,00	145.400	0,00	0,00	0	0	145.400,00	145.400	0,00	5.385	5.385,19
8	Botanischer Garten	2	2	0,0	124.000,00	134.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000	124.000,00	124.000	0,00	62.000	62.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	11.603.000,00	11.603.000	0,00	0,00	0	0	11.603.000,00	11.603.000	0,00	11.603.000	11.603.000,00
	Ergebnis	X	X	X	287.990.596,17	286.159.200,00	1.831.396,17	116.707.918,17	112.620.700,00	4.087.218,17	173.347.900,00	173.538.500,00	2.065.222,00	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	Emeriti und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	20	21	-4,8	3.894.513,00	1.809.600	2.084.913,00	2.084.913,00	0	2.084.913,00	1.809.600,00	1.809.600	0,00	90,480	86.171,43
2	Documenta-Professur	0	3	-100,0	0,00	360.000	-360.000,00				0,00	360.000	0,00		120.000,00
	Ergebnis	X	X	X	3.894.513,00	2.169.600,00	1.724.913,00	2.084.913,00	0,00	2.084.913,00	1.809.600,00	2.169.600,00	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	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4- 7)/1	14 = (5-8)/2
1							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

1	Erlöse aus PVS	13	13	0	470.900	470.900	0,00	470.900,00	470.900	0,00	0,00		0,00		
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	43.504	45.600	-4,6	4.639.991	4.622.700	17.290,97	4.375.838,68	4.622.700	-246.861,32	0,00		-264.152,29		
3	Interessenvertretung Ressort	-	-		53.200,00	53.200	0,00	53.200,00	53.200	0,00	0,00		0,00		
	Ergebnis	X	X	X	5.164.090,97	5.146.800,00	17.290,97	4.899.938,68	5.146.800,00	-246.861,32	0,00	0,00	-264.152,29	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	5.164.090,97	5.146.800	17.290,97	4.899.938,68	5.146.800	-246.861,32	0,00	0	-264.152,29	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	297.049.200,14	293.475.600,00	3.573.600,14	123.692.769,85	117.767.500	5.925.269,85	175.157.500,00	175.708.100	1.801.069,71	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-1.801.069,71 €

Universität Kassel
(Kapitel 1513, Buchungskreis: 6568)
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	15.030		15.030	0,0			150.853.500	
2	1.550		1.492	-3,7			0	0
4	15.347	-1,2	15.169	-1,2		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	9.378.700	-190.600
5	210.000	40,0	250.681	19,4			1.100.000	
6	63		63	0,0			333.900	
7	27		27	0			145.400	
8	2		2	0			124.000	
9	1		1	0			11.603.000	

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	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.	1.809.600	
2	3		0	-100,0			360.000	-360.000

Externe/zwischenbehördliche Leistung	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		13	0,0			0	
2	45.600	10,0	43.504	-4,6			0	

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule
(Kapitel 15 14, Buchungskreis: 6581)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.122.600,60	746.900	50,30
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.076.689,69	5.079.900	-0,06
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	592.984,95	645.600	-8,15
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	2.675,50		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	219.546,44	187.700	16,97
	548-549	Kostenerstattungen	4.982,80		
	544	Produktabgeltung	4.256.500,00	4.246.600	0,23
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	861.175,31	64.200	1.241,39
7		Summe Erträge	7.060.465,60	5.891.000	19,85
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.910.284,53	2.666.300	9,15
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	337.866,81	385.500	-12,36
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	227.170,21	356.700	-36,31
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.345.247,51	1.924.100	21,89
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	3.119.003,54	2.983.200	4,55
	620-629	Entgelte	2.328.175,32	2.962.900	-21,42
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	790.828,22	20.300	3.795,71
10	660-669	Abschreibungen	252.181,69	105.000	140,17
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	252.181,69	105.000	140,17
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	90.317,02	97.400	-7,27
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	136.664,47	38.500	254,97
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	27.390,04	38.500	-28,86
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	109.274,43		
14		Summe Aufwendungen	6.508.451,25	5.890.400	10,49
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	552.014,35	600	91.902,39

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule
(Kapitel 15 14, Buchungskreis: 6581)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,25		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.566,78		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-204.564,53	0	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	347.449,82	600	57.808,30
24	700-709, 770-779	Steuern	448,00	600	-25,33
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	448,00	600	-25,33
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	347.001,82	0	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	347.001,82		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0,00

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

(Kapitel 15 14, Buchungskreis: 6581)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	122	122	0,0	4.979.209,03	4.641.900	337.309,03	1.512.310,85	828.000	684.310,85	3.813.900,00	3.813.900	347.001,82	28.417	31.261,48
2	Drittmittelprojekte	35	28	25,0	755.692,00	295.600	460.092,00	755.692,00	295.600	460.092,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	535.965,00	520.800	15.165,00	535.965,00	520.800	15.165,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	145	127	14,2	87.600,00	77.700	9.900,00	0,00	0	0,00	87.600,00	77.700	0,00	604	611,81
5	Sondertatbestand Mieten	7.341	7.341	0,0	250.000,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	250.000,00	250.000	0,00	34	34,06
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	105.000,00	105.000	0,00	0,00	0	0,00	105.000,00	105.000	0,00	105.000	105.000,00
	Ergebnis	X	X	X	6.713.466,03	5.891.000,00	822.466,03	2.803.967,85	1.644.400,00	1.159.567,85	4.256.500,00	4.246.600,00	347.001,82	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	6.713.466,03	5.891.000,00	822.466,03	2.803.967,85	1.644.400	1.159.567,85	4.256.500,00	4.246.600	347.001,82	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-347.001,82 €

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule
(Kapitel 15 14, Buchungskreis: 6581)
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	122	100,0	122	0,0			3.813.900	0
2	28	100,0	35	25,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig	0	0
3	1	100,0	1	0,0			0	0
4	127	100,0	127	0,0		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11.	77.700	9.900
5	7.341		7.341	0,0			250.000	0
6	1		1	0,0			105.000	0

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(Kapitel: 1515, Buchungskreis: 6578)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	793.340,00		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.486.690,97	20.988.700,00	2,39-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	215.320,98	250.000,00	13,87-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.141.036,65	1.637.000,00	30,30-
	548-549	Kostenerstattungen	19.333,34		
	544	Produktabgeltung	19.111.000,00	19.101.700,00	0,05
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	219.970,27	925.000,00	76,22-
7		Summe Erträge	21.500.001,24	21.913.700,00	1,89-
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.814.821,15	4.110.000,00	7,18-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	428.907,49	540.000,00	20,57-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	515.162,35	520.000,00	0,93-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.870.751,31	3.050.000,00	5,88-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	14.866.521,11	15.685.300,00	5,22-
	620-629	Entgelte	7.235.000,48	7.600.000,00	4,80-
	630-639	Bezüge	4.750.333,80	5.300.000,00	10,37-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.881.186,83	2.785.300,00	3,44
10	660-669	Abschreibungen	805.123,10	886.500,00	9,18-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	805.123,10	886.500,00	9,18-
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.027.785,29	190.000,00	440,94
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	576.281,81	1.040.000,00	44,59-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	116.683,44	110.000,00	6,08
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	459.598,37	930.000,00	50,58-
14		Summe Aufwendungen	21.090.532,46	21.911.800,00	3,75-

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(Kapitel: 1515, Buchungskreis: 6578)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	409.468,78	1.900,00	21.450,99
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300,00	100,00-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.765,00	1.000,00	176,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	2.765,00-	700,00-	295,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	406.703,78	1.200,00	33.791,98
24	700-709, 770-779	Steuern	898,52	1.200,00	25,12-
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	898,52	1.200,00	25,12-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	405.805,26	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.258.704,33		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.664.509,59		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(Kapitel: 1515, Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	579	579	0,0	18.803.730,04	19.838.400,00	1.034.669,96-	1.524.979,66	2.012.300,00	487.320,34-	17.826.100,00	17.826.100,00	547.349,62	29.842,40	30.787,74
2	Drittmittelprojekte	50	50	0,0	851.196,33	800.000,00	51.196,33	864.021,58	800.000,00	64.021,58			12.825,25	256,51-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	657	636	3,3	552.769,61	389.100,00	163.669,61			0,00	398.400,00	389.100,00	154.369,61-	841,35	611,79
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	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	21.094.195,98	21.914.000,00	819.804,02-	2.389.001,24	2.812.300,00	423.298,76-	19.111.000,00	19.101.700,00	405.805,26	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	21.094.195,98	21.914.000,00	819.804,02-	2.389.001,24	2.812.300,00	423.298,76-	19.111.000,00	19.101.700,00	405.805,26	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-405.805,26 €

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(Kapitel: 1515, 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			17.826.100	
2	50		50	0,0			0	
4	636	3,3	657	3,3		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	389.100	9.300
5	1		1	0,0			886.500	

Hochschule für Gestaltung
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	1.303.955,14	856.000,00	52,33
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.434.163,76	10.443.100,00	0,09-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	87.572,59	76.000,00	15,23
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	862.317,25	900.000,00	4,19-
	548-549	Kostenerstattungen	9.673,92		
	544	Produktabgeltung	9.474.600,00	9.467.100,00	0,08
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	122.628,44		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	792.486,89	458.100,00	72,99
7		Summe Erträge	12.653.234,23	11.757.200,00	7,62
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.334.910,72	3.403.200,00	2,01-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	434.046,67	506.000,00	14,22-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	473.371,68		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.427.492,37	2.897.200,00	16,21-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	7.532.482,33	6.733.100,00	11,87
	620-629	Entgelte	4.093.542,84	3.232.100,00	26,65
	630-639	Bezüge	1.879.969,00	2.081.000,00	9,66-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.558.970,49	1.420.000,00	9,79
10	660-669	Abschreibungen	981.280,25	975.000,00	0,64
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	981.280,25	975.000,00	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	623.658,73	350.000,00	78,19
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	260.195,84	350.000,00	25,66-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	71.332,67	150.000,00	52,44-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188.863,17	200.000,00	5,57-
14		Summe Aufwendungen	12.732.527,87	11.811.300,00	7,80
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	79.293,64-	54.100,00-	46,57
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			

Hochschule für Gestaltung
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400,00	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	1.491,07	2.000,00	25,45-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	1.491,07-	1.600,00-	6,81-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	80.784,71-	55.700,00-	45,04
24	700-709, 770-779	Steuern	12.168,57	17.600,00	30,86-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12.056,57	17.500,00	31,11-
	700-709	sonstige Steuern	112,00	100,00	12,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	92.953,28-	73.300,00-	26,81
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.214.755,32	1.750.000,00	140,84
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	4.121.802,04	1.676.700,00	145,83
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule für Gestaltung
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	408	408	0,0	9.790.557,11	11.395.500,00	1.604.942,89-	1.830.639,04	3.433.500,00	1.602.860,96-	7.962.000,00	7.962.000,00	2.081,93	19.509,60	19.514,71
2	Drittmittelprojekte	57	50	14,0	1.297.696,07	420.000,00	877.696,07	1.197.687,74	420.000,00	777.687,74			100.008,33-	1.754,53	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	452	436	3,7	230.542,57	266.700,00	36.157,43-			0,00	274.200,00	266.700,00	43.657,43	510,05	611,70
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	598.400,00	598.400,00	0,00				598.400,00	598.400,00	0,00	598.400,00	598.400,00
6	B3 - Biennale des bewegten Bildes	1	1	0,0	789.209,94	790.000,00	790,06-	110.525,63	150.000,00	39.474,37-	640.000,00	640.000,00	38.684,31-	678.684,31	640.000,00
	Ergebnis	X	X	X	12.706.405,69	13.470.600,00	764.194,31-	3.138.852,41	4.003.500,00	864.647,59-	9.474.600,00	9.467.100,00	92.953,28-	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	Interessenvertretung Ressort				39.781,82	37.000,00	2.781,82	39.781,82	37.000,00	2.781,82			0,00		
	Ergebnis	X	X	X	39.781,82	37.000,00	2.781,82	39.781,82	37.000,00	2.781,82	0,00	0,00	0,00	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	12.746.187,51	13.507.600,00	761.412,49-	3.178.634,23	4.040.500,00	861.865,77-	9.474.600,00	9.467.100,00	92.953,28-	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

92.953,28 €

Hochschule für Gestaltung
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2018/2019

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung 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			7.962.000	
2	50	14,0	57	14,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9).	0	
4	436	3,7	452	3,7		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	266.700	7.500
5	1		1	0,0			598.400	
6	1		1	0,0			640.000	

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.946.644,03	25.000.000,00	11,79
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	92.314.816,78	88.463.900,00	4,35
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.675.326,69	3.000.000,00	22,51
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	8.585.997,05	5.500.000,00	56,11
	548-549	Kostenerstattungen	835.893,04	800.000,00	4,49
	544	Produktabgeltung	79.217.600,00	79.163.900,00	0,07
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	368.764,72-	0,00	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	8.201.562,34	8.000.000,00	2,52
7		Summe Erträge	128.094.258,43	121.463.900,00	5,46
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.216.954,31	20.000.000,00	8,92-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.236.953,05	5.000.000,00	15,26-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.245.231,63	2.500.000,00	10,19-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.734.769,63	12.500.000,00	6,12-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	82.912.849,41	78.886.900,00	5,10
	620-629	Entgelte	38.153.870,86	33.500.000,00	13,89
	630-639	Bezüge	27.625.261,76	29.000.000,00	4,74-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	17.133.716,79	16.386.900,00	4,56
10	660-669	Abschreibungen	12.033.304,90	12.500.000,00	3,73-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.033.304,90	12.500.000,00	3,73-
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	689.823,88	600.000,00	14,97
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	12.258.438,06	13.500.000,00	9,20-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	996.978,96	1.000.000,00	0,30-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.261.459,10	12.500.000,00	9,91-
14		Summe Aufwendungen	126.111.370,56	125.486.900,00	0,50
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.982.887,87	4.023.000,00-	149,29-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)	0,00	0,00	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	23.717,15	20.000,00	18,59

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)	0,00	0,00	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.419,14	50.000,00	97,16-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)	0,00	0,00	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	0,00	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.326,88	100.000,00	51,67-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)	0,00	0,00	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	23.190,59-	30.000,00-	22,70-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.959.697,28	4.053.000,00-	148,35-
24	700-709, 770-779	Steuern	82.833,82-	18.000,00	560,19-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	90.385,80-	10.000,00	1.003,86-
	700-709	sonstige Steuern	7.551,98	8.000,00	5,60-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	2.042.531,10	4.071.000,00-	150,17-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.539.961,55	4.121.000,00	62,63-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	3.582.492,65	50.000,00	7.064,99
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	10.203	10.203	0,0	105.384.816,60	108.316.000,00	2.931.183,40-	39.187.931,03	41.954.100,00	2.766.168,97-	66.361.900,00	66.361.900,00	165.014,43	6.487,98	6.504,16
2	Drittmittelprojekte	173	120	44,2	5.546.730,77	3.400.000,00	2.146.730,77	6.046.925,62	3.400.000,00	2.646.925,62			500.194,85	2.891,30-	0,00
3	Weiterbildung	5	4	25,0	1.615.702,72	950.000,00	665.702,72	1.477.420,40	950.000,00	527.420,40			138.282,32-	27.656,46	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.708	11.512	1,7	7.586.613,53	7.038.900,00	547.713,53	2.009.617,67		2.009.617,67	7.092.600,00	7.038.900,00	1.515.604,14	476,34	611,44
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	5.163.100,00	5.163.100,00	0,00			0,00	5.163.100,00	5.163.100,00	0,00	5.163.100,00	5.163.100,00
	Ergebnis	X	X	X	125.296.963,62	124.868.000,00	428.963,62	48.721.894,72	46.304.100,00	2.417.794,72	78.617.600,00	78.563.900,00	2.042.531,10	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	Dieburg	1	1	0,0	600.000,00	600.000,00	0,00			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Ergebnis	X	X	X	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	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							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

1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	172.900,00	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	14.000,00	7.000,00-	7.000,00	14.000,00	7.000,00-			0,00		
	Ergebnis	X	X	X	179.900,00	186.900,00	7.000,00-	179.900,00	186.900,00	7.000,00-	0,00	0,00	0,00	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	179.900,00	186.900,00	7.000,00-	179.900,00	186.900,00	7.000,00-	0,00	0,00	0,00	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	126.076.863,62	125.654.900,00	421.963,62	48.901.794,72	46.491.000,00	2.410.794,72	79.217.600,00	79.163.900,00	2.042.531,10	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

-2.042.531,10 €

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 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			66.361.900	
2	120	100,0	173	44,2		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	100,0	11.708	1,7		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11.	7.038.900	53.700
5	1		1	0,0			5.163.100	

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			600.000	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	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				

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.465.618,83	21.218.400,00	5,88
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	67.794.277,63	65.427.400,00	3,62
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.790.149,18	2.000.000,00	39,51
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.790.319,05	5.680.000,00	19,55
	548-549	Kostenerstattungen	584.309,40	350.000,00	66,95
	544	Produktabgeltung	57.629.500,00	57.397.400,00	0,40
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	32.075,63	0,00	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.644.646,16	2.900.000,00	-8,81
7		Summe Erträge	92.936.618,25	89.545.800,00	3,79
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.355.701,29	22.400.000,00	-26,98
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.149.444,32	4.400.000,00	-28,42
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.923.501,07	2.200.000,00	-12,57
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.282.755,90	15.800.000,00	-28,59
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		0,00	
9	620-649	Personalaufwand	64.941.049,21	61.700.000,00	5,25
	620-629	Entgelte	33.220.551,52	30.550.000,00	8,74
	630-639	Bezüge	18.310.200,60	17.900.000,00	2,29
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	13.410.297,09	13.250.000,00	1,21
10	660-669	Abschreibungen	4.957.030,22	6.395.300,00	-22,49
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.957.030,22	6.395.300,00	-22,49
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	910.473,47	650.000,00	40,07
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	5.469.309,20	6.614.300,00	-17,31
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.222.618,62	1.000.000,00	22,26
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.246.690,58	5.614.300,00	-24,36

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	92.633.563,39	97.759.600,00	-5,24
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	303.054,86	-8.213.800,00	-103,69
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	0,00	0,00	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	0,00	0,00	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	0,00	0,00	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	0,00	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.235,40	0,00	
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	2.131,89	0,00	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-13.235,40	500,00	-2.747,08
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	289.819,46	-8.213.300,00	-103,53
24	700-709, 770-779	Steuern	4.739,83	5.000,00	-5,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	4.739,83	5.000,00	-5,20
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	285.079,63	-8.218.300,00	-103,47
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	10.504.483,83	12.418.300,00	-15,41
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	10.789.563,46	4.200.000,00	156,89
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	8.019	8.019	0,0	77.936.233,73	86.857.100	-8.920.866,27	29.248.313,74	38.622.300	-9.373.986,26	48.234.800,00	48.234.800	-453.119,99	6,072	6.015,06
2	Drittmittelprojekte	132	155	-14,8	4.178.213,63	5.000.000	-821.786,37	4.178.213,63	5.000.000	-821.786,37	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	652.605,70	650.000	2.605,70	652.605,70	650.000	2.605,70	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.110	9.643	4,8	6.308.765,56	5.900.300	408.465,56	914.565,18	0	914.565,18	6.132.400,00	5.900.300	738.199,62	534	611,87
	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	3.262.300	3.262.300	0,00	0,00	0	0,00	3.262.300	3.262.300	0,00	3.262.300	3.262.300,00
	Ergebnis	X	X	X	92.338.118,62	101.669.700,00	-9.331.581,38	34.993.698,25	44.272.300,00	-9.278.601,75	57.629.500,00	57.397.400,00	285.079,63	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							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

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							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

1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	67.900,00	67.900	0,00	67.900	67.900	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Interessenvertretung Ressort	0	1	-100,0	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Erstattungen f. kooperative Studiengänge	3	4	-25,0	245.520,00	220.000	25.520,00	245.520,00	220.000	25.520,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ergebnis	X	X	X	313.420,00	294.900,00	18.520,00	313.420,00	294.900,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	313.420,00	294.900	18.520,00	313.420,00	294.900	18.520,00	0,00	0	0,00	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	92.651.538,62	101.964.600,00	-9.313.061,38	35.307.118,25	44.567.200	-9.260.081,75	57.629.500,00	57.397.400	285.079,63	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

-285.079,63 €

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 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	0,0	8.019	0,0			48.234.800	
2	155	100,0	132	-14,8			0	
3	5	100,0	5	0,0			0	
4	9.643	100,0	10.110	4,8		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11.	5.900.300	

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

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			0	
2	1		0	-100,0			0	0
3	4		3	-25,0			0	0

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kap.15 19 Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	30.675.510,07	30.300.000,00	1,24
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	87.703.082,67	82.586.300,00	6,20
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.255.799,27	3.200.000,00	1,74
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	9.542.033,46	5.100.000,00	87,10
	548-549	Kostenerstattungen	1.155.049,94	1.017.500,00	13,52
	544	Produktabgeltung	73.750.200,00	73.268.800,00	0,66
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	39.201,85	10.000,00	292,02
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	7.298.392,95	6.300.000,00	15,85
7		Summe Erträge	125.716.187,54	119.196.300,00	5,47
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.844.570,53	21.549.500,00	-12,55
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.563.528,98	5.206.600,00	-12,35
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.414.735,51	2.776.600,00	-13,03
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.866.306,04	13.566.300,00	-12,53
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	82.456.520,45	75.621.800,00	9,04
	620-629	Entgelte	46.854.960,74	41.131.800,00	13,91
	630-639	Bezüge	19.134.231,22	19.074.400,00	0,31
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.467.328,49	15.415.600,00	6,82
10	660-669	Abschreibungen	11.049.246,50	9.900.000,00	11,61
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	11.049.246,50	9.900.000,00	11,61
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	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	628.940,64	925.000,00	-32,01
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	21.930.463,30	21.033.600,00	4,26
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.302.361,06	1.300.800,00	0,12
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.628.102,24	19.732.800,00	4,54

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kap.15 19 Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		Summe Aufwendungen	134.909.741,42	129.029.900,00	4,56
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-9.193.553,88	-9.833.600,00	-6,51
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.256,34	20.000,00	-93,72
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.476,69	15.000,00	29,84
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-18.220,35	5.000,00	-464,41
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-9.211.774,23	-9.828.600,00	-6,28
24	700-709, 770-779	Steuern	10.991,58	5.000,00	119,83
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	10.991,58	5.000,00	119,83
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)	-9.222.765,81	-9.833.600,00	-6,21
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	39.232.166,91	9.833.600,00	298,96
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	30.009.401,10		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kap.15 19 Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	9.881	9.881	0,0	112.760.791,58	111.840.500	920.291,58	40.857.004,65	49.967.100	-9.110.095,35	61.967.400,00	61.873.400	-9.936.386,93	7.277	6.261,86
2	Drittmittelprojekte	90	90	0,0	8.473.842,71	5.000.000	3.473.842,71	9.388.518,27	5.000.000	4.388.518,27	0,00	0	914.675,56	-10.163	0,00
3	Weiterbildung	4	4	0,0	709.200,50	800.000	-90.799,50	1.048.467,80	800.000	248.467,80	0,00	0	339.267,30	-84.817	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	12.022	11.284	6,5	7.999.791,87	6.900.500	1.099.291,87	427.560,32	0	427.560,32	7.287.900,00	6.900.500	-284.331,55	630	611,53
5	Blindenzentrum	27	27	0,0	737.683,03	250.000	487.683,03	231.692,84	0	231.692,84	250.000,00	250.000	-255.990,19	18.740	9.259,26
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	4.200.000,00	4.200.000	0,00	0,00	0	0,00	4.200.000,00	4.200.000	0,00	4.200.000	4.200.000,00
	Ergebnis	X	X	X	134.881.309,69	128.991.000,00	5.890.309,69	51.953.243,88	55.767.100,00	-3.813.856,12	73.705.300,00	73.223.900,00	-9.222.765,81	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	2	2	0,0	44.900,00	44.900	0,00	0,00	0	0,00	44.900,00	44.900	0,00	22.450	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	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				14.000,00	14.000	0,00	14.000,0	14.000	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

1							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	14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00	0,00	0	0,00	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	134.940.209,69	129.049.900,00	5.890.309,69	51.967.243,88	55.781.100	-3.813.856,12	73.750.200,00	73.268.800	-9.222.765,81	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

9.222.765,81 €

Technische Hochschule Mittelhessen
(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			61.873.400	
2	90		90	0,0			0	
3	4		4	0,0			0	
4	11.284	6,5	12.022	6,5		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	6.900.500	387.400
5	27		27	0,0			250.000	
6	1		1	0,0			4.200.000	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			44.900	

Hochschule RheinMain
(Kapitel 15 20; Buchungskreis 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.776.226,74	21.718.470,00	27,89
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.113.077,78	67.120.600,00	4,46
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.107.922,67	2.300.000,00	8,35-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.753.730,30	3.600.000,00	87,60
	548-549	Kostenerstattungen	127.624,81	200.000,00	36,19-
	544	Produktabgeltung	61.123.800,00	61.020.600,00	0,17
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.359.520,21	3.400.000,00	1,19-
7		Summe Erträge	101.248.824,73	92.239.070,00	9,77
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.949.004,94	20.687.070,00	13,24-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.837.589,21	3.787.070,00	25,07-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.881.058,59	2.300.000,00	18,21-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	13.230.357,14	14.600.000,00	9,38-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	62.116.720,02	57.600.000,00	7,84
	620-629	Entgelte	30.645.734,72	27.000.000,00	13,50
	630-639	Bezüge	18.441.481,55	18.000.000,00	2,45
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	13.029.503,75	12.600.000,00	3,41
10	660-669	Abschreibungen	5.918.663,85	5.400.000,00	9,60
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.918.663,85	5.400.000,00	9,60
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.146.925,07	900.000,00	27,44
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	3.486.098,94	7.650.000,00	54,43-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	814.217,95	1.200.000,00	32,15-
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.671.880,99	6.450.000,00	58,58-
14		Summe Aufwendungen	90.617.412,82	92.237.070,00	1,76-
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	10.631.411,91	2.000,00	531.470,60
16	560-563 560	Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			

Hochschule RheinMain
(Kapitel 15 20; Buchungskreis 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161,79	30.000,00	99,46-
	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	18.361,89	15.000,00	22,41
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	18.200,10-	15.000,00	221,33-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	10.613.211,81	17.000,00	62.330,66
24	700-709, 770-779	Steuern	2.360,11	17.000,00	86,12-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12,57	10.000,00	99,87-
	700-709	sonstige Steuern	2.347,54	7.000,00	66,46-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	10.610.851,70	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	10.610.851,70	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule RheinMain
(Kapitel 15 20; Buchungskreis 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	8.202	8.202	0,0	72.598.864,58	76.672.800,00	4.073.935,42-	32.874.962,44	27.753.400,00	5.121.562,44	48.919.400,00	48.919.400,00	9.195.497,86	4.843,20	5.964,33
2	Drittmittelprojekte	200	180	11,1	6.515.627,58	3.400.000,00	3.115.627,58	6.996.371,30	3.400.000,00	3.596.371,30	0,00	0,00	480.743,72	2.403,72-	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.241	9.979	2,6	5.650.264,31	6.110.800,00	460.535,69-	0,00	0,00	0,00	6.214.000,00	6.110.800,00	563.735,69	551,73	612,37
5	Hessische Landesbibliothek	901.190	915.000	-1,5	3.039.078,35	3.251.200,00	212.121,65-	188.752,78	30.000,00	158.752,78	3.221.200,00	3.221.200,00	370.874,43	3,16	3,52
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	2.769.200,00	2.769.200,00	0,00				2.769.200,00	2.769.200,00	0,00	2.769.200,00	2.769.200,00
	Ergebnis	X	X	X	90.573.034,82	92.204.000,00	1.630.965,18-	40.060.086,52	31.183.400,00	8.876.686,52	61.123.800,00	61.020.600,00	10.610.851,70	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
	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	90.638.134,82	92.269.100,00	1.630.965,18-	40.125.186,52	31.248.500,00	8.876.686,52	61.123.800,00	61.020.600,00	10.610.851,70	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-10.610.851,70 €

Hochschule RheinMain
(Kapitel 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			48.919.400	
2	180	11,1	200	11,1		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig	0	
4	9.979	2,6	10.241	2,6		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	6.110.800	103.200
5	915.000	20,0	901.190	-1,5			3.221.200	
6	1		1	0,0			2.769.200	
Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			0	

Hochschule Fulda
Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0	
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.218.814,03	23.000.000	-12,09
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	51.210.676,19	44.273.700	15,67
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.705.208,88	1.400.000	21,80
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	9.239.312,73	4.000.000	130,98
	548-549	Kostenerstattungen	1.414.454,58	100.000	1.314,45
	544	Produktabgeltung	38.851.700,00	38.773.700	0,20
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	123.231,73	0	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.107.407,53	2.300.000	35,10
7		Summe Erträge	74.660.129,48	69.573.700	7,31
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.576.170,83	11.300.000	2,44
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.333.601,25	2.600.000	-10,25
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.671.631,85	1.700.000	-1,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.570.937,73	7.000.000	8,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	
9	620-649	Personalaufwand	49.370.182,78	45.128.700	9,40
	620-629	Entgelte	26.858.247,46	23.789.600	12,90
	630-639	Bezüge	12.140.851,16	12.000.000	1,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	10.371.084,16	9.339.100	11,05
10	660-669	Abschreibungen	5.582.331,57	5.600.000	-0,32
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.582.331,57	5.600.000	-0,32
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.471.545,58	1.000.000	47,15
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	11.368.465,17	4.543.000	150,24
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	388.909,97	543.000	-28,38
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.979.555,20	4.000.000	174,49
14		Summe Aufwendungen	79.368.695,93	67.571.700	17,46

Hochschule Fulda
Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-4.708.566,45	2.002.000	-335,19
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	0,00	0	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,00	10.000	-99,57
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	0,00	0	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.997,53	5.000	119,95
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-10.954,53	5.000	-319,09
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-4.719.520,98	2.007.000	-335,15
24	700-709, 770-779	Steuern	1.659,30	7.000	-76,30
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	2.398,64	5.000	-52,03
	700-709	sonstige Steuern	-739,34	2.000	-136,97
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-4.721.180,28	2.000.000	-336,06
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.322.259,61	0	
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.601.079,33	2.000.000	30,05
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0,00

Hochschule Fulda
Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	5.073	5.073	0,0	62.496.534,22	57.209.800	5.286.734,22	26.487.516,58	27.093.000	-605.483,42	30.116.800,00	30.116.800	-5.892.217,64	7,098	5.936,68
2	Drittmittelprojekte	205	160	28,1	7.272.643,69	3.200.000	4.072.643,69	8.340.166,65	3.200.000	5.140.166,65	0,00	0	1.067.522,96	-5,207	0,00
3	Weiterbildung	0	1	-100,0	129.358,40	240.000	-110.641,60	153.869,50	240.000	-86.130,50	0,00	0	24.511,10		0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.408	6.222	3,0	3.750.858,69	3.804.500	-53.641,31	64.825,15	0	64.825,15	3.882.500,00	3.804.500	196.466,46	575	611,46
5	Landesbibliothek	196.571	190.000	3,5	2.385.224,43	1.778.000	607.224,43	639.761,27	150.000	489.761,27	1.628.000,00	1.628.000	-117.463,16	9	8,57
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	-	-		3.169.700,00	3.169.700	0,00	0,00	0	0,00	3.169.700,00	3.169.700	0,00		
	Ergebnis	X	X	X	79.204.319,43	69.402.000,00	9.802.319,43	35.686.139,15	30.683.000,00	5.003.139,15	38.797.000,00	38.719.000,00	-4.721.180,28	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	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	54.700,00
	Ergebnis	X	X	X	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	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-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	Erlöse aus PVS	3	3	0,0	120.000,00	120.000	0,00	120.000,0	120.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		2.333,33	7.000	-4.666,67	2.333,33	7.000	-4.666,67	0,00	0	0,00		
	Ergebnis	X	X	X	122.333,33	127.000,00	-4.666,67	122.333,33	127.000,00	-4.666,67	0,00	0,00	0,00	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	122.333,33	127.000,00	-4.666,67	122.333,33	127.000,00	-4.666,67	0,00	0,00	0,00	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	79.381.352,76	69.583.700,00	9.797.652,76	35.808.472,48	30.810.000	4.998.472,48	38.851.700,00	38.773.700	-4.721.180,28	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

4.721.180,28 €

Hochschule Fulda
Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7
1	Forschung und Lehre	5.073	5.073	0,0	62.496.534,22	57.209.800	5.286.734,22	26.487.516,58
2	Drittmittelprojekte	205	160	28,1	7.272.643,69	3.200.000	4.072.643,69	8.340.166,65
3	Weiterbildung	0	1	-100,0	129.358,40	240.000	-110.641,60	153.869,50
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.408	6.222	3,0	3.750.858,69	3.804.500	-53.641,31	64.825,15
5	Landesbibliothek	196.571	190.000	3,5	2.385.224,43	1.778.000	607.224,43	639.761,27
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	-	-		3.169.700,00	3.169.700	0,00	0,00
	Ergebnis	X	X	X	79.204.319,43	69.402.000,00	9.802.319,43	35.686.139,15

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7
1	UKGM Rückkehrer	1	1	0,0	54.700,00	54.700	0,00	0,00
	Ergebnis	X	X	X	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7
1	Erlöse aus PVS	3	3	0,0	120.000,00	120.000	0,00	120.000,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		2.333,33	7.000	-4.666,67	2.333,33
	Ergebnis	X	X	X	122.333,33	127.000,00	-4.666,67	122.333,33

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	122.333,33	127.000,00	-4.666,67	122.333,33

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	79.381.352,76	69.583.700,00	9.797.652,76	35.808.472,48

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

4.721.180,28 €

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

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	9.057.261,24	11.199.075,00	19,12-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.378.754,65	32.634.400,00	5,35
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	109.640,06	196.000,00	44,06-
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.094.948,18	4.200.000,00	45,12
	548-549	Kostenerstattungen	67.166,41	200.000,00	66,42-
	544	Produktabgeltung	28.107.000,00	28.038.400,00	0,24
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	29.479,56-		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.140.412,55	2.540.000,00	15,73-
7		Summe Erträge	45.546.948,88	46.373.475,00	1,78-
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.012.428,24	5.356.566,00	30,91
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.586.369,19	2.700.000,00	4,21-
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	933.471,77	900.000,00	3,72
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.492.587,28	1.756.566,00	98,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	28.113.591,35	27.179.389,00	3,44
	620-629	Entgelte	18.057.332,03	17.163.118,00	5,21
	630-639	Bezüge	4.015.236,00	4.171.847,00	3,75-
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.041.023,32	5.844.424,00	3,36
10	660-669	Abschreibungen	3.715.285,10	3.740.000,00	0,66-
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.715.285,10	3.740.000,00	0,66-
	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	1.096.013,52	400.000,00	174,00
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	4.097.743,05	5.398.910,00	24,10-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	586.531,01	166.200,00	252,91
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.511.212,04	5.232.710,00	32,90-
14		Summe Aufwendungen	44.035.061,26	42.074.865,00	4,66
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.511.887,62	4.298.610,00	64,83-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	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	50.358,51		
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	50.358,51-	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.461.529,11	4.298.610,00	66,00-
24	700-709, 770-779	Steuern	332.710,74	50.000,00	565,42
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	228.918,99		
	700-709	sonstige Steuern	103.791,75	50.000,00	107,58
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	0,00	4.248.610,00-	100,00-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		10.489.513,00	100,00-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		14.738.123,00	100,00-
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.128.818,37	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.504.017,04		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	5.632.835,41		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2019

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	Forschung und Lehre	929	929	0,0	37.146.820,79	49.941.600,00	12.794.779,21-	12.569.638,56	24.800.100,00	12.230.461,44-	25.141.500,00	25.141.500,00	95.948,62-	26.455,52	27.062,97
2	Drittmittelprojekte	157	76	106,6	4.417.273,93	3.900.000,00	517.273,93	4.736.651,12	3.900.000,00	836.651,12	0,00	0,00	319.377,19	2.034,25-	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	36.195,59	45.000,00	8.804,41-	35.834,00	45.000,00	9.166,00-	0,00	0,00	361,59-	361,59	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.127	1.105	2,0	524.381,89	674.800,00	150.418,11-	0,00	0,00	0,00	743.400,00	674.800,00	219.018,11	465,29	610,68
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	2.122.100,00	2.122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.100,00	2.122.100,00	0,00	2.122.100,00	2.122.100,00
	Ergebnis	X	X	X	44.246.772,20	56.683.500,00	12.436.727,80-	17.342.123,68	28.745.100,00	11.402.976,32-	28.007.000,00	27.938.400,00	442.085,09	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	Entwicklung eines gewinnoptimierten Bewirtschaftungskonzeptes für Weinbau in Steillagen	1	1	0,0	75.898,31	100.000,00	24.101,69-	2.365,20	0,00	2.365,20	100.000,00	100.000,00	26.466,89	73.533,11	100.000,00
	Ergebnis	X	X	X	75.898,31	100.000,00	24.101,69-	2.365,20	0,00	2.365,20	100.000,00	100.000,00	26.466,89	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	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Ergebnis	X	X	X	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	X	X

2	Erstattungen für kooperative Stg.	1	1	0,0	81.460,00	72.500,00	8.960,00	81.460,00	72.500,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	X	X	X	81.460,00	72.500,00	8.960,00	81.460,00	72.500,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	95.460,00	79.500,00	15.960,00	95.460,00	79.500,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	44.418.130,51	56.663.000,00	12.444.869,49-	17.439.948,88	28.824.600,00	11.384.651,12-	28.107.000,00	28.038.400,00	1.128.818,37	X	X

Nachrichtlich:"Ergebnisverwendung"

-1.128.818,37 €

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 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			25.141.500	
2	76	106,6	157	106,6		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig	0	
3	1		1	0,0			0	
4	1.105	2,0	1.127	2,0		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	674.800	68.600
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	
Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1		1	0,0			0	

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 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	77.415.900,18	132.116.500	-41,40
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	637.229.787,27	602.089.100	5,84
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	11.022.062,81	10.519.400	4,78
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	160.000.257,20	144.188.900	10,97
	548-549	Kostenerstattungen	117.527.782,77	97.013.600	21,15
	544	Produktabgeltung	348.679.684,49	350.367.200	-0,48
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	4.666.138,30	-892.300	-622,93
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	76.520.822,58	78.862.900	-2,97
7		Summe Erträge	795.832.648,33	812.176.200	-2,01
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	194.473.256,25	161.147.800	20,68
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	43.202.192,48	46.839.600	-7,77
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	12.972.419,85	11.765.200	10,26
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	138.298.643,92	102.543.000	34,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	
9	620-649	Personalaufwand	479.014.156,24	442.485.300	8,26
	620-629	Entgelte	317.076.111,46	290.790.000	9,04
	630-639	Bezüge	71.361.286,68	70.639.900	1,02
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	90.576.758,10	81.055.400	11,75
10	660-669	Abschreibungen	47.472.232,01	44.434.000	6,84
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	47.472.232,01	44.434.000	6,84
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.041.100	-100,00
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.779.556,16	21.477.200	-3,25
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	76.015.657,60	131.251.900	-42,08
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.389.686,30	5.826.800	9,66
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	69.625.971,30	125.425.100	-44,49
14		Summe Aufwendungen	817.754.858,26	800.796.200	2,12
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-21.922.209,93	11.380.000	-292,64
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	90.000,00	80.000	12,50
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)	90.000,00	80.000	12,50
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	2.030.180,10	1.729.800	17,37

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 2019

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)	0,00	0	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.492,63	514.300	-53,43
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)	640,80	2.500	-74,37
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	273.554,33	381.700	-28,33
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.836.355,36	2.257.300	-18,65
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)	0,00	0	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	249.763,04	-314.900	-179,32
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-21.672.446,89	11.065.100	-295,86
24	700-709, 770-779	Steuern	139.626,34	272.400	-48,74
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	84.584,97	213.900	-60,46
	700-709	sonstige Steuern	55.041,37	58.500	-5,91
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-21.812.073,23	10.792.700	-302,10
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	28.115.128,03	1.629.200	1.625,70
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	6.303.054,80	12.421.900	-49,26
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	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 2019

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	Forschung und Lehre	26.886	26.886	0,0	483.219.242,23	539.358.500	-56.139.257,77	171.246.503,00	235.829.700	-64.583.197,00	303.528.800,00	303.528.800	-8.443.939,23	11.604	11.289,47
2	Drittmittelprojekte	2.800	2.500	12,0	188.487.533,85	157.811.100	30.676.433,85	181.113.496,10	157.811.100	23.302.396,10	0,00	0	-7.374.037,75	2.634	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	29.334	28.846	1,7	18.353.517,03	17.652.100	701.417,03	0,00	0	0,00	17.788.400,00	17.652.100	-565.117,03	626	611,94
5	Botanischer Garten	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00	0,00	0	0,00	600.000,00	600.000	0,00	600.000	600.000,00
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	282.329	350.000	-19,3	6.551.477,06	5.966.800	584.677,06	511.053,84	500.000	11.053,84	5.466.800,00	5.466.800	-573.623,22	21	15,62
7	Studienkolleg	198	198	0,0	3.477.921,48	1.049.400	2.428.521,48	0,00	0	0,00	1.049.400,00	1.049.400	-2.428.521,48	17.565	5.300,00
8	Theologie	183	183	0,0	985.800,00	985.800	0,00	0,00	0	0,00	985.800,00	985.800	0,00	5.387	5.386,89
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	189.024	193.320	-2,2	2.694.043,14	1.500.000	1.194.043,14	0,00	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000	-1.194.043,14	14	7,76
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0	7.933.468,92	7.018.400	915.068,92	0,00	0	0,00	7.018.400,00	7.018.400	-915.068,92	7.933.469	7.018.400,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	745	656	13,5	90.987.365,63	71.551.000	19.436.365,63	90.987.365,63	71.551.000	19.436.365,63	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	450.000,00	450.000	0,00	0,00	0	0,00	450.000,00	450.000	0,00	75.000	75.000,00
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	67.000,00	67.000	0,00	0,00	0	0,00	67.000,00	67.000	0,00	67.000	67.000,00
	Ergebnis	X	X	X	803.807.369,34	804.010.100,00	-202.730,66	443.858.418,57	465.691.800,00	-21.833.381,43	338.454.600,00	338.318.300,00	-12.146.300,00	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	66	86	-23,3	11.945.782,78	7.596.700	4.349.082,78	5.583.718,00	0	5.583.718,00	6.072.884,49	7.596.700	-289.180,29	96.395	88.333,72
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	52	52	0,0	2.093.400,00	2.093.400	0,00	0,00	0	0,00	2.093.400,00	2.093.400	0,00	40.258	40.257,69
6	Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IFS und ISOE-Professur)	1	3	-66,7	150.000,00	450.000	-300.000,00	0,00	0	0,00	150.000,00	450.000	0,00	150.000	150.000,00
7	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	6.897	6.849	0,7	1.908.800,00	1.908.800	0,00	0,00	0	0,00	1.908.800,00	1.908.800	0,00	277	278,70
	Ergebnis	X	X	X	16.097.982,78	12.048.900,00	4.049.082,78	5.583.718,00	0,00	5.583.718,00	10.225.084,49	12.048.900,00	-289.180,29	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	99.042,17	70.500	28.542,17	70.500,00	70.500	0,00	0,00	0	-28.542,17	14.271	0,00
	Ergebnis	X	X	X	99.042,17	70.500,00	28.542,17	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.542,17	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	99.042,17	70.500	28.542,17	70.500,00	70.500	0,00	0,00	0	-28.542,17	X	X

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	820.004.394,29	816.129.500,00	3.874.894,29	449.512.636,57	465.762.300	-16.249.663,43	348.679.684,49	350.367.200	-11.687.515,51	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

21.812.073,23 €

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		26.886	0,0			303.528.800	
2	2.500	12,0	2.800	12,0		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 9 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 ist beim Produkt Drittmittelprojekte eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.	0	
4	28.846	1,7	29.334	1,7		Mengenveränderung gemäß Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen - Abschnitt II, Haushaltsvermerk Nr. 11 zulässig.	17.652.100	136.300
5	1		1	0,0			600.000	
6	350.000	20,0	282.329	-19,3			5.466.800	
7	198	10,0	198	0,0			1.049.400	
8	183		183	0,0			985.800	
9	193.320	20,0	189.024	-2,2			1.500.000	
10	1		1	0,0			7.018.400	
11	656	13,5	745	13,5		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 9 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 ist beim Produkt Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.	0	
12	6	30,0	6	0,0			450.000	
13	1		1	0,0			67.000	

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
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		66	-23,3		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.	7.596.700	-1.523.816
3	52		52	0,0			2.093.400	
6	3		1	-66,7			450.000	-300.000
7	6.849	10,0	6.897	0,7			1.908.800	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			0	

**Zusammenstellung des Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2019
Land Hessen**

Einzelplan	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Ist-Produkt-abteilung	Plan-Produkt-abteilung	Ist-Ergebnis	Plan-Ergebnis	Soll-Ist Abweichung Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7=3+5-1	8=4+6-2	9=7-8
01 Hessischer Landtag	79.116.053,64	85.467.500,00	13.846.863,49	4.844.600,00	80.627.500,00	80.627.500,00	15.358.309,85	4.600,00	15.353.709,85
02 Ministerpräsident	114.792.602,76	283.955.000,00	14.648.270,09	14.636.200,00	269.660.024,82	269.318.800,00	169.515.692,15	0,00	169.515.692,15
03 HMdLuS	2.742.099.227,65	2.785.269.000,00	839.650.298,99	805.252.600,00	1.995.393.067,42	1.979.003.100,00	92.944.138,76	-1.013.300,00	93.957.438,76
04 HKM	5.561.807.867,36	5.514.866.000,00	232.319.262,28	212.417.200,00	5.306.799.000,00	5.302.448.800,00	-22.689.605,08	0,00	-22.689.605,08
05 HMdJ	1.542.506.674,00	1.507.102.600,00	729.368.415,80	625.484.100,00	820.691.475,56	881.618.500,00	7.553.217,36	0,00	7.553.217,36
06 HMdF	2.062.791.358,75	1.884.104.700,00	1.163.723.573,64	961.711.300,00	921.868.439,14	923.398.900,00	22.800.654,03	1.005.500,00	21.795.154,03
07 HMWEVW	2.125.908.755,85	2.037.596.300,00	1.544.490.471,94	1.090.481.600,00	923.178.448,39	947.114.700,00	341.760.164,48	0,00	341.760.164,48
08 HMSI	1.869.091.024,80	1.959.648.100,00	264.322.056,85	144.897.700,00	1.814.136.640,53	1.814.750.400,00	209.367.672,58	0,00	209.367.672,58
09 HMUKLV	1.189.824.550,96	1.037.796.800,00	460.898.528,61	427.337.600,00	610.184.051,36	610.459.200,00	-118.741.970,99	0,00	-118.741.970,99
10 Hess. Staatsgerichtshof	955.733,65	980.600,00	6.384,15	0,00	977.552,00	980.600,00	28.202,50	0,00	28.202,50
11 Hess. Rechnungshof	23.451.990,59	24.690.300,00	129.879,50	23.600,00	24.666.676,25	24.666.700,00	1.344.565,16	0,00	1.344.565,16
15 HMWK	4.954.341.745,65	4.970.077.500,00	2.024.222.251,02	2.082.205.600,00	2.887.987.012,81	2.887.871.900,00	-42.132.481,82	0,00	-42.132.481,82
17 Allg. Finanzverwaltung	16.203.963.525,23	14.037.921.600,00	9.565.817.686,61	5.164.053.100,00	8.873.868.501,98	8.873.868.500,00	2.235.722.663,36	0,00	2.235.722.663,36
18 Staatl. Hochbaumaßnahmen	74.707.332,09	109.949.100,00	15.634.062,04	786.900,00	59.073.270,05	109.162.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Land Hessen	38.545.358.442,98	36.239.425.100,00	16.869.078.005,01	11.534.132.100,00	24.589.111.660,31	24.705.289.800,00	2.912.831.222,34	-3.200,00	2.912.834.422,34

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
Land Hessen

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2019 abgeben haben)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.275.656.421,31	25.764.427.300,00	-1,90	-488.770.878,69
2	558	Erträge aus	317.114.146,15	211.289.600,00	50,09	105.824.546,15
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.943.596.678,81	4.710.172.085,00	4,96	233.424.593,81
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.177.101.034,28	30.972.046.000,00	0,66	205.055.034,28
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	35.529.582,99	4.474.200,00	694,10	31.055.382,99
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	6.218.675.575,12	1.230.155.700,00	405,52	4.988.519.875,12
7		Summe Erträge	67.967.673.438,66	62.892.564.885,00	8,07	5.075.108.553,66
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.366.803.309,74	29.456.534.736,00	-0,30	-89.731.426,26
9	620-649	Personalaufwand	17.420.520.707,31	15.625.686.389,00	11,49	1.794.834.318,31
10	660-669	Abschreibungen	691.743.919,78	640.804.300,00	7,95	50.939.619,78
11	720-729	Aufwendungen aus	7.264.636.058,30	7.511.884.800,00	-3,29	-247.248.741,70
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.747.175.905,22	8.517.373.340,00	2,70	229.802.565,22
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.563.228.016,21	654.781.810,00	138,74	908.446.206,21
14		Summe Aufwendungen	65.054.107.916,56	62.407.065.375,00	4,24	2.647.042.541,56
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.913.565.522,10	485.499.510,00	500,12	2.428.066.012,10
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	3.690.373.455,68	395.391.700,00	833,35	3.294.981.755,68
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	258.415.487,84	101.442.800,00	154,74	156.972.687,84
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238.507.431,48	29.812.500,00	700,02	208.694.931,48
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	26.981.904,85	627.700,00	4.198,54	26.354.204,85
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	162.756.659,15	7.843.200,00	1.975,13	154.913.459,15
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.023.359.892,92	3.419.189.600,00	17,67	604.170.292,92
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.802.081,92	-2.901.013.500,00	-99,11	2.875.211.418,08
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.887.763.440,18	-2.415.513.990,00	-219,55	5.303.277.430,18
24	700-709, 770-779	Steuern	24.885.141,57	16.513.500,00	50,70	8.371.641,57
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-3.196.600.231,89	-171.821.010,00	1.760,42	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	12.078.513,00	-100,00	-12.078.513,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.196.600.231,89	183.899.523,00	1.638,23	3.012.700.708,89
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-333.721.933,28	-2.603.848.500,00	-87,18	2.270.126.566,72
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	317.032.829,68	211.494.200,00	49,90	105.538.629,68
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	190.616.687,93	100.757.200,00	89,18	89.859.487,93
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-207.305.791,53	-2.493.111.500,00	-91,68	2.285.805.708,47

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
Land Hessen**

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2019 abgeben haben)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR

Kosten der Legislative (nachrichtlich)

30	538, 539, 544, 548	Abteilungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	66.210.814,52	56.908.800,00	16,35	9.302.014,52
31		Summe Erträge Legislative	66.210.814,52	56.908.800,00	16,35	9.302.014,52
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	45.382.332,22	51.908.800,00	-12,57	-6.526.467,78
33		Summe Aufwand Legislative	45.382.332,22	51.908.800,00	-12,57	-6.526.467,78
34		Ergebnis Legislative	20.828.482,30	5.000.000,00	316,57	15.828.482,30
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.869.951,00	5.000.000,00	17,40	869.951,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.869.951,00	5.000.000,00	17,40	869.951,00
39		Finanzergebnis	-5.869.951,00	-5.000.000,00	17,40	-869.951,00
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	14.958.531,30	0,00		14.958.531,30
42		Ergebnisausgleich Legislative	-14.958.531,30	0,00		-14.958.531,30
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00		0,00

Verfahrenskosten (nachrichtlich EP 05, EP 10)

30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	586.390.729,67	491.492.800,00	19,31	94.897.929,67
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	450.529,37	50.000,00	801,06	400.529,37
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	586.841.259,04	491.542.800,00	19,39	95.298.459,04
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	293.138.525,53	287.480.400,00	1,97	5.658.125,53
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	58.576.837,27	37.274.000,00	57,15	21.302.837,27
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	351.715.362,80	324.754.400,00	8,30	26.960.962,80
36		Ergebnis Verfahrensbereich	235.125.896,24	166.788.400,00	40,97	68.337.496,24
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-235.125.896,24	-166.788.400,00	40,97	-68.337.496,24
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 01, Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(Bukr. 2010)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.895,20	0,00		5.895,20
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.961.941,01	28.037.700,00	-0,27	-75.758,99
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	610,50	1.000,00	-38,95	-389,50
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	9.200,00	9.500,00	-3,16	-300,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	175.843,53	267.300,00	-34,21	-91.456,47
	548-549	Kostenerstattungen	1.528.986,98	1.512.600,00	1,08	16.386,98
	544	Produktabgeltung	26.247.300,00	26.247.300,00	0,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	295.696,51	58.500,00	405,46	237.196,51
7		Summe Erträge	28.263.532,72	28.096.200,00	0,60	167.332,72
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.077.612,34	9.278.600,00	-2,17	-200.987,66
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	873.139,27	956.000,00	-8,67	-82.860,73
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.319.439,18	1.468.900,00	-10,18	-149.460,82
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.885.033,89	6.853.700,00	0,46	31.333,89
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	16.460.022,49	17.265.500,00	-4,67	-805.477,51
	620-629	Entgelte	5.982.119,05	5.897.500,00	1,43	84.619,05
	630-639	Bezüge	6.703.316,22	7.695.300,00	-12,89	-991.983,78
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.774.587,22	3.672.700,00	2,77	101.887,22
10	660-669	Abschreibungen	1.901.137,26	1.666.400,00	14,09	234.737,26
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.901.037,26	1.666.400,00	14,08	234.637,26
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	100,00	0,00		100,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.242,97	11.500,00	41,24	4.742,97
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	339.327,55	571.800,00	-40,66	-232.472,45
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	334.812,18	290.700,00	15,17	44.112,18
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.515,37	281.100,00	-98,39	-276.584,63
14		Summe Aufwendungen	27.794.342,61	28.793.800,00	-3,47	-999.457,39
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	469.190,11	-697.600,00	-167,26	1.166.790,11

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 01, Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(Bukr. 2010)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,52	0,00		16,52
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.417,50	36.500,00	71,01	25.917,50
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-62.400,98	-36.500,00	70,96	-25.900,98
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	406.789,13	-734.100,00	-155,41	1.140.889,13
24	700-709	Steuern	7.010,72	8.500,00	-17,52	-1.489,28
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	7.010,72	8.500,00	-17,52	-1.489,28
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-211.095,53	0,00		-211.095,53
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	211.095,53	0,00		211.095,53
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	188.682,88	-742.600,00	-125,41	931.282,88
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	747.200,00	-100,00	-747.200,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	188.682,88	0,00		188.682,88
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	4.600,00	-100,00	-4.600,00

Kosten der Legislative (nachrichtlich)

30	538, 539, 544, 548	Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	66.210.814,52	56.908.800,00	16,35	9.302.014,52
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	11.695.526,00	2.500.000,00	367,82	9.195.526,00
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	54.380.200,00	54.380.200,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	135.088,52	28.600,00	372,34	106.488,52
31		Summe Erträge Legislative	66.210.814,52	56.908.800,00	16,35	9.302.014,52
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	45.382.332,22	51.908.800,00	-12,57	-6.526.467,78
33		Summe Aufwand Legislative	45.382.332,22	51.908.800,00	-12,57	-6.526.467,78
34		Ergebnis Legislative	20.828.482,30	5.000.000,00	316,57	15.828.482,30
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.869.951,00	5.000.000,00	17,40	869.951,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.869.951,00	5.000.000,00	17,40	869.951,00
39		Finanzergebnis	-5.869.951,00	-5.000.000,00	17,40	-869.951,00
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	14.958.531,30	0,00		14.958.531,30
42		Ergebnisausgleich Legislative	-	0,00		-
			14.958.531,30			14.958.531,30
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 02, Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten
(Bukr. 2100, Bukr. 2110, Bukr. 2120, Bukr. 2130, Bukr. 2195)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	781.551,41	4.981.600,00	-84,31	-4.200.048,59
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.211.489,11	271.955.100,00	0,46	1.256.389,11
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	37.326,19	16.400,00	127,60	20.926,19
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	365.800,00	287.000,00	27,46	78.800,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	2.514.452,59	1.947.200,00	29,13	567.252,59
	548-549	Kostenerstattungen	633.885,51	385.700,00	64,35	248.185,51
	544	Produktabgeltung	269.660.024,82	269.318.800,00	0,13	341.224,82
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	10.198.188,85	63.800,00	15.884,62	10.134.388,85
7		Summe Erträge	284.191.229,37	277.000.500,00	2,60	7.190.729,37
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.944.994,57	41.814.700,00	-18,82	-7.869.705,43
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.487.896,70	1.423.200,00	4,55	64.696,70
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.346.994,88	4.218.800,00	-20,66	-871.805,12
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.110.102,99	36.172.700,00	-19,52	-7.062.597,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	51.734.881,58	54.293.300,00	-4,71	-2.558.418,42
	620-629	Entgelte	24.594.574,96	26.625.600,00	-7,63	-2.031.025,04
	630-639	Bezüge	16.788.719,13	17.364.500,00	-3,32	-575.780,87
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.351.587,49	10.303.200,00	0,47	48.387,49
10	660-669	Abschreibungen	2.984.622,11	2.603.100,00	14,66	381.522,11
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.984.622,11	2.603.100,00	14,66	381.522,11
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.707.357,25	183.403.400,00	-86,53	-158.696.042,75
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.267.989,12	1.731.800,00	-26,78	-463.810,88
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	994.920,90	1.597.400,00	-37,72	-602.479,10
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	273.068,22	134.400,00	103,18	138.668,22
14		Summe Aufwendungen	114.639.844,63	283.846.300,00	-59,61	-169.206.455,37
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	169.551.384,74	-6.845.800,00	-2.576,72	176.397.184,74

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 02, Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten
(Bukr. 2100, Bukr. 2110, Bukr. 2120, Bukr. 2130, Bukr. 2195)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.761,39	0,00		34.761,39
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.763,72	67.900,00	102,89	69.863,72
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-103.002,33	-67.900,00	51,70	-35.102,33
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	169.448.382,41	-6.913.700,00	-2.550,91	176.362.082,41
24	700-709	Steuern	14.994,20	36.300,00	-58,69	-21.305,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	7.003,20	30.000,00	-76,66	-22.996,80
	700-709	sonstige Steuern	7.991,00	6.300,00	26,84	1.691,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	- 169.704.700,36	0,00		- 169.704.700,36
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	169.704.700,36	0,00		169.704.700,36
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-271.312,15	-6.950.000,00	-96,10	6.678.687,85
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	271.312,15	6.950.000,00	-96,10	-6.678.687,85
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 03 , Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**
(Bukr. 2200, Bukr.2210, Bukr. 2220, Bukr. 2263, Bukr. 2264, Bukr.2265, Bukr. 2266, Bukr. 2267, Bukr. 2290, Bukr. 2295)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.849.110,02	19.164.200,00	45,32	8.684.910,02
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.768.422.033,16	2.741.965.600,00	0,96	26.456.433,16
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	44.472.132,76 85.521.948,34	37.465.800,00 67.906.700,00	18,70 25,94	7.006.332,76 17.615.248,34
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	630.145.416,68	649.634.900,00	-3,00	-19.489.483,32
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	12.889.467,96 1.995.393.067,42	7.955.100,00 1.979.003.100,00	62,03 0,83	4.934.367,96 16.389.967,42
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	258.043,20	3.584.700,00	-92,80	-3.326.656,80
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	34.554.842,36	5.294.100,00	552,70	29.260.742,36
7		Summe Erträge	2.831.084.028,74	2.770.008.600,00	2,20	61.075.428,74
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	771.172.116,24	865.622.800,00	-10,91	-94.450.683,76
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	43.116.301,56	43.267.100,00	-0,35	-150.798,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	36.173.856,55	32.546.300,00	11,15	3.627.556,55
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	691.881.958,13	789.809.400,00	-12,40	-97.927.441,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	1.695.244.287,76	1.684.293.700,00	0,65	10.950.587,76
	620-629	Entgelte	268.827.006,39	266.947.600,00	0,70	1.879.406,39
	630-639	Bezüge	979.511.875,46	973.061.200,00	0,66	6.450.675,46
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	446.905.405,91	444.284.900,00	0,59	2.620.505,91
10	660-669	Abschreibungen	75.344.400,33	75.170.600,00	0,23	173.800,33
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.344.400,33	75.170.600,00	0,23	173.800,33
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	157.497.018,66	142.058.100,00	10,87	15.438.918,66
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	33.766.948,28	35.378.000,00	-4,55	-1.611.051,72
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	9.918.476,53	8.752.700,00	13,32	1.165.776,53
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	23.848.471,75	26.625.300,00	-10,43	-2.776.828,25
14		Summe Aufwendungen	2.733.024.771,27	2.802.523.200,00	-2,48	-69.498.428,73
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	98.059.257,47	-32.514.600,00	-401,59	130.573.857,47

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 03 , Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**
(Bukr. 2200, Bukr.2210, Bukr. 2220, Bukr. 2263, Bukr. 2264, Bukr.2265, Bukr. 2266, Bukr. 2267, Bukr. 2290, Bukr. 2295)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.652.634,34	1.469.700,00	12,45	182.934,34
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	19.502,43	0,00		19.502,43
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.926.912,48	5.493.400,00	62,50	3.433.512,48
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.293.780,57	-4.023.700,00	81,27	-3.270.080,57
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	90.765.476,90	-36.538.300,00	-348,41	127.303.776,90
24	700-709	Steuern	128.050,15	104.800,00	22,19	23.250,15
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	128.050,15	104.800,00	22,19	23.250,15
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-112.584.280,98	0,00		112.584.280,98
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	112.584.280,98	0,00		112.584.280,98
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-21.946.854,23	-36.643.100,00	-40,11	14.696.245,77
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.306.705,05	35.629.800,00	-93,53	-33.323.094,95
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-19.640.149,18	-1.013.300,00	1.838,24	-18.626.849,18

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 04, Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums
(Bukr. 2300, Bukr. 2311, Bukr. 2312, Bukr. 2313, Bukr. 2395)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.484.007,68	10.219.200,00	-16,98	-1.735.192,32
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.515.592.203,50	5.499.578.900,00	0,29	16.013.303,50
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	827.757,38 625.243,88	693.100,00 103.900,00	19,43 501,77	134.657,38 521.343,88
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	118.376.988,88	112.172.500,00	5,53	6.204.488,88
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	88.963.213,36 5.306.799.000,00	84.160.600,00 5.302.448.800,00	5,71 0,08	4.802.613,36 4.350.200,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-9.451,65	0,00		-9.451,65
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	7.816.895,37	2.385.700,00	227,66	5.431.195,37
7		Summe Erträge	5.531.883.654,90	5.512.183.800,00	0,36	19.699.854,90
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.778.823,93	349.086.800,00	-5,24	-18.307.976,07
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.258.326,93	2.764.900,00	17,85	493.426,93
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	38.588.360,87	43.944.100,00	-12,19	-5.355.739,13
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen aus Produktabgeltung	288.932.136,13 0,00	302.377.800,00 0,00	-4,45	-13.445.663,87 0,00
9	620-649	Personalaufwand	4.706.783.889,50	4.688.280.600,00	0,39	18.503.289,50
	620-629 630-639 640-649	Entgelte Bezüge Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	423.648.559,38 2.973.026.080,57 1.310.109.249,55	372.697.900,00 3.020.672.900,00 1.294.909.800,00	13,67 -1,58 1,17	50.950.659,38 -47.646.819,43 15.199.449,55
10	660-669	Abschreibungen	1.509.735,31	1.661.300,00	-9,12	-151.564,69
	660-667, 669 668	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	1.509.735,31 0,00	1.661.300,00 0,00	-9,12	-151.564,69 0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	486.805.931,45	445.665.400,00	9,23	41.140.531,45
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	10.478.590,39	12.063.100,00	-13,14	-1.584.509,61
	650-659 692-699, 791	sonstige Personalaufwendungen Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.276.332,98 1.202.257,41	10.978.800,00 1.084.300,00	-15,51 10,88	-1.702.467,02 117.957,41
14		Summe Aufwendungen	5.536.356.970,58	5.496.757.200,00	0,72	39.599.770,58
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.473.315,68	15.426.600,00	-129,00	-19.899.915,68

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 04, Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums
(Bukr. 2300, Bukr. 2311, Bukr. 2312, Bukr. 2313, Bukr. 2395)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.276,44	0,00		16.276,44
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.597,41	0,00		15.597,41
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.430.665,27	18.102.700,00	40,48	7.327.965,27
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.429.986,24	-18.102.700,00	40,48	-7.327.286,24
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.903.301,92	-2.676.100,00	1.017,42	-27.227.201,92
24	700-709	Steuern	4.634,65	6.100,00	-24,02	-1.465,35
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	4.634,65	6.100,00	-24,02	-1.465,35
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-7.465.470,99	0,00		-7.465.470,99
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.465.470,99	0,00		7.465.470,99
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-37.373.407,56	-2.682.200,00	1.293,39	-34.691.207,56
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.218.331,49	2.682.200,00	169,12	4.536.131,49
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-30.155.076,07	0,00		-30.155.076,07

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 05 Justizressort**

(Bukr. 2400, Bukr. 2410, Bukr. 2420, Bukr. 2430, Bukr. 2440, Bukr. 2450, Bukr. 2460, Bukr. 2470, Bukr. 2480, Bukr. 2495)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.232.829,78	5.091.700,00	22,41	1.141.129,78
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.186.883.606,41	1.174.525.700,00	1,05	12.357.906,41
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.951.306,44	5.613.100,00	59,47	3.338.206,44
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	103.966.834,49	105.260.500,00	-1,23	-1.293.665,51
	548-549	Kostenerstattungen	18.148.093,68	15.242.200,00	19,06	2.905.893,68
	544	Produktabgeltung	1.055.817.371,80	1.048.409.900,00	0,71	7.407.471,80
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	220.315,39	0,00		220.315,39
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	5.005.720,29	2.721.000,00	83,97	2.284.720,29
7		Summe Erträge	1.198.342.471,87	1.182.338.400,00	1,35	16.004.071,87
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	286.749.161,91	289.791.600,00	-1,05	-3.042.438,09
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	30.941.744,93	32.539.200,00	-4,91	-1.597.455,07
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.574.102,19	6.088.500,00	-8,45	-514.397,81
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.233.314,79	251.163.900,00	-0,37	-930.585,21
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	820.316.582,61	809.364.400,00	1,35	10.952.182,61
	620-629	Entgelte	178.800.053,83	166.810.700,00	7,19	11.989.353,83
	630-639	Bezüge	437.708.367,28	441.708.600,00	-0,91	-4.000.232,72
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	203.808.161,50	200.845.100,00	1,48	2.963.061,50
10	660-669	Abschreibungen	22.399.087,33	23.159.000,00	-3,28	-759.912,67
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.389.446,16	23.159.000,00	-3,32	-769.553,84
	668	Abschreibungen auf Vermögengegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	9.641,17	0,00		9.641,17
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.323.301,38	16.846.700,00	-3,11	-523.398,62
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	41.864.432,94	40.157.500,00	4,25	1.706.932,94
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	40.584.415,81	40.100.400,00	1,21	484.015,81
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.280.017,13	57.100,00	2.141,71	1.222.917,13
14		Summe Aufwendungen	1.187.652.566,17	1.179.319.200,00	0,71	8.333.366,17
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.689.905,70	3.019.200,00	254,06	7.670.705,70

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 05 Justizressort**

(Bukr. 2400, Bukr. 2410, Bukr. 2420, Bukr. 2430, Bukr. 2440, Bukr. 2450, Bukr. 2460, Bukr. 2470, Bukr. 2480, Bukr. 2495)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.056,40	12.700,00	-83,81	-10.643,60
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.565,78	0,00		16.565,78
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.033.521,16	2.948.900,00	2,87	84.621,16
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.048.030,54	-2.936.200,00	3,81	-111.830,54
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	7.641.875,16	83.000,00	9.107,08	7.558.875,16
24	700-709	Steuern	88.657,80	83.000,00	6,82	5.657,80
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	88.657,80	83.000,00	6,82	5.657,80
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-4.946.479,95	0,00		-4.946.479,95
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.946.479,95	0,00		4.946.479,95
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	2.606.737,41	0,00		2.606.737,41
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	609.776,89	0,00		609.776,89
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.576.500,00	0,00		1.576.500,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.640.014,30	0,00		1.640.014,30
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	586.390.729,67	491.492.800,00	19,31	94.897.929,67
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	450.529,37	50.000,00	801,06	400.529,37
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	586.841.259,04	491.542.800,00	19,39	95.298.459,04
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	293.138.525,53	287.477.400,00	1,97	5.661.125,53
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	58.576.837,27	37.274.000,00	57,15	21.302.837,27
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	351.715.362,80	324.751.400,00	8,30	26.963.962,80
36		Ergebnis Verfahrensbereich	235.125.896,24	166.791.400,00	40,97	68.334.496,24
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-235.125.896,24	-166.791.400,00	40,97	-
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen
(Bukr. 2500, Bukr. 2505, Bukr.2515, Bukr. 2560, Bukr. 2580, Bukr. 2593)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	696.372,33	212.400,00	227,86	483.972,33
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.529.218.529,98	2.532.827.400,00	-0,14	-3.608.870,02
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	656.788.434,03 0,00	661.969.300,00 0,00	-0,78	-5.180.865,97 0,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	924.536.613,38	913.922.800,00	1,16	10.613.813,38
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	26.025.043,43 921.868.439,14	33.536.500,00 923.398.800,00	-22,40 -0,17	-7.511.456,57 -1.530.360,86
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-7.850.570,00	0,00		-7.850.570,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	212.222.572,08	5.016.400,00	4.130,58	207.206.172,08
7		Summe Erträge	2.734.286.904,39	2.538.056.200,00	7,73	196.230.704,39
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.456.574.083,42	1.480.602.600,00	-1,62	-24.028.516,58
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	57.733.823,67	63.455.900,00	-9,02	-5.722.076,33
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	27.504.863,76	28.114.900,00	-2,17	-610.036,24
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.371.335.395,99	1.389.031.800,00	-1,27	-17.696.404,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	859.403.474,80	859.383.400,00	0,00	20.074,80
	620-629	Entgelte	205.130.451,36	202.636.000,00	1,23	2.494.451,36
	630-639	Bezüge	424.850.787,15	424.291.300,00	0,13	559.487,15
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	229.422.236,29	232.456.100,00	-1,31	-3.033.863,71
10	660-669	Abschreibungen	45.809.774,57	43.657.000,00	4,93	2.152.774,57
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.809.774,57	43.657.000,00	4,93	2.152.774,57
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.237.110,51	11.194.900,00	0,38	42.210,51
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	222.138.361,04	27.940.900,00	695,03	194.197.461,04
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	29.353.874,74	25.524.900,00	15,00	3.828.974,74
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	192.784.486,30	2.416.000,00	7.879,49	190.368.486,30
14		Summe Aufwendungen	2.595.162.804,34	2.422.778.800,00	7,12	172.384.004,34
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	139.124.100,05	115.277.400,00	20,69	23.846.700,05

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen
(Bukr. 2500, Bukr. 2505, Bukr.2515, Bukr. 2560, Bukr. 2580, Bukr. 2593)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182.726,28	15.000,00	1.118,18	167.726,28
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.132,14	0,00		1.132,14
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.294.423,44	27.891.700,00	5,03	1.402.723,44
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.112.829,30	-27.876.700,00	4,43	-1.236.129,30
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	110.011.270,75	87.400.700,00	25,87	22.610.570,75
24	700-709	Steuern	278.878,46	506.200,00	-44,91	-227.321,54
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.515,26	0,00		3.515,26
	700-709	sonstige Steuern	275.363,20	506.200,00	-45,60	-230.836,80
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-97.126.223,86	-89.084.500,00	9,03	-8.041.723,86
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.589.000,00	-100,00	-1.589.000,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	97.126.223,86	90.673.500,00	7,12	6.452.723,86
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	12.606.168,43	-2.190.000,00	-675,62	14.796.168,43
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	10.511.361,00	2.480.000,00	323,85	8.031.361,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	15.873.061,24	290.000,00	5.373,47	15.583.061,24
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.244.468,19	0,00		7.244.468,19

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 07 Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(Bukr. 2600, Bukr. 2610, Bukr. 2620, Bukr. 2630, Bukr. 2640, Bukr. 2695)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.208.684.977,55	884.455.340,00	36,66	324.229.637,55
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.150.165.942,89	1.121.541.000,00	2,55	28.624.942,89
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	27.782.308,88	26.639.000,00	4,29	1.143.308,88
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	109.288,50	45.000,00	142,86	64.288,50
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	3.161.705,14	3.724.500,00	-15,11	-562.794,86
	548-549	Kostenerstattungen	195.934.191,98	144.017.800,00	36,05	51.916.391,98
	544	Produktabgeltung	923.178.448,39	947.114.700,00	-2,53	-23.936.251,61
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	21.791.812,74	0,00		21.791.812,74
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	52.786.637,19	19.661.900,00	168,47	33.124.737,19
7		Summe Erträge	2.433.429.370,37	2.025.658.240,00	20,13	407.771.130,37
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	331.833.027,57	335.711.900,00	-1,16	-3.878.872,43
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	25.560.266,69	55.054.400,00	-53,57	-29.494.133,31
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.880.338,66	5.298.600,00	-7,89	-418.261,34
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301.392.422,22	275.358.900,00	9,45	26.033.522,22
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	347.456.052,78	349.264.600,00	-0,52	-1.808.547,22
	620-629	Entgelte	197.189.880,92	191.603.000,00	2,92	5.586.880,92
	630-639	Bezüge	71.792.111,52	79.107.000,00	-9,25	-7.314.888,48
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	78.474.060,34	78.554.600,00	-0,10	-80.539,66
10	660-669	Abschreibungen	218.677.831,59	236.476.500,00	-7,53	-17.798.668,41
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	218.677.831,59	236.476.500,00	-7,53	-17.798.668,41
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.210.372.630,52	1.100.002.040,00	10,03	110.370.590,52
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	13.477.272,09	7.642.900,00	76,34	5.834.372,09
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.822.340,53	2.592.300,00	47,45	1.230.040,53
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.654.931,56	5.050.600,00	91,16	4.604.331,56
14		Summe Aufwendungen	2.121.816.814,55	2.029.097.940,00	4,57	92.718.874,55
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	311.612.555,82	-3.439.700,00	-9.159,29	315.052.255,82

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 07 Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(Bukr. 2600, Bukr. 2610, Bukr. 2620, Bukr. 2630, Bukr. 2640, Bukr. 2695)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.118.282,66	514.000,00	117,56	604.282,66
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.227.626,40	0,00		3.227.626,40
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.109,54	316.300,00	101,11	319.809,54
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.745.453,28	197.700,00	-1.488,70	-2.943.153,28
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	308.867.102,54	-3.242.000,00	-9.627,05	312.109.102,54
24	700-709	Steuern	228.205,18	182.000,00	25,39	46.205,18
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.646,23	0,00		4.646,23
	700-709	sonstige Steuern	223.558,95	182.000,00	22,83	41.558,95
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-341.760.164,85	-2.639.800,00	12.846,44	- 339.120.364,85
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	341.760.164,85	2.639.800,00	12.846,44	339.120.364,85
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-33.121.267,49	-6.063.800,00	446,21	-27.057.467,49
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	33.121.267,49	6.063.800,00	446,21	27.057.467,49
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(Bukr. 2700, Bukr. 2795)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	207.987.512,24	122.679.200,00	69,54	85.308.312,24
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.840.110.189,10	1.828.169.000,00	0,65	11.941.189,10
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.318.533,64	3.550.000,00	-6,52	-231.466,36
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	-0,90	0,00		-0,90
	548-549	Kostenerstattungen	22.655.015,83	9.868.500,00	129,57	12.786.515,83
	544	Produktabgeltung	1.814.136.640,53	1.814.750.500,00	-0,03	-613.859,47
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	30.252.544,52	8.800.000,00	243,78	21.452.544,52
7		Summe Erträge	2.078.350.245,86	1.959.648.200,00	6,06	118.702.045,86
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	288.312.539,56	326.241.600,00	-11,63	-37.929.060,44
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	155.704,95	244.000,00	-36,19	-88.295,05
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.109.132,49	1.377.200,00	-19,46	-268.067,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287.047.702,12	324.620.400,00	-11,57	-37.572.697,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	31.624.442,24	33.074.500,00	-4,38	-1.450.057,76
	620-629	Entgelte	9.822.723,08	10.621.600,00	-7,52	-798.876,92
	630-639	Bezüge	14.749.993,19	15.337.600,00	-3,83	-587.606,81
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.051.725,97	7.115.300,00	-0,89	-63.574,03
10	660-669	Abschreibungen	186.774,69	118.500,00	57,62	68.274,69
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186.774,69	118.500,00	57,62	68.274,69
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.532.707.511,66	1.562.013.200,00	-1,88	-29.305.688,34
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	5.462.775,60	926.400,00	489,68	4.536.375,60
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	201.048,96	389.400,00	-48,37	-188.351,04
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.261.726,64	537.000,00	879,84	4.724.726,64
14		Summe Aufwendungen	1.858.294.043,75	1.922.374.200,00	-3,33	-64.080.156,25
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	220.056.202,11	37.274.000,00	490,37	182.782.202,11

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(Bukr. 2700, Bukr. 2795)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108.451,52	0,00		108.451,52
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.795.013,05	68.000,00	15.775,02	10.727.013,05
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.686.561,53	-68.000,00	15.615,53	-10.618.561,53
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	209.369.640,58	37.206.000,00	462,73	172.163.640,58
24	700-709	Steuern	1.968,00	6.000,00	-67,20	-4.032,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	1.968,00	6.000,00	-67,20	-4.032,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-170.419.275,98	0,00		170.419.275,98
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	170.419.275,98	0,00		170.419.275,98
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	38.948.396,60	37.200.000,00	4,70	1.748.396,60
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	37.200.000,00	-100,00	-37.200.000,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	38.948.396,60	0,00		38.948.396,60

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 09, HMuKLV**

(Bukr. 2800, Bukr. 2806, Bukr. 2810, Bukr. 2820, Bukr. 2850, Bukr. 2870, Bukr. 2895, Staatsd. Beberbeck, BgA Stwg Kl. Eberb.)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.643.887,23	22.627.300,00	13,33	3.016.587,23
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	107.744.303,94	129.854.900,00	-17,03	-22.110.596,06
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	886.811.468,15	878.926.100,00	0,90	7.885.368,15
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.491.820,40	5.946.400,00	-7,64	-454.579,60
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	53.145,79	43.500,00	22,17	9.645,79
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	194.813.919,14	162.649.300,00	19,78	32.164.619,14
	548-549	Kostenerstattungen	76.268.531,46	99.827.700,00	-23,60	-23.559.168,54
	544	Produktabgeltung	610.184.051,36	610.459.200,00	-0,05	-275.148,64
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	13.609.101,69	177.400,00	7.571,42	13.431.701,69
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	38.312.593,97	2.599.600,00	1.373,79	35.712.993,97
7		Summe Erträge	1.072.121.354,98	1.034.185.300,00	3,67	37.936.054,98
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	494.073.689,70	378.118.900,00	30,67	115.954.789,70
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	15.032.031,21	14.923.400,00	0,73	108.631,21
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.535.271,15	7.237.300,00	-9,70	-702.028,85
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	472.262.387,34	355.958.200,00	32,67	116.304.187,34
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	244.000,00	0,00		244.000,00
9	620-649	Personalaufwand	239.803.865,17	239.166.500,00	0,27	637.365,17
	620-629	Entgelte	110.757.536,64	109.380.200,00	1,26	1.377.336,64
	630-639	Bezüge	70.255.725,29	72.686.100,00	-3,34	-2.430.374,71
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.790.603,24	57.100.200,00	2,96	1.690.403,24
10	660-669	Abschreibungen	63.488.780,61	11.773.500,00	439,25	51.715.280,61
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.488.780,61	11.773.500,00	439,25	51.715.280,61
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	373.299.172,56	410.694.600,00	-9,11	-37.395.427,44
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	21.246.840,72	3.129.100,00	579,01	18.117.740,72
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.184.265,29	2.513.700,00	-13,11	-329.434,71
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.062.575,43	615.400,00	2.997,59	18.447.175,43
14		Summe Aufwendungen	1.191.912.348,76	1.042.882.600,00	14,29	149.029.748,76
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-119.790.993,78	-8.697.300,00	1.277,34	-111.093.693,78

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 09, HMuKLV**

(Bukr. 2800, Bukr. 2806, Bukr. 2810, Bukr. 2820, Bukr. 2850, Bukr. 2870, Bukr. 2895, Staatsd. Beberbeck, BgA Stwg Kl. Eberb.)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	210.100,00	230.100,00	-8,69	-20.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.508,20	1.300,00	16,02	208,20
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289.027,77	1.056.400,00	-72,64	-767.372,23
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.043,37	425.000,00	64,01	272.043,37
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-196.407,40	862.800,00	-122,76	-1.059.207,40
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-119.987.401,18	-7.834.500,00	1.431,53	-112.152.901,18
24	700-709 770-779	Steuern	1.356.515,48	1.263.900,00	7,33	92.615,48
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	51.126,69	10.800,00	373,40	40.326,69
	700-709	sonstige Steuern	1.305.388,79	1.253.100,00	4,17	52.288,79
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.826.192,34	-2.050.000,00	-10,92	223.807,66
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.826.192,34	2.050.000,00	-10,92	-223.807,66
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-123.170.109,00	-11.148.400,00	1.004,82	-112.021.709,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.433.270,62	10.993.400,00	-86,96	-9.560.129,38
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	732.099,01	0,00		732.099,01
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-122.468.937,39	-155.000,00	78.912,22	-122.313.937,39

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 10, Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(Bukr. 2040)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	977.560,00	977.600,00	-0,00	-40,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	8,00	0,00		8,00
	548-549	Kostenerstattungen	0,00	0,00		0,00
	544	Produktabgeltung	977.552,00	977.600,00	-0,00	-48,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	6.376,15	0,00		6.376,15
7		Summe Erträge	983.936,15	977.600,00	0,65	6.336,15
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	465.331,51	425.600,00	9,34	39.731,51
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.329,75	8.500,00	-84,36	-7.170,25
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.890,31	9.000,00	32,11	2.890,31
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452.111,45	408.100,00	10,78	44.011,45
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	464.355,58	524.500,00	-11,47	-60.144,42
	620-629	Entgelte	24.522,06	24.000,00	2,18	522,06
	630-639	Bezüge	438.794,96	493.000,00	-10,99	-54.205,04
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.038,56	7.500,00	-86,15	-6.461,44
10	660-669	Abschreibungen	23.106,56	23.000,00	0,46	106,56
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.106,56	23.000,00	0,46	106,56
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	2.940,00	4.500,00	-34,67	-1.560,00
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.940,00	4.500,00	-34,67	-1.560,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00		0,00
14		Summe Aufwendungen	955.733,65	977.600,00	-2,24	-21.866,35
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	28.202,50	0,00		28.202,50

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 10, Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(Bukr. 2040)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	0,00		0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	28.202,50	0,00		28.202,50
24	700-709	Steuern	0,00	0,00		0,00
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-28.202,50	0,00		-28.202,50
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	28.202,50	0,00		28.202,50
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	0,00	0,00		0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00		0,00
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
36		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	-3.000,00	-100,00	3.000,00
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof
(Bukr. 2020)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.051,17	21.600,00	57,64	12.451,17
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.729.621,93	24.666.700,00	0,26	62.921,93
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	62.945,68	0,00		62.945,68
	544	Produktabgeltung	24.666.676,25	24.666.700,00	-0,00	-23,75
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	32.868,59	2.100,00	1.465,17	30.768,59
7		Summe Erträge	24.796.541,69	24.690.400,00	0,43	106.141,69
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.029.628,84	5.024.400,00	-19,80	-994.771,16
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	149.662,86	146.400,00	2,23	3.262,86
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	306.286,86	374.900,00	-18,30	-68.613,14
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.573.679,12	4.503.100,00	-20,64	-929.420,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	18.817.788,22	19.182.700,00	-1,90	-364.911,78
	620-629	Entgelte	2.257.861,03	2.091.500,00	7,95	166.361,03
	630-639	Bezüge	12.281.919,82	12.797.100,00	-4,03	-515.180,18
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.278.007,37	4.294.100,00	-0,37	-16.092,63
10	660-669	Abschreibungen	330.420,26	308.900,00	6,97	21.520,26
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	330.420,26	308.900,00	6,97	21.520,26
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	173.020,22	119.300,00	45,03	53.720,22
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	172.969,09	119.200,00	45,11	53.769,09
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51,13	100,00	-48,87	-48,87
14		Summe Aufwendungen	23.350.857,54	24.635.300,00	-5,21	-1.284.442,46
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.445.684,15	55.100,00	2.523,75	1.390.584,15

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof
(Bukr. 2020)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,06	0,00		14,06
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.760,05	53.800,00	83,57	44.960,05
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-98.745,99	-53.800,00	83,54	-44.945,99
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.346.938,16	1.300,00	103.510,63	1.345.638,16
24	700-709	Steuern	2.373,00	1.300,00	82,54	1.073,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	2.373,00	1.300,00	82,54	1.073,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.344.565,16	0,00		-1.344.565,16
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.344.565,16	0,00		1.344.565,16
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	0,00	0,00		0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**
(Bukr. 2900, 2906, 2910-2912, 2920, 2930, 2940, 2995, 6561, 6568, 6570, 6571, 6574, 6576, 6578-6583, 6585-6586)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	813.409.538,08	906.695.245,00	-10,29	-93.285.706,92
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.837.599.480,35	3.700.667.600,00	3,70	136.931.880,35
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	42.813.045,32	40.572.500,00	5,52	2.240.545,32
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	34.522,04	10.400,00	231,94	24.122,04
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	643.688.203,78	545.434.900,00	18,01	98.253.303,78
	548-549	Kostenerstattungen	263.076.696,40	226.777.900,00	16,01	36.298.796,40
	544	Produktabgeltung	2.887.987.012,81	2.887.871.900,00	0,00	115.112,81
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	7.510.331,62	712.100,00	954,67	6.798.231,62
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	242.769.184,49	224.176.600,00	8,29	18.592.584,49
7		Summe Erträge	4.901.288.534,54	4.832.251.545,00	1,43	69.036.989,54
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	725.408.520,45	708.096.836,00	2,44	17.311.684,45
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	182.601.921,98	198.707.270,00	-8,11	-16.105.348,02
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	64.532.935,16	65.928.300,00	-2,12	-1.395.364,84
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	478.273.663,31	443.459.766,00	7,85	34.813.897,31
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	1.500,00	-100,00	-1.500,00
9	620-649	Personalaufwand	2.205.145.363,56	2.090.452.689,00	5,49	114.692.674,56
	620-629	Entgelte	1.386.418.778,01	1.280.256.918,00	8,29	106.161.860,01
	630-639	Bezüge	373.348.141,64	395.454.247,00	-5,59	-22.106.105,36
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	445.378.443,91	414.741.524,00	7,39	30.636.919,91
10	660-669	Abschreibungen	259.088.249,16	244.186.500,00	6,10	14.901.749,16
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	259.088.249,16	244.186.500,00	6,10	14.901.749,16
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.449.916.865,46	1.493.013.100,00	-2,89	-43.096.234,54
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	307.166.552,83	340.016.510,00	-9,66	-32.849.957,17
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	23.070.859,32	20.675.800,00	11,58	2.395.059,32
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	284.095.693,51	319.340.710,00	-11,04	-35.245.016,49
14		Summe Aufwendungen	4.946.725.551,46	4.875.765.635,00	1,46	70.959.916,46
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.437.016,92	-43.514.090,00	4,42	-1.922.926,92

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**
(Bukr. 2900, 2906, 2910-2912, 2920, 2930, 2940, 2995, 6561, 6568, 6570, 6571, 6574, 6576, 6578-6583, 6585-6586)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	90.000,00	80.000,00	12,50	10.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.696.253,65	2.869.000,00	-6,02	-172.746,35
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	612.700,06	1.239.700,00	-50,58	-626.999,94
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	366.940,87	431.700,00	-15,00	-64.759,13
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.939.221,88	5.934.300,00	0,08	4.921,88
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.907.209,04	-2.177.300,00	33,52	-729.909,04
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.344.225,96	-45.691.390,00	5,81	-2.652.835,96
24	700-709	Steuern	1.501.661,95	695.500,00	115,91	806.161,95
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	405.040,19	336.200,00	20,48	68.840,19
	700-709	sonstige Steuern	1.096.621,76	359.300,00	205,21	737.321,76
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-16.173.975,61	-13.493.710,00	19,86	-2.680.265,61
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	10.489.513,00	-100,00	-10.489.513,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	16.173.975,61	23.983.223,00	-32,56	-7.809.247,39
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-66.019.863,52	-59.880.600,00	10,25	-6.139.263,52
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	238.760.804,99	123.147.800,00	93,88	115.613.004,99
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	172.246.344,80	63.267.200,00	172,25	108.979.144,80
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	494.596,67	0,00		494.596,67

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung
(Bukr. 2525, Bukr. 2550, Bukr. 2595)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.250.012.534,08	25.741.800.000,00	-1,91	-491.787.465,92
2	558	Erträge aus	317.114.146,15	211.289.600,00	50,09	105.824.546,15
3	540-543, 580-589, 591	Finanzausgleichsbeziehungen				
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.557.091.873,11	2.626.009.800,00	-2,62	-68.917.926,89
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.076.307.991,50	11.059.045.400,00	0,16	17.262.591,50
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	251.326,24	200.000,00	25,66	51.326,24
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	1.234.651,21	0,00		1.234.651,21
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	29.946.645,79	21.940.000,00	36,49	8.006.645,79
	548-549	Kostenerstattungen	2.171.006.866,28	2.164.786.900,00	0,29	6.219.966,28
	544	Produktabgeltung	8.873.868.501,98	8.872.118.500,00	0,02	1.750.001,98
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	5.573.417.756,15	959.376.000,00	480,94	4.614.041.756,15
7		Summe Erträge	44.773.944.300,99	40.597.520.800,00	10,29	4.176.423.500,99
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.569.581.674,24	24.557.556.200,00	0,05	12.025.474,24
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00		0,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.220.869,45	34.113.300,00	3,25	1.107.569,45
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	24.534.360.804,79	24.523.442.900,00	0,04	10.917.904,79
9	620-649	Personalaufwand	6.427.265.701,02	4.781.140.000,00	34,43	1.646.125.701,02
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	3.392.901,48	320.000,00	960,28	3.072.901,48
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.423.872.799,54	4.780.820.000,00	34,37	1.643.052.799,54
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf VG des UV, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus	7.264.636.058,30	7.511.884.800,00	-3,29	-247.248.741,70
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Finanzausgleichsbeziehungen				
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.483.505.862,80	3.151.683.500,00	10,53	331.822.362,80
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	896.905.515,73	185.100.000,00	384,55	711.805.515,73
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	175.000.000,00	-100,00	-175.000.000,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	896.905.515,73	10.100.000,00	8.780,25	886.805.515,73
14		Summe Aufwendungen	42.641.894.812,09	40.187.364.500,00	6,11	2.454.530.312,09
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.132.049.488,90	410.156.300,00	419,81	1.721.893.188,90

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung
(Bukr. 2525, Bukr. 2550, Bukr. 2595)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	3.690.073.355,68	395.081.600,00	834,00	3.294.991.755,68
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	255.717.725,99	98.572.500,00	159,42	157.145.225,99
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	234.490.484,04	25.505.000,00	819,39	208.985.484,04
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	23.334.539,82	196.000,00	11.805,38	23.138.539,82
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	162.756.659,15	7.843.200,00	1.975,13	154.913.459,15
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.938.127.164,53	3.357.851.100,00	17,28	580.276.064,53
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	56.063.202,21	-2.846.731.200,00	-101,97	2.902.794.402,21
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.188.112.691,11	-2.436.574.900,00	-189,80	4.624.687.591,11
24	700-709	Steuern	21.272.191,98	13.619.900,00	56,18	7.652.291,98
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	20.814.918,90	13.619.900,00	52,83	7.195.018,90
	700-709	sonstige Steuern	457.273,08	0,00		457.273,08
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-2.273.009.603,78	-64.553.000,00	3.421,15	2.208.456.603,78
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.273.009.603,78	64.553.000,00	3.421,15	2.208.456.603,78
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-106.169.104,65	-2.514.747.800,00	-95,78	2.408.578.695,35
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-83.369.104,65	-2.491.947.800,00	-96,65	2.408.578.695,35

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 18, Staatliche Hochbaumaßnahmen
(Bukr. 2535)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550- 557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.594.656,30	786.900,00	483,89	3.807.756,30
4	500-519, 530-531, 544, 548- 549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	59.108.977,19	109.162.200,00	-45,85	-50.053.222,81
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
		Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530- 531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	35.707,14	0,00		35.707,14
	544	Produktabgeltung	59.073.270,05	109.162.200,00	-45,88	-50.088.929,95
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	11.003.698,60	0,00		11.003.698,60
7		Summe Erträge	74.707.332,09	109.949.100,00	-32,05	-35.241.767,91
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	64.802.105,46	109.162.200,00	-40,64	-44.360.094,54
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00		0,00
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.802.105,46	109.162.200,00	-40,64	-44.360.094,54
		Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	0,00	0,00		0,00
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00		0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00		0,00
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	786.900,00	786.900,00	0,00	0,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	8.937.449,70	0,00		8.937.449,70
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.937.449,70	0,00		8.937.449,70
14		Summe Aufwendungen	74.526.455,16	109.949.100,00	-32,22	-35.422.644,84
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	180.876,93	0,00		180.876,93

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2019
für den Einzelplan 18, Staatliche Hochbaumaßnahmen
(Bukr. 2535)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.876,93	0,00		180.876,93
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-180.876,93	0,00		-180.876,93
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00		0,00
24	700-709	Steuern	0,00	0,00		0,00
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00		0,00
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00		0,00
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	0,00	0,00		0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung zur Anlage 5

Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Geplante Gesamtkosten EUR	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs- vermerke EUR	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG EUR	über-/ außer- planmäßige Kosten EUR	verbleibende Kosten EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	85.467.500	487.186	471.065	0	16.122	0
02	283.955.000	1.766.464	1.766.464	0	0	0
03	2.785.269.000	46.194.479	26.535.686	19.658.792	0	0
04	5.514.866.000	109.979.907	105.559.351	3.558.195	862.361	0
05	1.507.102.600	16.015.188	15.835.334	179.855	0	0
06	1.884.104.700	19.744.153	18.033.901	1.710.252	0	0
07	2.037.596.300	12.688.008	11.466.456	65.931	0	1.155.621
08	1.959.648.100	13.059.035	1.186.124	10.531.211	1.341.700	0
09	1.037.796.800	170.619.153	21.885.557	147.486.979	1.246.617	0
10	980.600	0	0	0	0	0
11	24.690.300	8.416	3.417	0	4.999	0
15	4.970.077.500	42.651.225	655.211	41.996.015	0	0
17	14.037.921.600	136.453.198	99.166.258	37.209.804	0	77.137
18	109.949.100	202.436	202.436	0	0	0
Summe	36.239.425.100	569.868.849	302.767.258	262.397.034	3.471.799	1.232.758

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			
09	<u>Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</u>		
09 32	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	1.388,68	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		1.541.992,18
	Veranlagte Einkommensteuer		32.008.408,85
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		262.217,68
	Umsatzsteuer		29.812.127,64
	Vermögenssteuer		9.855,65
	Erbschaftsteuer		197.430,40
	Grunderwerbsteuer		10.502,00
	Geldstrafen und Geldbußen		59.090,12
	Verspätungszuschläge		1.229.091,04
	Säumniszuschläge		58.537.399,34
	Gesamtsumme Einnahmen	1.388,68	123.668.114,90
2) Ausgaben			
15	<u>Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	37.857,72	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 18	Versorgungsbezüge	7.962,17	
	Gesamtsumme Ausgaben	45.819,89	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					
<u>02 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.156,32	0,00	2.156,32	Erlöse aus der Veräußerung von PC's, Druckern, Monitoren und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
03 Ministerium des Innern und für Sport					
<u>03 01</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	155.343,46	0,00	155.343,46	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Fahrzeugen des Katastrophenschutz
<u>03 14</u>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	66.644,14	0,00	66.644,14	Erlöse aus unvorhersehbaren Grundstücksteilverkäufe bei den
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22.547,00	0,00	22.547,00	Deichverstärkungsmaßnahmen Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von beschädigten Geräten sowie Dienstfahrzeugen aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzung
<u>03 15</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	113.165,46	0,00	113.165,46	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen aufgrund der Aussonderung von nicht mehr benötigten Containern (Flüchtlingsunterbringung)
<u>03 16</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.334,50	500,00	14.834,50	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen aufgrund der Aussonderung von Mobiliar und Kraftfahrzeugen
<u>03 18</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	523.333,00	0,00	523.333,00	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von beschädigten Geräten aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzung sowie eines Abrollbehälters und Dienstfahrzeugen.

**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
<u>03 81</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.751.795,33	2.000.000,00	751.795,33	Erlöse aus Veräußerung von unfallbeschädigten Dienstfahrzeugen, Verkauf eines Bootes und Versteigerung von Polizeifahrzeugen.
<u>05 Ministerium der Justiz</u>					
<u>05 03</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500,00	0,00	2.500,00	Erlöse aus dem Verkauf von einem ausgesonderten Fahrzeug
<u>05 05</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	36.300,50	0,00	36.300,50	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen, Werkstattausstattung und Maschinen
<u>07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</u>					
<u>07 30</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	60.724,72	10.000,00	50.724,72	Mehreinnahme durch vermehrte Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Ausstattungsgegenständen.
<u>07 41</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.606,11	3.600,00	2.006,11	Mehreinnahme durch Veräußerung von HED-Gewichten (500,-) und Dienst Kfz.
<u>09 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</u>					
<u>09 06</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.067,73	9.000,00	16.067,73	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge
<u>09 60</u> 131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	262.499,15	244.400,00	18.099,15	Erlöse aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäuden

**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
<u>15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>					
<u>15 37</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.902,44	0,00	14.902,44	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
<u>15 41</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.613,62	5.000,00	4.613,62	Verkauf von Kostümen, Klein- und Aufführungsmaterial (abgespielter Werke).
<u>15 42</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	29.072,61	0,00	29.072,61	Verkauf einer Harfe und weiteren Kleinmaterialien.
<u>15 43</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17.847,24	200,00	17.647,24	Verkauf eines Bühnenbildes sowie Verkauf eines nicht mehr fahrtüchtigen LKW und Anhänger.
<u>17 Allgemeine Finanzverwaltung</u>					
<u>17 01</u>					
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften	3.300.121,55	0,00	3.300.121,55	Erlöse aus Veräußerung Liegenschaft Königstein, Reichenbachweg 36
131 03	Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften	25.154.776,64	22.000.000,00	3.154.776,64	Zusatzzahlungen und Zinsen i.R.d. Verkaufs altes Polizeipräsidium, Frankfurt

Anlage 8

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.				
	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	250.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	701.941,80	0,00	0,00	701.941,80	0,00	0,00	701.941,80	0,00	0,00	742.581,73	3.048.407,13	
518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.941,80	0,00	0,00	701.941,80	0,00	0,00	701.941,80	0,00	0,00	742.581,73	2.848.407,13	
519 00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	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	
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	704.100,00	2.394.000,00	
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	704.100,00	2.394.000,00	
Summe Epl 01.	250.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	1.265.241,80	0,00	0,00	1.265.241,80	0,00	0,00	1.265.241,80	0,00	0,00	1.446.681,73	5.442.407,13	
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	151.746.500,00	12.083.862,00	42.714.500,00	8.998.322,00	19.635.157,54	59.535.000,00	3.060.550,00	17.870,00	19.252.500,00	12.280,00	16.585,00	30.244.500,00	12.710,00	13.640,00	31.767.114,54	
681 00	119.500,00	46.115,00	35.000,00	16.775,00	33.170,00	25.000,00	12.450,00	17.870,00	15.000,00	4.180,00	16.585,00	44.500,00	12.710,00	13.640,00	127.380,00	
685 00	566.000,00	0,00	316.000,00	0,00	1.055.180,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.180,00	
686 00	11.726.000,00	900.000,00	5.026.000,00	900.000,00	5.354.089,62	3.700.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254.089,62	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
883 00	139.335.000,00	5.035.747,00	37.337.500,00	5.035.747,00	790.421,00	55.660.000,00	0,00	0,00	16.137.500,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	0,00	5.826.168,00	
891 00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.174.396,92	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.174.396,92	
893 00	0,00	102.000,00		45.800,00	227.900,00		48.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
Summe Epl. 02	151.946.500,00	12.283.862,00	42.914.500,00	9.198.322,00	19.635.157,54	59.535.000,00	3.060.550,00	17.870,00	19.252.500,00	12.280,00	16.585,00	30.244.500,00	12.710,00	13.640,00	31.967.114,54	
03 01	102.150.000,00	4.621.552,00	33.250.000,00	3.441.939,00	0,00	27.650.000,00	665.434,00	0,00	27.250.000,00	449.179,00	0,00	14.000.000,00	65.000,00	0,00	4.621.552,00	
538 00	67.150.000,00	345.000,00	22.250.000,00	150.000,00	0,00	16.650.000,00	65.000,00	0,00	16.250.000,00	65.000,00	0,00	12.000.000,00	65.000,00	0,00	345.000,00	
684 00	9.000.000,00	3.643.392,00	3.000.000,00	2.875.359,00	0,00	3.000.000,00	383.854,00	0,00	3.000.000,00	384.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.392,00	
685 00	7.500.000,00	200.000,00	2.500.000,00	200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 00	4.500.000,00	433.160,00	1.500.000,00	216.580,00	0,00	1.500.000,00	216.580,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.160,00	0,00
03 03	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	
518 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	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke	
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.					
	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	
<u>03 05</u> 893 00	11.510.000,00 11.510.000,00 0,00	1.016.000,00 1.016.000,00 0,00	10.750.000,00 10.750.000,00	1.016.000,00 1.016.000,00	0,00 0,00	380.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.016.000,00 1.016.000,00	Zustimmung üpl.-VE (H 1220 A -0314/VE-78100-III 61 v. 11.02.2019)	
<u>03 14</u> 521 00 781 00 781 00	820.000,00 720.000,00 100.000,00 0,00	516.004,00 0,00 50.000,00 466.004,00	580.000,00 530.000,00 50.000,00 0,00	516.004,00 0,00 50.000,00 466.004,00	324.964,00 0,00 324.964,00 0,00	150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 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	840.968,00 0,00 374.964,00 466.004,00			
<u>03 18</u> 811 00	1.150.000,00 1.150.000,00	0,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<u>03 19</u> 633 00 685 00 811 00 883 00	24.700.000,00 30.000,00 170.000,00 4.000.000,00 20.500.000,00	16.462.963,00 30.000,00 0,00 3.434.293,00 12.998.670,00	12.615.000,00 30.000,00 85.000,00 2.000.000,00 10.500.000,00	6.705.918,00 30.000,00 0,00 1.434.293,00 5.241.625,00	8.919.908,00 0,00 0,00 1.906.324,00 7.013.584,00	10.085.000,00 0,00 85.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00	7.958.005,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.958.005,00	2.000.691,00 0,00 0,00 0,00 2.000.691,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00	1.799.040,00 0,00 0,00 0,00 1.799.040,00	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	27.383.562,00 30.000,00 0,00 5.340.617,00 22.012.945,00		
<u>03 81</u> 811 00 812 00 812 00	68.000.000,00 40.000.000,00 28.000.000,00 0,00	17.910.474,00 10.938.114,00 5.187.360,00 1.785.000,00	34.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 0,00	16.125.474,00 10.938.114,00 5.187.360,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28.000.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00	1.785.000,00 0,00 0,00 1.785.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.910.474,00 10.938.114,00 5.187.360,00 1.785.000,00		
Summe Epl.03	213.330.000,00	40.526.993,00	93.345.000,00	27.805.335,00	9.244.872,00	67.265.000,00	8.623.439,00	2.000.691,00	32.720.000,00	4.033.219,00	0,00	20.000.000,00	65.000,00	0,00	51.772.556,00		
<u>04 02</u> 686 00	500.000,00 500.000,00	285.300,00 285.300,00	500.000,00 500.000,00	285.300,00 285.300,00	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	285.300,00 285.300,00		
Summe Epl.04	500.000,00	285.300,00	500.000,00	285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.300,00		
<u>05 02</u> 685 00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	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 0,00	0,00 0,00		
<u>05 05</u> 538 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.000,00 167.000,00	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	167.000,00 167.000,00		

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			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
05 80 812 00	840.000,00 840.000,00	0,00 0,00	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00	164.884,00 164.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	164.884,00 164.884,00	
Summe Epl.05	892.000,00	0,00	532.000,00	0,00	331.884,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	331.884,00	
06 04 683 000	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	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 0,00	0,00 0,00	
06 13 682 02 682 03 682 04 891 01	940.856.300,00 0,00 707.856.300,00 231.000.000,00 2.000.000,00	376.008.528,00 0,00 180.088.718,00 193.919.810,00 2.000.000,00	24.933.400,00 0,00 15.233.400,00 7.700.000,00 2.000.000,00	15.381.632,00 0,00 9.255.535,00 4.126.097,00 2.000.000,00	30.878.470,00 0,00 24.085.954,00 5.292.516,00 1.500.000,00	32.009.900,00 0,00 24.309.900,00 7.700.000,00 0,00	15.891.470,00 0,00 11.765.373,00 4.126.097,00 0,00	26.989.710,00 0,00 21.696.949,00 5.292.761,00 0,00	240.772.700,00 0,00 25.172.700,00 215.600.000,00 0,00	16.555.870,00 0,00 12.429.773,00 4.126.097,00 0,00	23.335.221,00 0,00 18.042.705,00 5.292.516,00 0,00	643.140.300,00 0,00 643.140.300,00 0,00 0,00	328.179.556,00 0,00 146.638.037,00 181.541.519,00 0,00	498.190.643,00 0,00 241.315.965,00 256.874.678,00 0,00	955.402.572,00 0,00 485.230.291,00 466.672.281,00 3.500.000,00	
Summe Epl.06	940.956.300,00	376.008.528,00	25.033.400,00	15.381.632,00	30.878.470,00	32.009.900,00	15.891.470,00	26.989.710,00	240.772.700,00	16.555.870,00	23.335.221,00	643.140.300,00	328.179.556,00	498.190.643,00	955.402.572,00	
07 01 711 00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
07 05 538 00 633 00 682 00 683 00 684 00 685 00 686 00 687 00 883 00 887 00 891 00 892 00 893 00 894 00	96.390.500,00 31.744.000,00 2.200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 19.276.500,00 150.000,00 30.660.000,00 0,00 9.800.000,00 2.460.000,00 0,00	44.994.314,29 10.867.078,45 460.406,00 584.400,00 100.000,00 6.995.066,00 235.945,00 626.932,00 3.467.132,15 0,00 17.325.674,17 1.162.658,00 0,00 581.745,00 2.587.277,52	42.602.500,00 16.171.000,00 1.250.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 175.945,00 247.232,00 9.451.500,00 150.000,00 11.080.000,00 2.900.000,00 1.500.000,00 1.276.668,44	23.876.210,40 6.619.816,37 254.276,00 256.500,00 100.000,00 4.723.212,00 175.945,00 247.232,00 2.080.101,15 0,00 6.619.156,44 997.758,00 0,00 525.545,00 1.276.668,44	6.378.439,33 158.928,72 10.100,00 578.500,00 578.500,00 45.000,00 1.152.370,00 0,00 0,00 4.191.511,36 14.000,00 0,00 0,00 228.029,25	35.978.000,00 12.773.000,00 750.000,00 165.800,00 0,00 0,00 60.000,00 163.400,00 6.825.000,00 0,00 11.330.000,00 3.650.000,00 650.000,00 634.355,78	14.618.005,59 4.247.262,08 140.740,00 165.800,00 0,00 1.795.129,00 60.000,00 163.400,00 1.387.031,00 0,00 5.887.287,73 0,00 48.100,00 48.100,00 634.355,78	4.942.597,48 39.519,00 0,00 0,00 343.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470.422,98 0,00 0,00 0,00 89.555,50	14.690.000,00 1.800.000,00 200.000,00 162.100,00 0,00 0,00 163.500,00 163.500,00 3.000.000,00 0,00 6.250.000,00 3.250.000,00 190.000,00 586.953,30	6.055.198,30 0,00 65.390,00 162.100,00 0,00 476.725,00 163.500,00 163.500,00 0,00 0,00 4.516.430,00 0,00 8.100,00 8.100,00 586.953,30	563.949,53 0,00 0,00 0,00 231.100,00 0,00 52.800,00 52.800,00 0,00 0,00 332.549,53 0,00 0,00 0,00 300,00	3.120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 89.300,00	444.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00 52.800,00 0,00 0,00 302.800,00 0,00 0,00 0,00 89.300,00	143.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.331,00 143.331,00 0,00 0,00 143.331,00 1.162.658,00 581.745,00 2.905.162,27	57.022.631,63 11.065.526,17 470.506,00 584.400,00 1.252.700,00 6.995.066,00 280.945,00 1.779.302,00 3.467.132,15 0,00 26.463.489,04 14.000,00 1.162.658,00 0,00 581.745,00 2.905.162,27	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Sonstige Überschreitung nach dem Bewirtschaftungsvermerk. Nr. 8.2 bei Förderprodukt 10 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			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
<u>07 10</u>	24.722.000,00	28.238.318,19	13.832.000,00	16.309.941,39	6.427.594,83	8.420.000,00	10.575.276,80	1.517.300,00	2.470.000,00	1.353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.183.213,02	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Sonstige Überschreitung gemäß BV Nr. 8.2 bei Förderprodukt 50
531 00	0,00	16.893,16		16.893,16											16.893,16	
633 00	0,00	279.900,00		186.300,00	68.500,00		93.600,00								348.400,00	
683 00	3.318.000,00	3.038.275,03	2.718.000,00	2.485.498,23	341.494,83	600.000,00	552.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.769,86	
685 00	0,00	473.800,00		386.700,00			87.100,00								473.800,00	
686 00	19.394.000,00	18.277.100,00	9.854.000,00	9.854.000,00	5.855.900,00	7.070.000,00	7.070.000,00	1.277.100,00	2.470.000,00	1.353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410.100,00	Sonstige Überschreitung gemäß BV Nr. 8.2 bei Förderprodukt 50
	0,00	5.859.700,00		3.087.900,00			2.771.800,00								5.859.700,00	
893 00	2.010.000,00	292.650,00	1.260.000,00	292.650,00	161.700,00	750.000,00	0,00	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.550,00	
<u>07 15</u>	11.700.000,00	4.108.747,82	7.200.000,00	3.532.916,47	13.159.997,89	3.500.000,00	575.831,35	838.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106.945,71	
538 00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	10.221.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771.600,00	
	0,00	576.807,96		576.807,96											576.807,96	
633 00	700.000,00	56.100,00	700.000,00	56.100,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	
	0,00	123.100,00					123.100,00								123.100,00	
682 00	2.200.000,00	12.270,16	1.900.000,00	11.561,44	110.100,00	300.000,00	708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.370,16	
683 00	0,00	1.325.400,00		1.071.100,00	93.000,00		254.300,00								1.418.400,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
684 00	0,00	488.800,00		345.900,00			142.900,00								488.800,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
685 00	0,00	814.212,32		774.438,88	169.300,00		39.773,44								983.512,32	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
686 00	2.900.000,00	119.800,00	1.950.000,00	119.800,00	605.000,00	950.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.800,00	
883 00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891 00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.796.200,00	50.000,00	0,00	283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.400,00	
981 00	0,00	42.257,38		27.208,19	76.997,89		15.049,19								119.255,27	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
<u>07 20</u>	133.400.000,00	96.777.566,00	75.400.000,00	63.051.268,00	53.962.615,00	28.500.000,00	18.313.498,00	42.039.785,00	13.000.000,00	4.659.803,00	41.702.925,00	16.500.000,00	10.752.997,00	44.595.113,00	279.078.004,00	
519 00	1.400.000,00	1.115.200,00	1.000.000,00	795.200,00	320.000,00	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.200,00	
711 00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	662.490,00		662.490,00											662.490,00	Sonstige Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
761 00	70.000.000,00	40.508.626,00	45.000.000,00	33.982.711,00	1.195.747,00	18.000.000,00	4.254.912,00	373.702,00	5.000.000,00	2.087.683,00	39.662,00	2.000.000,00	183.320,00	1.715.519,00	43.833.256,00	
762 00	1.200.000,00	3.453,00	1.000.000,00	3.453,00	1.100,00	200.000,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	
766 00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	13.483,00	200.000,00	0,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.970,00	
	0,00	756.495,00		756.495,00											756.495,00	Sonstige Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
767 00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775 00	52.500.000,00	43.141.797,00	20.500.000,00	20.500.000,00	52.261.243,00	9.500.000,00	9.500.000,00	41.489.719,00	8.000.000,00	2.572.120,00	40.842.221,00	14.500.000,00	10.569.677,00	20.042.720,00	197.777.700,00	
	0,00	9.189.505,00		4.950.919,00			4.238.586,00								9.189.505,00	Sonstige Deckung gemäß HH-Plan Nr. 4 zum Kap. 07 20
811 00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 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	
823 00	0,00	0,00			171.042,00			171.042,00			821.042,00			22.836.874,00	24.000.000,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.				
	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 25	97.789.900,00	99.228.715,00	25.570.300,00	27.036.015,00	62.320.621,00	30.899.500,00	30.899.500,00	39.734.400,00	25.830.300,00	25.810.400,00	15.409.600,00	15.489.800,00	15.482.800,00	0,00	216.693.336,00	Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor: durch einen Übertragungsfehler im Nachtragshaushalt wurde die Soll VE nicht ausgewiesen. Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor: durch einen Übertragungsfehler im Nachtragshaushalt wurde die Soll VE nicht ausgewiesen
633 00	0,00	30.000,00	0,00	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	
683 00	0,00	1.435.715,00	0,00	1.435.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.715,00	
883 00	97.789.900,00	97.763.000,00	25.570.300,00	25.570.300,00	62.320.621,00	30.899.500,00	30.899.500,00	39.734.400,00	25.830.300,00	25.810.400,00	15.409.600,00	15.489.800,00	15.482.800,00	0,00	215.227.621,00	
07 41	280.000,00	280.000,00	280.000,00	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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	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	
															0,00	
Summe Epl.07	365.782.400,00	272.161.946,30	164.884.800,00	132.620.636,26	142.249.268,05	108.797.500,00	74.982.111,74	89.072.282,48	56.990.300,00	37.878.501,30	57.676.474,53	35.109.800,00	26.680.697,00	44.738.444,00	605.898.415,36	
08 01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538 00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 05	45.856.700,00	36.767.978,00	20.529.200,00	17.139.621,00	10.940.574,00	15.742.500,00	12.741.754,00	4.495.068,00	7.292.500,00	5.413.316,00	0,00	2.292.500,00	1.473.287,00	0,00	52.203.620,00	Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor: durch einen Übertragungsfehler im Nachtragshaushalt wurde die Soll VE nicht ausgewiesen. Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor: durch einen Übertragungsfehler im Nachtragshaushalt wurde die Soll VE nicht ausgewiesen
538 00	9.956.700,00	5.038.888,00	3.029.200,00	2.092.315,00	0,00	2.342.500,00	736.643,00	0,00	2.292.500,00	736.643,00	0,00	2.292.500,00	1.473.287,00	0,00	5.038.888,00	
684 00	26.900.000,00	22.729.090,00	13.000.000,00	10.547.306,00	10.940.574,00	8.900.000,00	7.505.111,00	4.495.068,00	5.000.000,00	4.676.673,00	0,00		0,00	0,00	38.164.732,00	
893 00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00								9.000.000,00	
															0,00	
08 06	91.275.136,00	68.910.560,00	50.387.636,00	52.862.149,00	12.047.423,00	16.302.500,00	9.563.752,00	6.385.671,00	11.435.000,00	4.844.419,00	914.803,00	13.150.000,00	1.640.240,00	0,00	88.258.457,00	
531 00	0,00	4.867,00		4.867,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.867,00	
538 00	0,00	318.871,00		271.903,00	78.100,00		46.968,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	396.971,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
633 00	56.660.000,00	23.769.289,00	20.060.000,00	11.254.232,00	8.748.589,00	14.465.000,00	6.574.886,00	5.162.683,00	10.035.000,00	4.364.931,00	737.903,00	12.100.000,00	1.575.240,00	0,00	38.418.464,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
671 00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
682 00	0,00	65.025,00		65.025,00									0,00	0,00	65.025,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
683 00	0,00	2.715.263,00		1.590.525,00	1.024.900,00		834.238,00	583.500,00		225.500,00	59.500,00		65.000,00	0,00	4.383.163,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
684 00	10.837.500,00	8.641.488,00	6.750.000,00	6.750.000,00	1.976.834,00	1.637.500,00	1.637.500,00	639.488,00	1.400.000,00	253.988,00	117.400,00	1.050.000,00		0,00	11.375.210,00	Sonstige Überschreitung wegen Bewilligung zu Lasten ESF. Siehe Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.6 bei Produkt 0806 P 42 und 43. Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Erhöhung aufgrund von Ve'n aus dem HHJ 2017 iVm Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.10 bei Förderprodukt 57
685 00		7.548.234,00		7.517.924,00			30.310,00								7.548.234,00	
685 00	0,00	188.700,00		155.500,00			33.200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	188.700,00	
686 00	0,00	120.900,00		72.300,00			48.600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	120.900,00	
883 00	23.007.636,00	23.007.636,00	23.007.636,00	23.007.636,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	23.007.636,00	
893 00	750.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	950.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
981 00	0,00	1.780.287,00		1.622.237,00	19.000,00		158.050,00			0,00	0,00		0,00	0,00	1.799.287,00	
															0,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			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
08 07	10.660.000,00	10.660.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	691.856,00	5.500.000,00	5.500.000,00	922.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274.330,00	
686 00	0,00	0,00		0,00	691.856,00		0,00	922.474,00		0,00			0,00	0,00	1.614.330,00	
891 00	10.660.000,00	10.660.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10.660.000,00	
Summe Epl.08	147.941.836,00	116.338.538,00	76.226.836,00	75.161.770,00	23.679.853,00	37.545.000,00	27.805.506,00	11.803.213,00	18.727.500,00	10.257.735,00	914.803,00	15.442.500,00	3.113.527,00	0,00	152.736.407,00	
09 06	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	1.600.000,00	1.600.000,00	
812	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	1.600.000,00	1.600.000,00	
09 21	14.007.500,00	5.478.899,00	7.622.000,00	3.257.367,00	8.660.241,00	4.272.000,00	1.181.562,00	1.179.660,00	1.963.500,00	1.039.970,00	232.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.550.800,00	
538	3.230.000,00	531.413,00	2.180.000,00	531.413,00	5.588.361,00	750.000,00	0,00	52.300,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.074,00	
547	0,00	6.548,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
633	1.030.000,00	451.142,00	800.000,00	221.142,00	22.520,00	150.000,00	150.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.662,00	
633	0,00	23.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.882,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
685	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	256.360,00	0,00	0,00	256.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.720,00	
686	0,00	79.914,00	0,00	48.664,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.914,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
883	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
892	9.127.500,00	4.376.000,00	4.472.000,00	2.442.000,00	2.793.000,00	3.222.000,00	989.000,00	871.000,00	1.433.500,00	945.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	8.272.000,00	
09 22	15.956.800,00	10.418.263,35	9.946.700,00	7.960.666,00	2.689.288,94	2.501.700,00	1.417.090,75	1.350.557,00	1.396.700,00	1.040.056,60	1.167.348,00	2.111.700,00	450,00	0,00	15.625.457,29	
521	600.000,00	213.767,00	500.000,00	213.767,00	62.500,00	100.000,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.517,00	
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	3.040.000,00	2.323.317,00	1.785.000,00	1.353.317,00	1.892.171,94	735.000,00	735.000,00	634.715,00	235.000,00	235.000,00	500.000,00	285.000,00	0,00	0,00	5.350.203,94	
538	0,00	544.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	184.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.470,00	Sonstige Deckung nach Haushaltsvermerk 8.4 bei Kap. 09 22 FP 11
547	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
682	890.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	1.270.000,00	453.623,00	435.000,00	82.453,00	0,00	450.000,00	36.170,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	453.623,00	
683	0,00	24.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
684	0,00	80.275,00	0,00	80.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.275,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
685	0,00	550.029,60	0,00	332.939,00	678.517,00	0,00	138.990,00	671.492,00	0,00	78.100,60	662.948,00	0,00	0,00	0,00	2.562.986,60	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
686	3.506.800,00	475.760,00	576.700,00	193.391,00	40.000,00	576.700,00	99.941,00	0,00	576.700,00	182.428,00	0,00	1.776.700,00	0,00	0,00	515.760,00	
883	0,00	366.450,25	0,00	362.249,00	0,00	0,00	3.301,25	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	366.450,25	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
891	2.900.000,00	2.020.560,00	2.900.000,00	2.020.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.560,00	
892	3.650.000,00	2.266.185,00	3.400.000,00	2.266.185,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.185,00	
893	0,00	1.096.218,50	0,00	1.052.530,00	16.100,00	0,00	43.688,50	13.100,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.129.818,50	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 sowie nach Haushaltsvermerk 8.7 bei Kap. 09 22 FP 05

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.				
	EUR	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
09 23	290.785.000,00	259.922.318,26	28.776.800,00	27.724.355,68	61.217.005,87	65.160.200,00	58.248.243,00	19.027.153,47	54.103.800,00	48.275.061,38	13.793.622,72	142.744.200,00	125.674.658,20	13.669.039,30	367.629.139,62	Sonstige - Deckungskreis GAK/ELER Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Sonstige Deckung nach Haushaltsvermerk 8.2 bei Kap. 09 21 -FP 02 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
538	400.000,00	386.356,60	300.000,00	300.000,00	1.715.476,48	100.000,00	86.356,60	1.675.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.426.833,08	
538	0,00	63.426,04	0,00	23.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	63.426,04	
538	0,00	245.482,00	0,00	195.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.482,00	
547	0,00	249.868,20	0,00	124.868,20	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.868,20	
671	925.000,00	925.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	2.300.000,00	
682	0,00	562.755,00	0,00	264.730,00	0,00	0,00	208.725,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.755,00	
683	238.297.000,00	208.600.498,89	2.171.800,00	1.917.284,71	46.025.227,40	48.022.200,00	41.462.729,70	13.729.301,27	47.353.800,00	41.592.927,68	11.589.948,52	140.749.200,00	123.627.556,80	13.480.107,30	293.425.083,38	
685	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	603.030,13	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.030,13	
685	0,00	212.635,00	0,00	212.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.635,00	
685	0,00	178.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.185,00	
686	3.370.000,00	3.112.417,93	805.000,00	697.240,13	90.115,20	735.000,00	637.690,70	50.952,20	610.000,00	592.495,70	394,20	1.220.000,00	1.184.991,40	0,00	3.253.879,53	
883	14.100.000,00	5.085.965,60	8.750.000,00	2.840.462,60	1.656.439,00	5.000.000,00	2.001.557,00	100.708,00	350.000,00	243.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843.112,60	
892	31.193.000,00	31.089.392,00	14.600.000,00	14.600.000,00	8.097.369,87	10.503.000,00	10.503.000,00	2.712.260,00	5.490.000,00	5.386.392,00	378.280,00	600.000,00	600.000,00	188.932,00	42.466.233,87	
892	0,00	6.087.693,00	0,00	4.274.658,00	0,00	0,00	1.813.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.693,00	
892	0,00	67.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.110,00	0,00	67.110,00	
893	0,00	1.027.807,00	0,00	516.011,00	2.001.263,00	0,00	511.796,00	128.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.002,00	
893	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	
894	2.100.000,00	1.618.626,00	1.600.000,00	1.198.458,00	278.084,79	500.000,00	420.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.710,79	
09 32	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	0,00	0,00	1.000.000,00	
891	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	0,00	0,00	1.000.000,00	
Summe Epl.09	320.749.300,00	275.819.480,61	46.345.500,00	38.942.388,68	72.566.535,81	71.933.900,00	60.846.895,75	21.557.370,47	57.464.000,00	50.355.087,98	16.192.970,72	145.005.900,00	125.675.108,20	15.269.039,30	401.405.396,91	
1101	2.758.400,00	2.374.000,00	1.367.200,00	1.055.000,00	1.178.400,00	1.391.200,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.400,00	
538 00	2.758.400,00	2.374.000,00	1.367.200,00	1.055.000,00	1.178.400,00	1.391.200,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.400,00	
Summe Epl.11	2.758.400,00	2.374.000,00	1.367.200,00	1.055.000,00	1.178.400,00	1.391.200,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.400,00	
15 02	123.938.200,00	70.459.823,00	37.696.800,00	21.018.915,00	57.226.555,00	51.888.500,00	22.732.107,00	48.260.659,00	17.631.800,00	12.890.487,00	41.966.188,00	16.721.100,00	13.818.314,00	40.000.000,00	257.913.225,00	
631 00	3.868.800,00	0,00	1.934.400,00	0,00		1.934.400,00	0,00								0,00	
685 00	9.481.600,00	4.536.455,00	3.887.400,00	902.247,00	709.100,00	1.021.300,00	855.747,00	630.000,00	1.006.800,00	838.547,00	494.100,00	3.566.100,00	1.939.914,00	0,00	6.369.655,00	
663 00	0,00	0,00			15.000.000,00			15.000.000,00						40.000.000,00	85.000.000,00	
686 00	56.957.800,00	41.314.459,00	11.700.000,00	11.649.500,00	40.817.455,00	30.857.800,00	15.264.960,00	28.530.659,00	7.200.000,00	7.199.999,00	16.972.088,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	127.634.661,00	
893 00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		700.000,00	0,00		4.100.000,00	0,00		9.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		18.800.000,00	
894 00	49.130.000,00	20.108.909,00	20.175.000,00	8.467.168,00	0,00	18.075.000,00	6.611.400,00	0,00	9.425.000,00	4.851.941,00	0,00	1.455.000,00	178.400,00	0,00	20.108.909,00	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.				
	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
<u>15 05</u>	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
894 00	1.865.000,00		1.865.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
<u>15 07</u>	1.600.000,00	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	0,00	0,00	
685 00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
894 00	800.000,00		800.000,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
<u>15 09</u>	38.047.000,00	29.697.519,00	27.397.000,00	21.530.438,00	2.356.399,00	8.900.000,00	6.775.221,00	270.221,00	1.750.000,00	1.391.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.324.139,00	
685 00	8.000.000,00	6.092.918,00	8.000.000,00	6.092.918,00		0,00			0,00			0,00			6.092.918,00	
894 00	30.047.000,00	23.604.601,00	19.397.000,00	15.437.520,00	2.356.399,00	8.900.000,00	6.775.221,00	270.221,00	1.750.000,00	1.391.860,00		0,00			26.231.221,00	
<u>15 13</u>	2.010.100,00	889.152,00	1.736.700,00	615.752,00	436.000,00	136.700,00	136.700,00	436.000,00	136.700,00	136.700,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838.152,00	
685 00	1.210.100,00	559.849,00	936.700,00	286.449,00	436.000,00	136.700,00	136.700,00	436.000,00	136.700,00	136.700,00	77.000,00				1.508.849,00	
894 00	800.000,00	329.303,00	800.000,00	329.303,00											329.303,00	
<u>15 14</u>	80.000,00		80.000,00	0,00												Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk Nr. 6 in Abschnitt II der Haushalts-darstellung für Kapitel 1505 bis 1523 - Hochschulen
685 00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00												
894 00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00												
<u>15 15</u>	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	
685 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	241.000,00										241.000,00	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00											0,00	
<u>15 16</u>	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00											0,00	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00											0,00	
<u>15 17</u>	11.600.000,00	11.400.000,00	10.600.000,00	10.400.000,00	2.782.988,00	1.000.000,00	1.000.000,00	882.988,00	0,00	0,00	882.988,00	0,00	0,00	3.785.188,00	19.734.152,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00		882.988,00	0,00		882.988,00	0,00		882.988,00	0,00		3.785.188,00	6.434.152,00	
894 00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00			2.100.000,00	
894 00	11.200.000,00	11.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00								11.200.000,00	
<u>15 18</u>	15.090.200,00	2.048.859,81	13.822.000,00	2.048.859,81	1.421.801,00	1.268.200,00	0,00	1.302.964,00	0,00	0,00	1.306.016,00	0,00	0,00	2.962.947,00	9.042.587,81	
685 00	998.000,00	0,00	656.000,00			342.000,00			0,00			0,00			0,00	
894 00	14.092.200,00	2.048.859,81	13.166.000,00	2.048.859,81	1.421.801,00	926.200,00		1.302.964,00	0,00		1.306.016,00			2.962.947,00	9.042.587,81	
	0,00															

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.			EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 19	4.430.000,00	3.360.000,00	4.430.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00												0,00	
894 00	4.230.000,00	3.360.000,00	4.230.000,00	3.360.000,00											3.360.000,00	
	0,00															
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											0,00	
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00											0,00	
	0,00															
15 22	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	524.358,00	0,00	0,00	482.558,00	0,00	0,00	482.558,00	0,00	0,00	199.908,00	1.689.382,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	482.558,00			482.558,00			482.558,00	0,00		199.908,00	1.647.582,00	
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	41.800,00							0,00			41.800,00	
	0,00															
15 23	2.396.800,00	1.408.964,00	2.396.800,00	1.408.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.964,00	
685 00	200.000,00	31.356,00	200.000,00	31.356,00											31.356,00	
894 00	2.196.800,00	1.377.608,00	2.196.800,00	1.377.608,00											1.377.608,00	
	0,00															
15 37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	3.459.000,00	3.852.000,00	
518 00					131.000,00			131.000,00			131.000,00			3.459.000,00	3.852.000,00	
519 00	0,00		0,00												0,00	
538 00	0,00		0,00												0,00	
	0,00															
15 41	1.500.000,00	544.351,15	1.500.000,00	544.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.351,15	
519 00	1.500.000,00	544.351,15	1.500.000,00	544.351,15											544.351,15	
	0,00															
15 42	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
519 00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00											750.000,00	
15 43	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519 00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00												0,00	
15 50	3.130.000,00	2.496.585,21	3.130.000,00	2.496.585,21	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.396.585,21	
681 00	11.000,00	0,00	11.000,00												0,00	
686 00	119.000,00	96.953,00	119.000,00	96.953,00	1.300.000,00			1.300.000,00			1.300.000,00				3.996.953,00	
883 00	0,00	466.220,25		466.220,25											466.220,25	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
892 00	0,00	335.639,13		335.639,13											335.639,13	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
893 00	3.000.000,00	1.298.332,83	3.000.000,00	1.298.332,83											1.298.332,83	
894 00	0,00	299.440,00		299.440,00											299.440,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
Summe Epl.15	210.757.300,00	123.055.254,17	111.324.300,00	64.173.865,17	66.420.101,00	63.193.400,00	30.644.028,00	53.066.390,00	19.518.500,00	14.419.047,00	46.145.750,00	16.721.100,00	13.818.314,00	50.407.043,00	339.094.538,17	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			für spätere Hj.				
	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
<u>17 24</u>	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor. Bei dem Haushaltstitel 633 ist keine VE ausgebracht. Unter Nr. 7 des Produktblattes zu Produkt-Nr. 18 ist für 2019 eine VE 2020 dargestellt. Gleiche Abbildung wie in 2018.
613 01	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
<u>17 25</u>	0,00	3.403.170,00	0,00	3.403.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.170,00	
633 00	0,00	3.403.170,00	0,00	3.403.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.170,00	
<u>17 30</u>	238.700.000,00	34.101.595,00	30.300.000,00	24.893.616,00	51.449.160,00	25.900.000,00	2.788.425,00-	134.132.500,00	23.500.000,00	7.435.816,00-	23.889.400,00	159.000.000,00	19.432.220,00	0,00	243.572.655,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor.
633	250.000,00	488.000,00	250.000,00	474.900,00	69.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	
883	238.450.000,00	33.613.595,00	30.050.000,00	24.418.716,00	51.380.160,00	25.900.000,00	2.797.925,00-	134.132.500,00	23.500.000,00	7.439.416,00-	23.889.400,00	159.000.000,00	19.432.220,00	0,00	243.015.655,00	
<u>17 32</u>	6.000.000,00	1.310.990,00	1.500.000,00	1.202.990,00	255.500,00	1.500.000,00	108.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.566.490,00	0,00 105.600.000,00
883 00	6.000.000,00	1.310.990,00	1.500.000,00	1.202.990,00	255.500,00	1.500.000,00	108.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.566.490,00	
<u>17 36</u>	4.300.000,00	4.200.000,00	3.700.000,00	4.200.000,00	27.400.000,00	200.000,00	0,00	12.000.000,00	200.000,00	0,00	12.000.000,00	200.000,00	0,00	50.000.000,00		
883 00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	18.200.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	200.000,00	0,00	40.000.000,00	78.400.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor.
883 00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00											3.500.000,00	
883 00		500.000,00		500.000,00											500.000,00	
884 00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
893 00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	9.200.000,00		0,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00		0,00	10.000.000,00		
<u>17 41</u>	49.800.000,00	23.277.628,21	16.300.000,00	10.463.560,37	18.345.095,82	17.500.000,00	8.186.253,84	10.251.527,20	16.000.000,00	4.627.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874.251,23	
633 00	0,00	125.175,00		125.175,00											125.175,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
637 00	0,00	90.000,00		90.000,00											90.000,00	
883 00	49.800.000,00	21.750.763,21	16.300.000,00	9.724.725,37	16.140.045,82	17.500.000,00	7.463.673,84	10.251.527,20	16.000.000,00	4.562.364,00					48.142.336,23	
887 00	0,00	1.311.690,00		523.660,00	2.205.050,00		722.580,00			65.450,00					3.516.740,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019
<u>17 52</u>	180.000.000,00	167.738.327,00	42.500.000,00	41.063.506,00	50.527.000,00	42.500.000,00	38.757.200,00	59.611.100,00	55.000.000,00	53.216.396,00	20.267.600,00	40.000.000,00	34.701.225,00	0,00	298.144.027,00	
883 00	180.000.000,00	167.738.327,00	42.500.000,00	41.063.506,00	50.527.000,00	42.500.000,00	38.757.200,00	59.611.100,00	55.000.000,00	53.216.396,00	20.267.600,00	40.000.000,00	34.701.225,00	0,00	298.144.027,00	
Summe Epl.17	482.800.000,00	234.031.710,21	94.300.000,00	85.226.842,37	150.476.755,82	87.600.000,00	44.263.028,84	215.995.127,20	98.200.000,00	50.408.394,00	56.157.000,00	202.700.000,00	54.133.445,00	50.000.000,00	706.660.593,23	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2019	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2019		für 2020			für 2021			für 2022			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
18 01	277.727.600,00	238.931.238,37	149.728.000,00	134.748.985,31	41.327.309,13	73.951.000,00	60.497.054,95	8.789.432,05	43.690.000,00	35.126.125,12	990.376,20	10.358.600,00	8.559.072,99	0,00	290.038.355,75	
518 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	
519 00	46.143.600,00	30.346.255,80	24.605.000,00	18.319.028,99	3.671.634,00	13.080.000,00	6.552.441,49	28.125,00	7.100.000,00	4.974.785,32	0,00	1.358.600,00	500.000,00	0,00	34.046.014,80	
711 00	650.000,00	1.454.382,04	650.000,00	1.405.528,01	34.612,00	0,00	48.854,03	25.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.261,04	
712 00	230.934.000,00	207.130.600,53	124.473.000,00	115.024.428,31	37.621.063,13	60.871.000,00	53.895.759,43	8.736.040,05	36.590.000,00	30.151.339,80	990.376,20	9.000.000,00	8.059.072,99	0,00	254.478.079,91	
Summe Epl.18	277.727.600,00	238.931.238,37	149.728.000,00	134.748.985,31	41.327.309,13	73.951.000,00	60.497.054,95	8.789.432,05	43.690.000,00	35.126.125,12	990.376,20	10.358.600,00	8.559.072,99	0,00	290.038.355,75	
Insgesamt	3.116.391.636,00	1.692.016.850,66	806.751.536,00	584.800.076,79	559.253.848,15	603.221.900,00	327.933.084,28	430.557.328,00	587.515.500,00	219.046.259,40	202.694.422,25	1.118.902.700,00	560.237.430,19	660.065.491,03	3.544.587.940,09	
Darin sind enthalten:																
	34.207.636,00		33.207.636,00			1.000.000,00			0,00			0,00				1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken in den Einzelplänen 08 und 15
		32.585.721,04		22.508.001,04			9.376.525,00			681.195,00			20.000,00			2.1 Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen 07, 08 und 09.
		36.667.686,27		25.203.397,21			9.644.597,16			1.545.031,90			274.660,00			2.2 Zusagen zu Förderprodukten nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2018/2019 in den Einzelplänen 02, 07, 08, 09, 15 und 17
		2.251.004,00		466.004,00			0,00			1.785.000,00			0,00			3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO im Einzelplan 03

Anlage 9

Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO)

Nr.	Bezeichnung der Schulden	Stand 31.12.2019 EUR	Stand Ende HHj 2019 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	658.564,43	658.564,43
1.2.	Kredit- und Kapitalmarktmittel		
1.2.1	Kreditmarktmittel	8.974.876.453,10	11.259.376.453,10
1.2.2	Kassen-/Landesobligationen	31.160.460.632,45	31.160.460.632,45
1.2.3	Alt-Anleihen und Schatzbriefe aus den Jahren 1953 - 1973	42.488,31	42.488,31
	Summe ohne Kassenkredite	40.136.038.138,29	42.420.538.138,29
1.2.4	Kassenkredite	1.580.000.000,00	0,00
	Summe mit Kassenkrediten	41.716.038.138,29	42.420.538.138,29

Zu den übrigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabschluss des Landes zum 31.12.2019 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	28.390,1	29.441,0	
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)			
2. Einnahmen	29.989,6	29.584,9	
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)			
3. Finanzierungssaldo	1.599,5	143,9	

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-200,3	-102,5	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.785,5	2.935,3	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.985,8	3.037,8	59
2. Abwicklung der Vorjahre	--	--	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	--	--	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--	96
3. Rücklagenbewegung	-1.383,4	-41,4	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	88,0	248,5	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	1.471,4	289,9	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	-15,9	--	
4.1 Einnahmenseite	3.733,9	3.763,4	38
4.2 Ausgabenseite	3.749,7	3.763,4	98
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	-1.599,5	-143,9	

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	5.785,5	2.935,3	32
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.985,8	3.037,8	59
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	- -	- -	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schulscheindarlehen	5.985,8	3.037,8	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	- -	- -	595
4. Sonstige Tilgungen	- -	- -	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-200,3	-102,5	

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	- -	- -	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0,0	26,2	58
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	0,0	26,2	581
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	0,0	-26,2	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Jahresrechnung 2019 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2019	Haushaltsbetrag 2019	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Abteilung A

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	

2. Darlehensrückflüsse

2.1 Tilgungen aus Darlehen	14.280.332,66	15.300.000,00	1.019.667,34-	Mindereinnahmen entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.

Summe Einnahmen	14.280.332,66	15.300.000,00	1.019.667,34-	

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	6.919.163,66	0,00	6.919.163,66	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung A.
1.2 Abführung an die Abt. B	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00-	Anstatt der Abführung an die Abt. B wurde die Zuführung in die Liquiditätsreserve getätigt.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

2. Darlehensauszahlungen

2.1 Einrichtungen der Altenhilfe	4.675.519,00	8.250.000,00	3.574.481,00-	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	2.685.650,00	4.500.000,00	1.814.350,00-	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	14.280.332,66	15.300.000,00	1.019.667,34-	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	

Anlage 12

Jahresrechnung 2019 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2019 EUR	Haushaltsbetrag 2019 EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Abteilung B

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. A	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00-	Anstatt Zuführ. aus Abt. A wurde Zuf. in Liquiditätsreserve in Abt. A getätigt.
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.4 Ansparleistungen	4.972.500,00	11.300.000,00	6.327.500,00-	Mindereinnahmen entsprechend tatsächlicher Darlehenszusagen/ -abrufe.
1.5 Zinsen aus Darlehen nach § 13 InvFondsG	859.328,58	450.000,00	409.328,58	Zinsertraganstieg durch volumenmäßigen Anstieg der Darlehen ab 2017.

2. Darlehensrückflüsse

2.1 Tilgungen aus Darlehen	88.902.412,61	89.700.000,00	797.587,39-	Mindereinn. aufgrund niedrigerer Mittelrückflüsse aus verg. Förderdarlehen.

Summe Einnahmen **94.734.241,19** **104.000.000,00** **9.265.758,81-**

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	20.130.241,19	0,00	20.130.241,19	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung B.
1.2 Abführung an die Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	0,00	0,00	0,00	
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

2. Darlehensauszahlungen

2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	14.936.000,00	21.500.000,00	6.564.000,00-	Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächl. Bedarf der Antragssteller. 2019 war tatsächlicher Bedarf niedriger als veranschlagt, daher Minderausg.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	27.418.000,00	15.000.000,00	12.418.000,00	
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	32.250.000,00	67.500.000,00	35.250.000,00-	

Summe Ausgaben **94.734.241,19** **104.000.000,00** **9.265.758,81-**

Zuschuss/Überschuss **0,00** **0,00** **0,00**

Anlage 12

Jahresrechnung 2019 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2019 EUR	Haushaltsbetrag 2019 EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Abteilung C

EINAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	7.533.403,95	7.540.000,00	6.596,05-	
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der 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	7.533.403,95	7.540.000,00	6.596,05-	

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	3.309.101,57	7.540.000,00	4.230.898,43-	Im Zeitraum zwischen Mitteilung der Zusicherung der Darlehen und der tatsächlichen Refinanzierung sank das Zinsniveau nochmals deutlich ab, sodass es hier zu Minderausgaben gekommen ist.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	4.224.302,38	0,00	4.224.302,38	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung C.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	7.533.403,95	7.540.000,00	6.596,05-	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	

Anlage 13

Jahresrechnung 2019 für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen (siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag	Haushaltsansatz	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsansatz	Erläuterungen
	2019 EUR	2019 EUR	EUR	(EUR)
1	2	3	4	5

Verwaltungsergebnis

Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	334.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	Zuführung nach § 5 Abs. 2 HVersRücklG
Erwerb von Schuldverschreibungen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 6 HVersRücklG	460.222.511,42-	232.000.000,00-	228.222.511,42	
Summe Verwaltungsergebnis	126.222.511,42-	65.000.000,00-	61.222.511,42-	

Finanzergebnis

Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinnen aus diesen Abgängen	81.229.237,00	0,00 ¹⁾	81.229.237,00	¹⁾ auf den Ausweis reiner Umschichtung von fälligen WP (HH-Ansatz 2019 EUR 160 Mio.) wird künftig verzichtet
Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge	72.288.721,48	65.000.000,00	7.288.721,48	
Zwischensumme Finanzertrag	153.517.958,48	65.000.000,00	88.517.958,48	
Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verlusten aus entsprechenden Abgängen	20.982.488,31-	0,00 ¹⁾	20.982.488,31	¹⁾ auf den Ausweis reiner Umschichtung von fälligen WP (HH-Ansatz 2019 EUR 160 Mio.) wird künftig verzichtet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.312.958,75-	0,00	6.312.958,75	
Zwischensumme Finanzaufwand	27.295.447,06-	0,00	27.295.447,06	
Summe Finanzergebnis	126.222.511,42	65.000.000,00	61.222.511,42	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	

Bestand am 31.12.2018 (Abschluss Haushaltsjahr 2018)

3.307.436.683,24

Zugang:

- aus Abschlagszahlungen 2019	334.000.000,00
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Zinsen, Bruttodividenden, Ausschüttungen Immobilienfonds)	71.833.774,00
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen	298.912,68
- realisierte Gewinne durch Verkauf von Aktien (Indexanpassung) oder Wertpapieren	81.229.237,00
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre	156.034,80

Abgang:

- durch kassenwirks. Leistungen v. Stückzinsen u. fremden Entgelt. bei Anlage durch Bundesbank	701.549,75-
- realisierte Verluste durch Verkauf von Aktien (Indexanpassungen) oder Wertpapieren	20.982.488,31-
- Quellen-, Abgeltungs- und Finanztransaktionssteuer, sowie Soli	5.611.409,00-

Abschluss Haushaltsjahr 2019 (zum 31.12.2019)

3.767.659.194,66

Davon:

- Wertpapiere AK	2.397.372.329,91
- Kassenbestand	173.702.580,56
- Aktien AK	954.699.438,93
- Immobilie AK	241.884.845,26
	3.767.659.194,66

Nachrichtlich:

Überleitung zum Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2019

- Endbestand Abschreibungen auf den 31.12.2019	38.899.881,20-
- kameral im Jahr 2020 verausgabt / Zugang 2020 ²⁾	10.272.623,94-

Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2019

3.739.031.937,40

²⁾ In Höhe von 10.272.623,94 EUR wurden Wertpapierkäufe im Jahr 2019 beauftragt, die erst im Jahr 2020 haushaltswirksam gezahlt wurden.

Anlage 14

Jahresrechnung 2019 für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen (siehe Haushaltsplan - Anlage III zum Einzelplan 07)

Buchungsstelle	Istbetrag 2019	Sollbetrag 2019	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Sollbetrag 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	0,00	0,00	0,00

2. Wohnungswesen

2.1 Zinsen aus Darlehen	13.408.057,83	15.650.000,00	2.241.942,17-
2.2 Tilgungen aus Darlehen	107.494.998,62	110.530.000,00	3.035.001,38-
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	159.948,59	0,00	159.948,59
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Einnahmen	93.428,40	0,00	93.428,40

3. Zukunftsinvestitionen

3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	7.100.084,06	7.100.000,00	84,06
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	43.750,00	43.000,00	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	182.200.267,50	187.223.000,00	5.022.732,50-

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00
1.2 Zuführung zur Liquidität	109.933.039,24	47.937.000,00	61.996.039,24
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00
1.4 Abführung aufgrund des Globaldarlehens aus Kompensationsmitteln	562.032,36	475.000,00	87.032,36

2. Wohnungswesen

2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	67.827.577,14	90.000.000,00	22.172.422,86-
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	66.784,70	25.000.000,00	24.933.215,30-
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	3.810.834,06	3.811.000,00	165,94-
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0,00	0,00	0,00

Summe Ausgaben	182.200.267,50	187.223.000,00	5.022.732,50-

Anlage 15

Jahresrechnung 2019 für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung^{*)}

Buchungsstelle	Istbetrag 2019 EUR	Sollbetrag 2019 EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Sollbetrag EUR
1	2	3	4

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Einnahmen aus der Veräußerung des ehemaligen Polizeipräsidiums Frankfurt am Main	208.772.899		0
1.2 Entnahme aus der Liquidität		44.450.000	-44.450.000

2. Liegenschaftsfonds

2.1 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	3.300.122		0
2.2 Sonstige Einnahmen			0
2.3 Erbbauzinsen			0
2.4 Rückflüsse / Rückforderungen			0
2.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt			0

Summe Einnahmen	212.073.021	44.450.000	167.623.021

AUSGABEN

1. Allgemein

- 1.1 Zuführung zur Liquidität
- 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

2. Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

2.1 Abführung an die Johann Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	105.000.000		105.000.000

3. Liegenschaftsfonds

3.1 Erwerb von Grundstücken		40.000.000	-40.000.000

4. Städtebau und Städtebauförderung

4.1 Investitionszuschüsse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung		1.150.000	-1.150.000

5. Städtebau und Städtebauförderung

5.1 Erwerb von Belegungsrechten		3.000.000	-3.000.000
5.2 Erwerb von Anteilen an Mietbaugenossenschaften		125.000	-125.000
5.3 Beratungsstelle "Gemeinschaftliches Wohnen"		175.000	-175.000

Summe Ausgaben	105.000.000	44.450.000	60.550.000

BESTAND

Forderungen	107.073.021		0
Verbindlichkeiten			0

^{*)} ab 2020 Haushaltsplan – Anlage V zum Einzelplan 07

Anlage 16

Jahresrechnung 2019 für das des Sondervermögens HESSENKASSE (siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2019 EUR	Haushaltsbetrag 2019 EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen (EUR)
1	2	3	4	5

Abteilung I und II : Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen

Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	145.519.362,96	138.370.000,00	7.149.362,96	Inkl. Vorabbeitrag von Kommunen aus dem Landesausgleichsstock sowie Ratenpausen und Sondertilgung.
Zinsen und ähnliche Erträge	20.872,51	0,00	20.872,51	Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen; bei Planaufstellung nicht vorgesehen.
Summe Einnahmen Abteilung I und II	290.540.235,47	283.370.000,00	7.170.235,47	

Ausgaben:

Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank	- 266.058.265,41	-237.870.000,00	-28.188.265,41	In der Position sind zusätzlich Zins- und Entschuldungshilfen enthalten und Ablösungen, die im Vorjahr ausgeblieben sind.
Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	-24.481.970,06	-2.000.000,00	-22.481.970,06	
Zuführung an Abteilung III	0,00	-43.500.000,00	43.500.000,00	
Summe Ausgaben Abteilung I und II	-290.540.235,47	-283.370.000,00	-7.170.235,47	

Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm

Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	
Zuführung aus Abteilung I u. II	0,00	43.500.000,00	-43.500.000,00	Keine Zuführung notwendig.
Summe Einnahmen Abteilung III	56.500.000,00	100.000.000,00	-43.500.000,00	

Ausgaben:

Investitionsausgaben	-26.225.068,61	-100.000.000,00	73.774.931,39	Inkl. Kostenerstattungen. Geringere Abrufe.
Zuführung zur Liquidität Abteilung III	-30.274.931,39	0,00	-30.274.931,39	Eigenes Girokonto für die Abteilung III; bei Planaufstellung nicht vorgesehen.
Summe Ausgaben Abteilung III	-56.500.000,00	-100.000.000,00	43.500.000,00	

**Jahresrechnung 2019 für das
des Sondervermögens HESSENKASSE**
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2019	Haushaltsbetrag 2019	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	(EUR)
1	2	3	4	5

Abteilung I und II: Übernahme der Kassenkredite der hessischen Kommunen

Bestand Bankkonto zum 31.12.2018 **54.755.757,86**

Bestandsveränderungen 2019

Zugang:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01) 145.000.000,00

Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner) 145.519.362,96

Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen gemäß Art. 2 § 4
HessenkassG 20.872,51

Abgang:

Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank (einschl. Leistungen für Zins- und
Tilgungsleistungen für Schuldnerwechsel) -231.174.448,07

Ausgaben für Ablösungen, die im Vorjahr ausgeblieben sind -29.300.116,86

Zins- und Entschuldungshilfen -5.583.700,48

Bestand Bankkonto zum 31.12.2019 **79.237.727,92**

Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

Bestand Forderungen zum 31.12.2018 2.136.626.161,45

Bestand Forderungen zum 31.12.2019 1.985.209.841,25

Bestand Rückstellungen zum 31.12.2018 790.706.504,84

Bestand Rückstellungen zum 31.12.2019 783.965.101,06

Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 5.005.755.311,43

Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 4.784.836.476,92

Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm

Bestand Bankkonto zum 31.12.2018 **-**

Bestandsveränderungen 2019

Zugang:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01) 56.500.000,00

Abgang:

Investitionsausgaben (inkl. Kostenerstattung) -26.225.068,61

Bestand Bankkonto zum 31.12.2019 **30.274.931,39**

Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

Bestand Forderungen zum 31.12.2018 0,00

Bestand Forderungen zum 31.12.2019 0,00

Bestand Rückstellungen zum 31.12.2018 25.770.550,84

Bestand Rückstellungen zum 31.12.2019 41.176.818,53

Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 8.788.102,00

Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 199.660.460,48

Gesamtbestand *) 31.12.2018 -3.639.638.549,80

Gesamtbestand *) 31.12.2019 **-3.714.916.356,43**

*) Gesamtbestand entspricht Bestand "Bankkonto" zuzüglich Forderungen, abzüglich Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Abteilung I - III

Anlage 17

Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2019

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11) in EUR	Finanzierungsverlauf in EUR							Laufzeit (Datum Vertragsende)
				Istausgaben bis 2019	voraussichtl. fällig 2020	voraussichtl. fällig 2021	voraussichtl. fällig 2022	voraussichtl. fällig 2023	voraussichtl. fällig 2024	Folgejahre (Insgesamt) 2025 ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06 04	PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt ¹⁾	78.249.133	26.990.864	2.708.310	2.709.757	2.711.101	2.711.101	2.711.101	37.706.899	27.11.2038
2	03 81	PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden ²⁾	11.533.620	4.283.984	371.776	371.776	371.776	371.776	371.776	5.390.755	30.06.2039
3	05 50	PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden ¹⁾	156.563.152	53.278.292	5.229.613	5.229.613	5.229.613	5.229.613	5.229.613	77.136.795	30.09.2039
4	07 30	PPP-Projekt AfB Limburg ²⁾	40.595.038	14.291.852	1.387.624	1.387.624	1.387.624	1.387.624	1.387.624	19.365.065	14.12.2038
5	07 30	PPP-Projekt AfB Korbach ²⁾	21.937.850	7.664.783	735.094	735.094	735.094	735.094	735.094	10.597.599	31.05.2039
6	07 30	PPP-Projekt AfB Büdingen ²⁾	38.204.769	13.301.852	1.299.283	1.299.283	1.299.283	1.299.283	1.299.283	18.406.504	28.02.2039
7	07 30	PPP-Projekt BHZ Heppenheim ²⁾	64.121.018	14.837.835	2.166.294	2.166.294	2.166.294	2.166.294	2.166.294	38.451.714	30.09.2042
8	02 01	PPP-Projekt MHLV Brüssel ³⁾	116.809.062	17.767.178	3.155.000	3.349.153	3.425.438	3.503.465	3.583.276	82.025.552	14.04.2043
9	03 81	PPP-Projekt PAST Butzbach ¹⁾	24.100.480	2.082.432	803.090	803.090	803.090	803.090	803.090	18.002.599	31.05.2047
10	03 81	PPP-Projekt PP Südosthessen ¹⁾	356.728.053	0	0	3.839.731	10.738.808	10.738.808	10.738.808	320.671.898	30.04.2051
11	03 81	PPP-Projekt Polizeistation Melsungen ¹⁾	9.146.980	257.330	308.679	308.679	308.679	308.679	305.254	7.349.680	10.02.2049
12	03 81	PPP-Projekt BePo Kassel ⁴⁾	103.174.914	0	1.868.337	1.868.337	1.868.337	1.868.337	1.868.337	93.833.230	31.12.2049
13	03 81	PPP-Projekt BePo Mühlheim ⁴⁾	134.529.970	0	2.990.381	2.990.381	2.990.381	2.990.381	2.990.381	119.578.065	31.12.2049

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 Gesundheitsindex indiziert. Die Bewirtschaftungsleistungen/Nebenkosten sind mit dem Verbraucherpreisindex indiziert. Für die prognostizierte und eingerechnete Indexierung wurde die Entwicklung des belgischen Gesundheitsindex der letzten Jahre (seit 2007) herangezogen.

⁴⁾ Ab 1.1.2020 inklusive Ansparinvestition im Zeitraum 2020 bis einschließlich 2024